



Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social

Gerencia

RESOLUCIÓN No. 785-G/2025

Caso: 20250002439

GERENCIA DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL: Guatemala, doce de diciembre de dos mil veinticinco.

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Presupuesto a través del Oficio No. 2059 de fecha 09 de diciembre 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. 84-2025** por el monto de **SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q66,058,532.00)** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE QUETZALES EXACTOS (Q69,143,527.00)**.

PRESUP 12DIC2025 14:03

Que la modificación presupuestaria **No. 84-2025** formulada por el Departamento de Presupuesto, contenida en los **Comprobantes (CO2) números 345, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 359, 360, 361, 363, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 373 y 374** 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 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 393 y 394** 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.



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. 785-G/2025

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

Que los movimientos entre renglones se sustentan en los requerimientos presentados por setenta y nueve (79) Unidades Ejecutoras, las cuales tienen como propósito readecuar y fortalecer las asignaciones presupuestarias, a fin de estar en condiciones de adquirir insumos, bienes y servicios y así cumplir con los objetivos institucionales.

El Departamento de Presupuesto opina que las solicitudes que integran la presente propuesta fueron revisadas y analizadas en el marco de la normativa vigente.

Que el Departamento de Presupuesto en Oficio 2059 de fecha 09 de diciembre de 2025, indica que los movimientos presupuestarios propuestos en la presente modificación presupuestaria tienen efecto cero (0), es decir, que los mismos no modifican el monto global del Presupuesto aprobado por la Junta Directiva para el Ejercicio 2025.

Que la Subgerencia Financiera, con base en los dictámenes de los Departamentos de Planificación y Presupuesto, emitió la Resolución 404-SGF/2025 de fecha 01 de diciembre 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. 23659 del 10 de diciembre de 2025, la Contraloría General del Instituto, mediante Oficio 1570 del 11 de diciembre de 2025, suscrito por el Licenciado Adolfo Simón Sirin, Auditor D de la Contraloría General del Instituto y Visto Bueno de la M. Sc. Silvia Cristina Duarte Lucero, Contralor General del Instituto, en el cual indican que se efectuó la corroboración al expediente que contiene la Modificación Presupuestaria, 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 197-2025, 203-2025, 206-2025 y 211-2025 de fechas 11, 21, 24 y 27 de noviembre de 2025 y Dictamen Técnico de Presupuesto DP-81/2025 de fecha 01 de diciembre de 2025; así como, la Subgerencia Financiera del Instituto, resuelve con Resolución No. 404-SGF/2025 del 01 de diciembre 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.

FERNANDO GONZALEZ
GERENCIA
I.G.S.S.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL
ENCARGADA DEL
DESPACHO DEL
SECRETARIO ADJUNTO
DE LA 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. 785-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. 84-2025 por el monto de **SESENTA Y SEIS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q66,058,532.00)** y lo correspondiente a la reprogramación de subproductos por el monto de **SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISIETE QUETZALES EXACTOS (Q69,143,527.00)**, lo cual cuenta con la anuencia del M. Sc. Carlos Alberto Franco Antonio, Subgerente a cargo de la Subgerencia Financiera.

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



M. Sc. Licenciado Edson Javier Rivera Méndez
GERENTE



Anexo: Expediente en 597 hojas. ✓
EJRM/F. González



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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-005-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-150,000.00	-150,000.00
11400068-01-00-000-005-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	-371,860.00	-371,860.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-1,883,826.00	-1,883,826.00
11400068-11-01-000-007-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-021-1801-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0101-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-1,113,814.00	-1,113,814.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0501-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-469,000.00	-469,000.00
11400068-11-01-000-007-000-022-1801-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-900,000.00	-900,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-2101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	-610,000.00	-610,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÈD	-231,500.00	-231,500.00
11400068-11-01-000-007-000-044-2101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÈD	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0501-31-0000-0000	AGUINALDO	-225,000.00	-225,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0501-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-225,000.00	-225,000.00
TOTAL ==>		-7,180,000.00	-7,180,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000682030/18-114000684040/27-114000681280/33-114000681290/24-114000685040/24-114000681350/20-114000681390/2
8-114000684080/15-114000683040/16-114000684030/24-114000681260/19-114000681320/20-114000683090/27-11400068306
0/18-114000682040/26-114000683120/23-114000681360/16-114000682110/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GOMEZ
DFFE
S.S.S. DEPT. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	N ^o DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			N ^o . DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					345

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-002-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-005-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-005-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-011-1801-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	75,000.00	75,000.00
11400068-01-00-000-014-000-013-0506-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-014-000-021-0201-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-0401-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1013-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-1301-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-021-2001-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,114.00	5,114.00
11400068-01-00-000-014-000-021-2101-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-041-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-014-000-042-1601-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-071-1801-31-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-072-1801-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-0401-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-0601-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1401-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-073-1501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-013-1101-31-0000-0000	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-015-000-022-2201-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-015-000-041-0901-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-0401-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-051-2201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-1101-31-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-015-000-071-1201-31-0000-0000	AGUINALDO	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-072-1101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682030/18-114000684040/27-114000681280/33-114000681290/24-114000685040/24-114000681350/20-114000681390/2
 8-114000684080/15-114000683040/16-114000684030/24-114000681260/19-114000681320/20-114000683090/27-11400068306
 0/18-114000682040/26-114000683120/23-114000681360/16-114000682110/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		345		

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

11400068-01-00-000-015-000-072-1201-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-015-000-073-0401-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-073-0501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-073-1301-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,500.00	1,500.00
11400068-01-00-000-015-000-073-1501-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-022-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-022-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-022-000-021-0501-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	9,183.00	9,183.00
11400068-01-00-000-022-000-021-0901-31-0000-0000	PERSONAL SUPERNUMERARIO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-022-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-022-000-051-0101-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-022-000-073-0101-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-022-000-073-1001-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-029-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0101-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	510,000.00	510,000.00
11400068-11-01-000-007-000-011-0301-31-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-012-0115-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-012-2101-31-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-015-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	3,924,443.00	3,924,443.00
11400068-11-01-000-007-000-022-0509-31-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-027-0101-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	700,000.00	700,000.00
11400068-11-01-000-007-000-027-1201-31-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0116-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	55,000.00	55,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-0502-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-041-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	140,000.00	140,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-0101-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1215-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-042-1803-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0401-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-0611-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	128,000.00	128,000.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1601-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	66,860.00	66,860.00
11400068-11-01-000-007-000-044-1801-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÉD	100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682030/18-114000684040/27-114000681280/33-114000681290/24-114000685040/24-114000681350/20-114000681390/2
 8-114000684080/15-114000683040/16-114000684030/24-114000681260/19-114000681320/20-114000683090/27-11400068306
 0/18-114000682040/26-114000683120/23-114000681360/16-114000682110/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-01-000-007-000-044-2201-31-0000-0000	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POR TURNOS A MÈD	350,000.00	350,000.00
11400068-11-01-000-007-000-051-2201-31-0000-0000	APORTE PATRONAL AL IGSS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0101-31-0000-0000	AGUINALDO	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0108-31-0000-0000	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0301-31-0000-0000	AGUINALDO	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-071-0511-31-0000-0000	AGUINALDO	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0101-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0108-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0301-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-072-0511-31-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0116-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-073-0301-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-073-1411-31-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00
TOTAL ==>		7,180,000.00	7,180,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion:

114000682030/18-114000684040/27-114000681280/33-114000681290/24-114000685040/24-114000681350/20-114000681390/2
8-114000684080/15-114000683040/16-114000684030/24-114000681260/19-114000681320/20-114000683090/27-11400068306
0/18-114000682040/26-114000683120/23-114000681360/16-114000682110/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2.025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2.025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		345		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-7,180,000.00</u>		<u>7,180,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-7,180,000.00		7,180,000.00	
0000		-7,180,000.00		7,180,000.00
TOTAL		-7,180,000.00		7,180,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-7,180,000.00	7,180,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,180,000.00	7,180,000.00
TOTAL:		-7,180,000.00	7,180,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682030/18-114000684040/27-114000681280/33-114000681290/24-114000685040/24-114000681350/20-114000681390/2
8-114000684080/15-114000683040/16-114000684030/24-114000681260/19-114000681320/20-114000683090/27-11400068306
0/18-114000682040/26-114000683120/23-114000681360/16-114000682110/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2.025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		345		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-7,180,000.00</u>	<u>6,738,303.00</u>
	80600	Salud n.c.d	-7,180,000.00	6,738,303.00
		80601 Salud n.c.d	-7,180,000.00	6,738,303.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>441,697.00</u>
	110900	Protección Social n.c.d	0.00	441,697.00
		110901 Protección social n.c.d	0.00	441,697.00
TOTAL:			-7,180,000.00	7,180,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-521,860.00	466,697.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-6,658,140.00	6,713,303.00
TOTAL:	-7,180,000.00	7,180,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion:
 114000682030/18-114000684040/27-114000681280/33-114000681290/24-114000685040/24-114000681350/20-114000681390/2
 8-114000684080/15-114000683040/16-114000684030/24-114000681260/19-114000681320/20-114000683090/27-11400068306
 0/18-114000682040/26-114000683120/23-114000681360/16-114000682110/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
 LIC. CARLOS GOMEZ
 IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		345				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion:
114000682030/18-114000684040/27-114000681280/33-114000681290/24-114000685040/24-114000681350/20-114000681390/2
8-114000684080/15-114000683040/16-114000684030/24-114000681260/19-114000681320/20-114000683090/27-11400068306
0/18-114000682040/26-114000683120/23-114000681360/16-114000682110/

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION								
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025						
		DIA	MES	AÑO						
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO			FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025			12	12	2,025	346		
					DIA	MES	AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-025-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-118,000.00	-118,000.00
11400068-01-00-000-025-000-184-0101-31-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLE	-360,000.00	-360,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0110-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1107-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-33,000.00	-33,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,000,000.00	-2,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,000,000.00	-2,000,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-4,515,000.00	-4,515,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683050/30-114000683100/13-114000681210/8-114000681480/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12 12 2,025	346
		DIA	MES	AÑO	

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
11400068-01-00-000-025-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-025-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	12,000.00	12,000.00
11400068-01-00-000-025-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	245,000.00	245,000.00
11400068-01-00-000-025-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-025-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-025-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	7,500.00	7,500.00
11400068-01-00-000-025-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	73,500.00	73,500.00
11400068-01-00-000-025-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0110-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	149,000.00	149,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	800,000.00	800,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1001-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	61,000.00	61,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1107-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	500,000.00	500,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000,000.00	1,000,000.00
TOTAL ==>		4,515,000.00	4,515,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683050/30-114000683100/13-114000681210/8-114000681480/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.E. CARLOS GONZALEZ
S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			346		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-4,515,000.00</u>		<u>4,515,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,515,000.00		4,515,000.00	
0000		-4,515,000.00		4,515,000.00
TOTAL		-4,515,000.00		4,515,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,515,000.00	4,500,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,515,000.00	4,500,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	15,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	15,000.00
TOTAL:		-4,515,000.00	4,515,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683050/30-114000683100/13-114000681210/8-114000681480/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ
 JEFE
 DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			346		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,037,000.00	4,037,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-2,000,000.00	535,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-2,000,000.00	535,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-2,000,000.00	1,500,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-2,000,000.00	1,500,000.00
	80600	Salud n.c.d	-37,000.00	2,002,000.00
		80601 Salud n.c.d	-37,000.00	2,002,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-478,000.00	478,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-478,000.00	478,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-478,000.00	478,000.00
TOTAL:			-4,515,000.00	4,515,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683050/30-114000683100/13-114000681210/8-114000681480/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GONZALEZ
114000681210/8-114000681480/9-
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)						1	12	2,025
								DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-478,000.00	478,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,035,000.00	4,037,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-2,000.00	0.00
<u>TOTAL:</u>	-4,515,000.00	4,515,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000683050/30-114000683100/13-114000681210/8-114000681480/9-
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	346	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

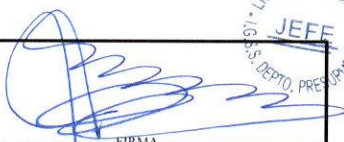
DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683050/30-114000683100/13-114000681210/8-114000681480/9-

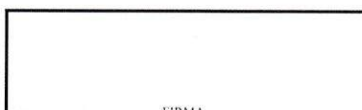
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA




FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	347
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0114-31-0000-0000	AGUA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0103-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-157-0115-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0115-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-36,000.00	-36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-53,000.00	-53,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-120,000.00	-120,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-270,000.00	-270,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0115-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0103-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0115-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0115-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-290,000.00	-290,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0114-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0114-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-7,650.00	-7,650.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-393,000.00	-393,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0103-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0115-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0114-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-31,000.00	-31,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-46,000.00	-46,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0103-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/22-114000681230/18-114000681180/14-114000681260/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
DPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		347		

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

11400068-11-01-000-007-000-268-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-21,000.00	-21,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0114-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0114-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0115-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0103-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0115-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0115-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0103-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0114-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0114-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-452,000.00	-452,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000,000.00	-2,000,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-0114-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-110,000.00	-110,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0114-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-122,000.00	-122,000.00
11400068-11-06-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-15-01-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-212,322.00	-212,322.00
TOTAL ==>		-9,948,972.00	-9,948,972.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/22-114000681230/18-114000681180/14-114000681260/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0103-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,500.00	3,500.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0115-31-0000-0000	FLETES	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	700,000.00	700,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0103-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0103-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0103-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	36,000.00	36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	17,650.00	17,650.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0114-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	182,000.00	182,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	44,000.00	44,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	5,500.00	5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0115-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0115-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0115-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-0115-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	34,000.00	34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0115-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0114-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0103-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	6,853,322.00	6,853,322.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0114-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	634,000.00	634,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0115-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,216,000.00	1,216,000.00
TOTAL ==>		9,948,972.00	9,948,972.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/22-114000681230/18-114000681180/14-114000681260/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ
IGSS, DEPTO. PRESUP.

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		347		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-9,948,972.00</u>		<u>9,948,972.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-9,948,972.00		9,948,972.00	
0000		-9,948,972.00		9,948,972.00
TOTAL		-9,948,972.00		9,948,972.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-9,873,972.00	9,873,972.00
	DESARROLLO HUMANO	-9,873,972.00	9,873,972.00
INVERSIÓN FÍSICA		-75,000.00	75,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-75,000.00	75,000.00
TOTAL:		-9,948,972.00	9,948,972.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/22-114000681230/18-114000681180/14-114000681260/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	347	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-9,948,972.00	9,948,972.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-3,684,000.00	1,850,000.00
		80202 Servicios médicos especializados	-3,684,000.00	1,850,000.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-2,000,000.00	6,853,322.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-2,000,000.00	6,853,322.00
	80600	Salud n.c.d	-4,264,972.00	1,245,650.00
		80601 Salud n.c.d	-4,264,972.00	1,245,650.00
TOTAL:			-9,948,972.00	9,948,972.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-9,736,650.00	9,948,972.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-212,322.00	0.00
TOTAL:	-9,948,972.00	9,948,972.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681130/22-114000681230/18-114000681180/14-114000681260/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.E. CARLOS GOMEZ
Jefe
I.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		347		

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-OBRR-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-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

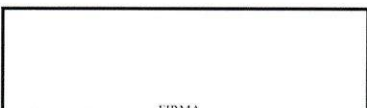
Consolidacion: 114000681130/22-114000681230/18-114000681180/14-114000681260/20-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIG. CARLOS GONZALEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA
FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	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-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-158-0507-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-141,000.00	-141,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-82,000.00	-82,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-22,000.00	-22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0507-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-24,300.00	-24,300.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0507-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-140,000.00	-140,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0507-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-22,700.00	-22,700.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-315,000.00	-315,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-170,000.00	-170,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0507-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-737,000.00	-737,000.00
11400068-11-02-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-06-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-363,000.00	-363,000.00
11400068-11-06-000-002-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-60,000.00	-60,000.00
TOTAL ==>		-2,312,000.00	-2,312,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681410/14-114000682100/20-114000682080/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

18-SSS-DEPTO. PRESUPUESTARIA
JEFES
LIC. CARLOS GONZALEZ

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0511-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0511-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,400.00	1,400.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0507-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	35,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	110,000.00	110,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,173,437.00	1,173,437.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0507-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-05-000-002-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	42,000.00	42,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	577,863.00	577,863.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0507-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	50,000.00	50,000.00
TOTAL ==>		2,312,000.00	2,312,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681410/14-114000682100/20-114000682080/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.G. CARLOS GOMEZ
 (15301) - U.G.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			348		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-2,312,000.00</u>		<u>2,312,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,312,000.00		2,312,000.00	
0000		-2,312,000.00		2,312,000.00
TOTAL		-2,312,000.00		2,312,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,277,000.00	2,277,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,277,000.00	2,277,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-35,000.00	35,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-35,000.00	35,000.00
TOTAL:		-2,312,000.00	2,312,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681410/14-114000682100/20-114000682080/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

JEFE

IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)				1	12	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	348
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,312,000.00	2,312,000.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,260,000.00	1,993,300.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,260,000.00	1,993,300.00
	80300	Servicios Hospitalarios	0.00	160,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	0.00	160,000.00
	80600	Salud n.c.d	-1,052,000.00	158,700.00
		80601 Salud n.c.d	-1,052,000.00	158,700.00
TOTAL:			-2,312,000.00	2,312,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,312,000.00	2,262,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	50,000.00
TOTAL:	-2,312,000.00	2,312,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681410/14-114000682100/20-114000682080/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO	
No. DOCUMENTO					
348					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

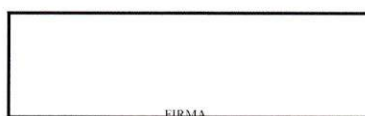
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681410/14-114000682100/20-114000682080/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	349	
				DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-113-1213-31-0000-0000	TELEFONÍA	-24,100.00	-24,100.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1213-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-90,070.00	-90,070.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0611-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-5,171.00	-5,171.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1220-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1220-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0611-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-53,395.00	-53,395.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-23,000.00	-23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0611-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-27,854.00	-27,854.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1213-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-12,700.00	-12,700.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1220-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1220-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1213-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-3,300.00	-3,300.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,250.00	-3,250.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1220-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,530.00	-2,530.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0611-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,614.00	-3,614.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1213-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,800.00	-2,800.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1220-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-575.00	-575.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1213-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-5,870.00	-5,870.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1213-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-12,800.00	-12,800.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1213-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-15,230.00	-15,230.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683130/21-114000684050/17-114000681470/26-114000682110/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	349	
				DIA	MES	AÑO		

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

11400068-11-01-000-007-000-328-1220-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-02-000-002-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0611-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-9,648.00	-9,648.00
11400068-11-02-000-002-000-242-0611-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-02-000-002-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-04-000-001-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-300.00	-300.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1213-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-7,950.00	-7,950.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,400.00	-1,400.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0611-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0917-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-125,000.00	-125,000.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1213-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-200,000.00	-200,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0917-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-150,000.00	-150,000.00
11400068-15-01-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-35,000.00	-35,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0611-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-46,837.00	-46,837.00
TOTAL ==>		-1,586,194.00	-1,586,194.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683130/21-114000684050/17-114000681470/26-114000682110/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.C. CARLOS GOMEZ OLIVERA
U.G.S.S. DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			1	12	2,025
				DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	349
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-115-0611-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1220-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,205.00	7,205.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0611-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1220-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0611-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	200.00	200.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1213-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	11,280.00	11,280.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0611-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1213-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,650.00	9,650.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1220-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,600.00	5,600.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0611-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0611-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1213-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	28,629.00	28,629.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0611-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,580.00	6,580.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,530.00	9,530.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	9,080.00	9,080.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1213-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	4,780.00	4,780.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1213-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	2,050.00	2,050.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0611-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1213-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,960.00	7,960.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1213-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,680.00	10,680.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1220-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0611-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1213-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,550.00	4,550.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	93,100.00	93,100.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	250,000.00	250,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 11400068130/21-114000684050/17-114000681470/26-114000682110/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	349
			DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-02-000-002-000-182-1220-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	244,000.00	244,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0917-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	275,000.00	275,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1213-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	38,600.00	38,600.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	73,570.00	73,570.00
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	1,350.00	1,350.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1213-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1213-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	100,000.00	100,000.00
11400068-15-02-000-002-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	500.00
11400068-15-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,000.00	1,000.00
TOTAL ==>		1,586,194.00	1,586,194.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683130/21-114000684050/17-114000681470/26-114000682110/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			349		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-1,586,194.00</u>		<u>1,586,194.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,586,194.00		1,586,194.00	
0000		-1,586,194.00		1,586,194.00
TOTAL		-1,586,194.00		1,586,194.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,093,464.00	1,358,464.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,093,464.00	1,358,464.00
INVERSIÓN FÍSICA		-17,730.00	27,730.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-17,730.00	27,730.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-475,000.00	200,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-475,000.00	200,000.00
TOTAL:		-1,586,194.00	1,586,194.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683130/21-114000684050/17-114000681470/26-114000682110/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ
 JEFE
 IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	349	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,111,194.00	1,386,194.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	0.00	1,350.00
		80102 Otros productos médicos	0.00	1,350.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-302,598.00	858,570.00
		80202 Servicios médicos especializados	-302,598.00	858,570.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,700.00	131,700.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,700.00	131,700.00
	80600	Salud n.c.d	-806,896.00	394,574.00
		80601 Salud n.c.d	-806,896.00	394,574.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-475,000.00	200,000.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-475,000.00	200,000.00
		110101 Enfermedad	-475,000.00	200,000.00
TOTAL:			-1,586,194.00	1,586,194.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683130/21-114000684050/17-114000681470/26-114000682110/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS ROMO

 JEFE

 DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		349		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,029,357.00	1,384,694.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-475,000.00	200,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-81,837.00	1,500.00
TOTAL:	-1,586,194.00	1,586,194.00

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: 114000683130/21-114000684050/17-114000681470/26-114000682110/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)				1	12	2,025
				DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	
				DIA	MES	AÑO	
				No. DOCUMENTO			
				349			

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

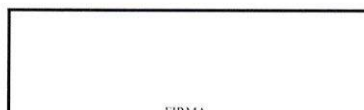
DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683130/21-114000684050/17-114000681470/26-114000682110/23-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	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
11400068-01-00-000-014-000-241-1201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-334.00	-334.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-423.00	-423.00
11400068-01-00-000-014-000-244-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-151.00	-151.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-211.00	-211.00
11400068-01-00-000-014-000-291-1201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-106.00	-106.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-745.00	-745.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1210-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,400.00	-4,400.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1223-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1201-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-4,200.00	-4,200.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1202-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1210-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1211-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-800.00	-800.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1210-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1211-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-257.00	-257.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1210-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,220.00	-1,220.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1211-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1223-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1309-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1210-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1301-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-95,000.00	-95,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1202-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-2,857.00	-2,857.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1210-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-9,642.00	-9,642.00
11400068-11-01-000-007-000-157-1201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-18,000.00	-18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,947.00	-5,947.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1202-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-9,424.00	-9,424.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1210-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-749.00	-749.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1211-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-891.00	-891.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1223-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-1,623.00	-1,623.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1202-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-4,941.00	-4,941.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1223-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-2,500.00	-2,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12 12 2,025
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
350				

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

11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-41,000.00	-41,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-4,600.00	-4,600.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1202-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-15,598.00	-15,598.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-471.00	-471.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1223-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1301-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-38,794.00	-38,794.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-160,000.00	-160,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1202-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-62,803.00	-62,803.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-1,866.00	-1,866.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-212,400.00	-212,400.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-27,279.00	-27,279.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-34,210.00	-34,210.00
11400068-11-01-000-007-000-186-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-34,600.00	-34,600.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-130,000.00	-130,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1201-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-45,922.00	-45,922.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1210-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-32,000.00	-32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-378.00	-378.00
11400068-11-01-000-007-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1211-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,315.00	-1,315.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-450,000.00	-450,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1202-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-561.00	-561.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1223-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-639.00	-639.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-1,444.00	-1,444.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1210-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-479.00	-479.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1201-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-42,983.00	-42,983.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1202-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-2,571.00	-2,571.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1210-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-8.00	-8.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1211-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-64.00	-64.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		350		

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

11400068-11-01-000-007-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1201-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-651.00	-651.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1202-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-861.00	-861.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1211-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-1,800.00	-1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-57,152.00	-57,152.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-35,346.00	-35,346.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-172.00	-172.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-26.00	-26.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-4,064.00	-4,064.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-329.00	-329.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,551.00	-1,551.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1202-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-80.00	-80.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1301-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-17,000.00	-17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1202-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-200.00	-200.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1210-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-125.00	-125.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1211-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,459.00	-4,459.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,800.00	-10,800.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1211-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-207.00	-207.00
11400068-11-01-000-007-000-263-0101-31-0000-0000	ABONOS Y FERTILIZANTES	-232.00	-232.00
11400068-11-01-000-007-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1201-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-961.00	-961.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1211-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-282.00	-282.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1202-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1211-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-546.00	-546.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-353.00	-353.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-900.00	-900.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-1,224.00	-1,224.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-1,192.00	-1,192.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-14,900.00	-14,900.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1211-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-125.00	-125.00

Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIB. CARLOS GOMEZ
SECRETARIO DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		350		

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

11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-19,545.00	-19,545.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1202-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,045.00	-1,045.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1210-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-861.00	-861.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1223-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,149.00	-1,149.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-16,142.00	-16,142.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-4,256.00	-4,256.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-3,938.00	-3,938.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-151.00	-151.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-150.00	-150.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-58,000.00	-58,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1202-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-8,380.00	-8,380.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1201-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,543.00	-1,543.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1210-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-151.00	-151.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1210-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-1,423.00	-1,423.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-72,000.00	-72,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-751,606.00	-751,606.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1211-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,036.00	-3,036.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-44,391.00	-44,391.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,617.00	-1,617.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,220.00	-2,220.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-53,000.00	-53,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-44,000.00	-44,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500.00	-500.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-70,775.00	-70,775.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,235.00	-2,235.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-42,700.00	-42,700.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-8,980.00	-8,980.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			1	12	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2		RESOLUCION GERENCIA GENERAL		12	12	2,025	350
				DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-03-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-445.00	-445.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,669.00	-4,669.00
11400068-11-04-000-003-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-56,000.00	-56,000.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-217.00	-217.00
11400068-11-04-000-004-000-233-1201-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-04-000-004-000-243-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-244.00	-244.00
11400068-11-04-000-004-000-262-1201-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-400.00	-400.00
11400068-11-04-000-004-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-44.00	-44.00
11400068-11-04-000-004-000-291-1201-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-142.00	-142.00
11400068-11-04-000-004-000-292-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-2,181.00	-2,181.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-160,000.00	-160,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,100.00	-3,100.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,559.00	-2,559.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,280.00	-1,280.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-3,225.00	-3,225.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-33,242.00	-33,242.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-145,563.00	-145,563.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,698.00	-2,698.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-7,797.00	-7,797.00
TOTAL ==>		-4,081,044.00	-4,081,044.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS JEREZ

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			350		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-268-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,970.00	1,970.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1211-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,315.00	1,315.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1201-31-0000-0000	AGUA	1,800.00	1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1211-31-0000-0000	AGUA	257.00	257.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1201-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1301-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	26,000.00	26,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1805-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1805-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,400.00	3,400.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1211-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,600.00	4,600.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1309-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	9,970.00	9,970.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	33,000.00	33,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1202-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1223-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	268.00	268.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	52,319.00	52,319.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1202-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	4,692.00	4,692.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1210-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	541.00	541.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	6,200.00	6,200.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	22,000.00	22,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1805-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	4,630.00	4,630.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1211-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	4,667.00	4,667.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,839.00	6,839.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1202-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,177.00	10,177.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1301-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,600.00	2,600.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1301-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	130,400.00	130,400.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1309-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	30.00	30.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025	350
		DIA	MES	AÑO	

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

11400068-11-01-000-007-000-199-1805-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	14,000.00	14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1301-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1805-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1201-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	30.00	30.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1301-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,200.00	1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1210-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	146.00	146.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1301-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	70,000.00	70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,329.00	2,329.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	733.00	733.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1805-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	29,000.00	29,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1201-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	271.00	271.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1301-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1805-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1210-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,117.00	3,117.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1805-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1805-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1301-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,000.00	75,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	139.00	139.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	805,000.00	805,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	79,379.00	79,379.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	224,296.00	224,296.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,000.00	54,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1223-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	11,141.00	11,141.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1201-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,367.00	7,367.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1202-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,018.00	4,018.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	69,575.00	69,575.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LC. CARLOS GONZALEZ
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					350

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

11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	847,304.00	847,304.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	355.00	355.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1211-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,698.00	2,698.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1223-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,797.00	7,797.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-02-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175,000.00	175,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1201-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,779.00	4,779.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,948.00	16,948.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	6,600.00	6,600.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1211-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85,000.00	85,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	85,000.00	85,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	175,000.00	175,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1211-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,036.00	3,036.00
11400068-11-06-000-002-000-261-1201-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,784.00	4,784.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1201-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	50,256.00	50,256.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1202-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	189,954.00	189,954.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1301-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1201-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1202-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1210-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	1,500.00	1,500.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1210-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,617.00	1,617.00
TOTAL ==>		4,081,044.00	4,081,044.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	350
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-4,081,044.00</u>		<u>4,081,044.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,081,044.00		4,081,044.00	
0000		-4,081,044.00		4,081,044.00
TOTAL		-4,081,044.00		4,081,044.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,077,927.00	4,066,927.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,077,927.00	4,066,927.00
INVERSIÓN FÍSICA		-3,117.00	14,117.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-3,117.00	14,117.00
TOTAL:		-4,081,044.00	4,081,044.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



 LIC. CARLOS GONZALEZ

 J.E.A.

 IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
350				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,079,074.00	4,079,074.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,094,761.00	2,208,739.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,089,150.00	2,208,739.00
		80204 Servicios paramédicos	-5,611.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-321,680.00	929,187.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-321,680.00	929,187.00
	80600	Salud n.c.d	-2,662,633.00	941,148.00
		80601 Salud n.c.d	-2,662,633.00	941,148.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,970.00	1,970.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,970.00	1,970.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,970.00	1,970.00
TOTAL:			-4,081,044.00	4,081,044.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		350		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,970.00	1,970.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,884,549.00	4,072,457.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-194,525.00	6,617.00
TOTAL:	-4,081,044.00	4,081,044.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		350				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000684090/27-114000684070/29-114000681300/15-114000685100/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTARIA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)			1	12	2,025
				DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	352
			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
11400068-11-01-000-007-000-111-0917-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0917-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-1,300.00	-1,300.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0917-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-3,200.00	-3,200.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1801-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1801-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-19,151.00	-19,151.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1801-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-14,000.00	-14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	-70,875.00	-70,875.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-49,000.00	-49,000.00
11400068-11-01-000-007-000-191-2101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1801-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0917-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,370.00	-5,370.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0917-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-2,247.00	-2,247.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0917-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,366.00	-2,366.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1801-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-2101-31-0000-0000	CEMENTO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-2101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-961.00	-961.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1801-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-2,679.00	-2,679.00
11400068-11-02-000-001-000-211-1801-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,307.00	-2,307.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/27-114000684050/18-114000685070/25-114000681270/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
IG.S.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	352		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
785-G/2025		12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-02-000-001-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-117,849.00	-117,849.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-23,237.00	-23,237.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-05-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-05-000-002-000-295-1801-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-25,000.00	-25,000.00
TOTAL ==>		-1,291,542.00	-1,291,542.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/27-114000684050/18-114000685070/25-114000681270/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEF. DE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2.025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2.025	352
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1801-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0917-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1801-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0917-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,144.00	2,144.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0917-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,239.00	1,239.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1801-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,679.00	2,679.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0917-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,000.00	17,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-1801-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,307.00	2,307.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,237.00	23,237.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	270,000.00	270,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-2101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	40,359.00	40,359.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-04-000-002-000-295-2101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2.00	2.00
11400068-11-04-000-003-000-295-2101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	600.00	600.00
11400068-11-05-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	288,875.00	288,875.00
11400068-11-05-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	30,000.00	30,000.00
11400068-15-01-000-001-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00
TOTAL ==>		1,291,542.00	1,291,542.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/27-114000684050/18-114000685070/25-114000681270/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



 LIC. CARLOS GUIMARÃES

 JEFE

 DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2.025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			352		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-1,291,542.00</u>		<u>1,291,542.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,291,542.00		1,291,542.00	
0000		-1,291,542.00		1,291,542.00
TOTAL		-1,291,542.00		1,291,542.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,288,863.00	1,288,863.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,288,863.00	1,288,863.00
INVERSIÓN FÍSICA		-2,679.00	2,679.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-2,679.00	2,679.00
TOTAL:		-1,291,542.00	1,291,542.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681370/27-114000684050/18-114000685070/25-114000681270/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
 JEFE
 IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					352

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,291,542.00	1,291,542.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-248,237.00	366,198.00
		80202 Servicios médicos especializados	-248,237.00	366,198.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-120,156.00	291,182.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-120,156.00	291,182.00
	80600	Salud n.c.d	-923,149.00	634,162.00
		80601 Salud n.c.d	-923,149.00	634,162.00
TOTAL:			-1,291,542.00	1,291,542.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,291,542.00	1,251,542.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	40,000.00
TOTAL:	-1,291,542.00	1,291,542.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681370/27-114000684050/18-114000685070/25-114000681270/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS G.

 JEFE

 DPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO	
		No. DOCUMENTO			
		352			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

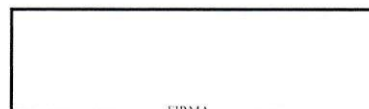
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681370/27-114000684050/18-114000685070/25-114000681270/18-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ OLIVERA
JEFE
DPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	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-ORGE-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
11400068-11-01-000-007-000-111-1904-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1904-31-0000-0000	TELEFONÍA	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1904-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-169,240.00	-169,240.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-54,438.00	-54,438.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1904-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-104,000.00	-104,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,266,855.00	-1,266,855.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-172,753.00	-172,753.00
TOTAL ==>		-3,558,286.00	-3,558,286.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/34-114000681400/15-114000685010/26-114000685130/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



 LIC. CARLOS GÓMEZ

 J. A. F.

 IGSS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-021-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	1,515,000.00	1,515,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1904-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	23,000.00	23,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	26,179.00	26,179.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	28,259.00	28,259.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,475.00	7,475.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	64,000.00	64,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	68,550.00	68,550.00
11400068-11-01-000-007-000-272-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,800.00	4,800.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1501-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	16,923.00	16,923.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1501-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	5,582.00	5,582.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1501-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,810.00	1,810.00
11400068-11-01-000-007-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,000.00	14,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,266,855.00	1,266,855.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	172,753.00	172,753.00
TOTAL ==>		3,558,286.00	3,558,286.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/34-114000681400/15-114000685010/26-114000685130/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			353		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-3,558,286.00</u>		<u>3,558,286.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,558,286.00		3,558,286.00	
0000		-3,558,286.00		3,558,286.00
TOTAL		-3,558,286.00		3,558,286.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,454,286.00	3,454,286.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,454,286.00	3,454,286.00
INVERSIÓN FÍSICA		-104,000.00	104,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-104,000.00	104,000.00
TOTAL:		-3,558,286.00	3,558,286.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681080/34-114000681400/15-114000685010/26-114000685130/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ
 JEFE
 IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
		DIA			MES
		AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,308,286.00	3,308,286.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,439,608.00	1,439,608.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,439,608.00	1,439,608.00
	80600	Salud n.c.d	-1,868,678.00	1,868,678.00
		80601 Salud n.c.d	-1,868,678.00	1,868,678.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-250,000.00	250,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-250,000.00	250,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-250,000.00	250,000.00
TOTAL:			-3,558,286.00	3,558,286.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-250,000.00	250,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,308,286.00	3,308,286.00
TOTAL:	-3,558,286.00	3,558,286.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/34-114000681400/15-114000685010/26-114000685130/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

 JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		353		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

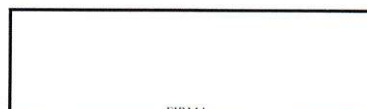
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681080/34-114000681400/15-114000685010/26-114000685130/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMALIC. CARLOS GOMEZ OLIVERA
JEFE
S.S. DEPTO. PRESUPUESTARIA
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-113-0701-31-0000-0000	TELEFONÍA	-67,000.00	-67,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0701-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0701-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0701-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0116-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-219,644.00	-219,644.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-153-0701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-0701-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0701-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-6,660.00	-6,660.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-489,115.00	-489,115.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0113-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-74,000.00	-74,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0701-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-69,000.00	-69,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0701-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0113-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0116-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-93,073.00	-93,073.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0113-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0113-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,500.00	-2,500.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0701-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-125,000.00	-125,000.00
TOTAL ==>		-1,551,992.00	-1,551,992.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681240/18-114000681140/18-114000684010/21-114000682060/16-114000681220/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ
 JEFE
 IGSS-SS. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL		785-G/2025		12	12	2,025	354
						DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-112-0701-31-0000-0000	AGUA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-0701-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0116-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-0701-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	65,000.00	65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-155-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	53,000.00	53,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0116-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	136,000.00	136,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0701-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	112,250.00	112,250.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0116-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	13,277.00	13,277.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0701-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0504-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	36,000.00	36,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0701-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0113-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0116-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	24,000.00	24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0701-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0701-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0116-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0116-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0116-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	303,865.00	303,865.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0116-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	11,000.00	11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-0701-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	2,500.00	2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0116-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	128,600.00	128,600.00
11400068-11-01-000-007-000-326-0701-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0701-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0701-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0113-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0504-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	25,000.00	25,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681240/18-114000681140/18-114000684010/21-114000682060/16-114000681220/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.G. CARLOS GONZALEZ
JEFE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					354

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31. INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-1,551,992.00</u>		<u>1,551,992.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,551,992.00		1,551,992.00	
0000		-1,551,992.00		1,551,992.00
TOTAL		-1,551,992.00		1,551,992.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,426,992.00	1,249,892.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,426,992.00	1,249,892.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	177,100.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	177,100.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-125,000.00	125,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-125,000.00	125,000.00
TOTAL:		-1,551,992.00	1,551,992.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681240/18-114000681140/18-114000684010/21-114000682060/16-114000681220/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	354	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,426,992.00	1,426,992.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	378,500.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	378,500.00
	80600	Salud n.c.d	-1,426,992.00	1,048,492.00
		80601 Salud n.c.d	-1,426,992.00	1,048,492.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-125,000.00	125,000.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-125,000.00	125,000.00
		110101 Enfermedad	-125,000.00	125,000.00
TOTAL:			-1,551,992.00	1,551,992.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,426,992.00	1,418,992.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-125,000.00	125,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	8,000.00
TOTAL:	-1,551,992.00	1,551,992.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681240/18-114000681140/18-114000684010/21-114000682060/16-114000681220/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 IGSS, DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
		DIA MES AÑO			
		No. DOCUMENTO			
		354			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681240/18-114000681140/18-114000684010/21-114000682060/16-114000681220/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
DEPTO. PRES.



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO				
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		355				

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
11400068-01-00-000-006-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-70,000.00	-70,000.00
11400068-01-00-000-006-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-165-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-1,400.00	-1,400.00
11400068-01-00-000-015-000-174-2201-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-84,000.00	-84,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0601-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-171,000.00	-171,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-0601-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-74,100.00	-74,100.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0601-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0601-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0601-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-0601-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,490,000.00	-1,490,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-340,000.00	-340,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-170,000.00	-170,000.00
TOTAL ==>		-2,657,500.00	-2,657,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/19-114000681070/17-114000681380/15-114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-006-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-006-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	30,000.00	30,000.00
11400068-01-00-000-006-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-006-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-006-000-292-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-006-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-015-000-111-2201-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,400.00	3,400.00
11400068-01-00-000-015-000-133-2201-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
11400068-01-00-000-015-000-298-2201-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0601-31-0000-0000	AGUA	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0601-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-0601-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0601-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0601-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0601-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-0601-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	171,000.00	171,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0601-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,037,000.00	2,037,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0601-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	134,100.00	134,100.00
TOTAL ==>		2,657,500.00	2,657,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/19-114000681070/17-114000681380/15-114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					355

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>-2,657,500.00</u>		<u>2,657,500.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,657,500.00		2,657,500.00	
0000		-2,657,500.00		2,657,500.00
TOTAL		-2,657,500.00		2,657,500.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,507,500.00	2,507,500.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,507,500.00	2,507,500.00
INVERSIÓN FÍSICA		-150,000.00	150,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-150,000.00	150,000.00
TOTAL:		-2,657,500.00	2,657,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/19-114000681070/17-114000681380/15-114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ
 PRESIDENTE
 IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,531,100.00	2,531,100.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	2,342,100.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	2,342,100.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,830,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,830,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-701,100.00	189,000.00
		80601 Salud n.c.d	-701,100.00	189,000.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-126,400.00	126,400.00
	110900	Protección Social n.c.d	-126,400.00	126,400.00
		110901 Protección social n.c.d	-126,400.00	126,400.00
TOTAL:			-2,657,500.00	2,657,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/19-114000681070/17-114000681380/15-114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

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

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			355		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-126,400.00	126,400.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,361,100.00	2,531,100.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-170,000.00	0.00
TOTAL:	-2,657,500.00	2,657,500.00

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 ==>				

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: 114000681150/19-114000681070/17-114000681380/15-114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
DPTO. DE PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		355				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

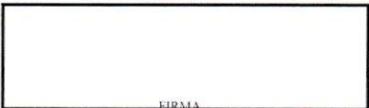
DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681150/19-114000681070/17-114000681380/15-114000681360/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


JEFE
DPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
		DIA			MES
		AÑO			356

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-80,000.00	-80,000.00
11400068-01-00-000-010-000-151-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0501-31-0000-0000	ENERGIA ELÉCTRICA	-400,000.00	-400,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0411-31-0000-0000	AGUA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0401-31-0000-0000	TELEFONÍA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0401-31-0000-0000	FLETES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0406-31-0000-0000	FLETES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-155-0401-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0501-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-37,000.00	-37,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0401-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0406-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0409-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-13,800.00	-13,800.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0411-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-18,012.00	-18,012.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-188-0501-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0501-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0406-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0401-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-55,100.00	-55,100.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0501-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-41,050.00	-41,050.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-15,000.00	-15,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681280/34-114000681040/9-114000681110/23-114000681350/21-114000682020/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		356		

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

11400068-11-01-000-007-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-70,000.00	-70,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0411-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,120.00	-1,120.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0411-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,580.00	-1,580.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-300,000.00	-300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0401-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0411-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0501-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-140,000.00	-140,000.00
11400068-11-01-000-007-000-265-0101-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0411-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-19,900.00	-19,900.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-39,000.00	-39,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-125,000.00	-125,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-45,000.00	-45,000.00
11400068-11-01-000-007-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-275-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0411-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-293-0401-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-294-0401-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-295-0411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,080.00	-1,080.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0401-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-500,000.00	-500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-246,000.00	-246,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0411-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0411-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-26,000.00	-26,000.00
11400068-15-02-000-002-000-211-0401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-73,000.00	-73,000.00
TOTAL ==>		-4,697,242.00	-4,697,242.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681280/34-114000681040/9-114000681110/23-114000681350/21-114000682020/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
Dpto. de Asesoría
Lic. CARLOS GONZALEZ

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	356
			DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-003-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	80,000.00
11400068-01-00-000-010-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-010-000-174-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	85,000.00	85,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0401-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0401-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,000.00	52,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	200,000.00	200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-166-0501-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-183-0501-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0401-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	48,000.00	48,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	150,000.00	150,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0501-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	250,000.00	250,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0101-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0501-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-0501-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	5,050.00	5,050.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0501-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-286-0501-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-0501-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0401-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	70,100.00	70,100.00
11400068-11-02-000-001-000-211-0501-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	320,000.00	320,000.00
11400068-11-02-000-001-000-261-0501-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	450,000.00	450,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00
11400068-11-02-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	1,210,000.00	1,210,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0401-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	120,000.00	120,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0401-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681280/34-114000681040/9-114000681110/23-114000681350/21-114000682020/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		356		

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

11400068-11-02-000-002-000-266-0409-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0411-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	172,292.00	172,292.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0401-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	100,000.00	100,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	230,000.00	230,000.00
11400068-11-03-000-003-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	15,000.00	15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0409-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	13,800.00	13,800.00
TOTAL ==>		4,697,242.00	4,697,242.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681280/34-114000681040/9-114000681110/23-114000681350/21-114000682020/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		356		

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>-4,697,242.00</u>		<u>4,697,242.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-4,697,242.00		4,697,242.00	
0000		-4,697,242.00		4,697,242.00
TOTAL		-4,697,242.00		4,697,242.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-4,697,242.00	4,697,242.00
	DESARROLLO HUMANO	-4,697,242.00	4,697,242.00
TOTAL:		-4,697,242.00	4,697,242.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681280/34-114000681040/9-114000681110/23-114000681350/21-114000682020/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					356

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-4,517,242.00	4,517,242.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-774,000.00	1,141,092.00
		80202 Servicios médicos especializados	-774,000.00	1,141,092.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-190,000.00	2,280,000.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-190,000.00	2,280,000.00
	80600	Salud n.c.d	-3,553,242.00	1,096,150.00
		80601 Salud n.c.d	-3,553,242.00	1,096,150.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-180,000.00	180,000.00
	110900	Protección Social n.c.d	-180,000.00	180,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-180,000.00	180,000.00
TOTAL:			-4,697,242.00	4,697,242.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681280/34-114000681040/9-114000681110/23-114000681350/21-114000682020/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS G. G.

 JEFE

 DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
							DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	356
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-180,000.00	180,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-4,444,242.00	4,517,242.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-73,000.00	0.00
<u>TOTAL:</u>	-4,697,242.00	4,697,242.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681280/34-114000681040/9-114000681110/23-114000681350/21-114000682020/37-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		356				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681280/34-114000681040/9-114000681110/23-114000681350/21-114000682020/37-

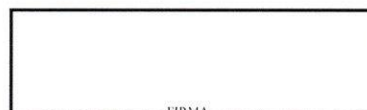
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTARIA



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					359

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-004-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-01-00-000-014-000-162-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1014-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-27,195.00	-27,195.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1014-31-0000-0000	AGUA	-1,444.00	-1,444.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1014-31-0000-0000	TELEFONÍA	-46,341.00	-46,341.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1014-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-4,941.00	-4,941.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-2,652.00	-2,652.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1014-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-11,459.00	-11,459.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1014-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,303.00	-2,303.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1014-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-18,164.00	-18,164.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1014-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-326.00	-326.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-12,358.00	-12,358.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1014-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-2,642.00	-2,642.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1014-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-223,906.00	-223,906.00
11400068-11-01-000-007-000-223-1013-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-165.00	-165.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1014-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-6,791.00	-6,791.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1013-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1014-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-288.00	-288.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1014-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-5,628.00	-5,628.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1013-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-144.00	-144.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1014-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-696.00	-696.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1014-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,308.00	-2,308.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1014-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,056.00	-1,056.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-4,128.00	-4,128.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,330.00	-1,330.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-5,950.00	-5,950.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-1,387.00	-1,387.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-142.00	-142.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-760.00	-760.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-686.00	-686.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683070/24-114000683060/19-114000681050/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

CARLOS GÓMEZ

 JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-286-1013-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-2,032.00	-2,032.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1014-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-452.00	-452.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1014-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,530.00	-1,530.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1014-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,448.00	-1,448.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1014-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-3,750.00	-3,750.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1014-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-4,207.00	-4,207.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1014-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-3,380.00	-3,380.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1014-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-63,000.00	-63,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1014-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-53,934.00	-53,934.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1013-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1014-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-32,614.00	-32,614.00
11400068-11-02-000-001-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-11,532.00	-11,532.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1014-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1014-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,632.00	-7,632.00
11400068-11-02-000-002-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-42,404.00	-42,404.00
11400068-11-02-000-003-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,381.00	-9,381.00
11400068-11-03-000-001-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,863.00	-1,863.00
11400068-11-03-000-003-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-625.00	-625.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-47,400.00	-47,400.00
11400068-11-04-000-002-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,141.00	-1,141.00
11400068-11-06-000-001-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-760.00	-760.00
11400068-11-06-000-002-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,425.00	-1,425.00
11400068-11-06-000-003-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-974.00	-974.00
11400068-11-07-000-005-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-3,992.00	-3,992.00
11400068-12-01-000-004-000-426-1013-31-0000-0000	GASTOS DE ENTIERRO	-34,650.00	-34,650.00
11400068-15-01-000-001-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-16,800.00	-16,800.00
11400068-15-02-000-002-000-261-1014-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,576.00	-9,576.00
TOTAL ==>		-895,692.00	-895,692.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683070/24-114000683060/19-114000681050/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS-SS DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					359

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-004-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-004-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-166-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1013-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	400.00	400.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1013-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	300.00	300.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1013-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	29,092.00	29,092.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1013-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	7,867.00	7,867.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	7,900.00	7,900.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	5,200.00	5,200.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1014-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	502,904.00	502,904.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1013-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	34,359.00	34,359.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1014-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	2,828.00	2,828.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,041.00	9,041.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1014-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	53,355.00	53,355.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,700.00	7,700.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1013-31-0000-0000	CEMENTO	959.00	959.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1013-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,050.00	10,050.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1013-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1014-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	1,712.00	1,712.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1014-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,441.00	18,441.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1014-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1014-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	111,934.00	111,934.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1013-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	34,650.00	34,650.00
TOTAL ==>		895,692.00	895,692.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683070/24-114000683060/19-114000681050/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

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

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		359		

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>-895,692.00</u>		<u>895,692.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-895,692.00		895,692.00	
0000		-895,692.00		895,692.00
TOTAL		-895,692.00		895,692.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-744,108.00	744,108.00
	DESARROLLO HUMANO	-744,108.00	744,108.00
INVERSIÓN FÍSICA		-116,934.00	116,934.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-116,934.00	116,934.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-34,650.00	34,650.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-34,650.00	34,650.00
TOTAL:		-895,692.00	895,692.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 114000683070/24-114000683060/19-114000681050/7-
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	359	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-824,042.00	824,042.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-3,992.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-3,992.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-170,982.00	0.00
		80202 Servicios médicos especializados	-170,982.00	0.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-14,155.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-14,155.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-634,913.00	824,042.00
		80601 Salud n.c.d	-634,913.00	824,042.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-71,650.00	71,650.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	34,650.00
		110101 Enfermedad	0.00	34,650.00
	110900	Protección Social n.c.d	-71,650.00	37,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-71,650.00	37,000.00
TOTAL:			-895,692.00	895,692.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683070/24-114000683060/19-114000681050/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	359
		DIA			MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-37,000.00	37,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-797,666.00	824,042.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-34,650.00	34,650.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-26,376.00	0.00
TOTAL:	-895,692.00	895,692.00

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

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683070/24-114000683060/19-114000681050/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		359				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683070/24-114000683060/19-114000681050/7-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA


JEFE

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	360
			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
11400068-11-01-000-007-000-135-1105-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-17,182.00	-17,182.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-6,961.00	-6,961.00
TOTAL ==>		-24,143.00	-24,143.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,400.00	2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,661.00	3,661.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	900.00	900.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	17,182.00	17,182.00
TOTAL ==>		24,143.00	24,143.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683110/13-114000683090/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIG. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	360
			DIA	MES	AÑO	

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>-24,143.00</u>		<u>24,143.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-24,143.00		24,143.00	
0000		-24,143.00		24,143.00
TOTAL		-24,143.00		24,143.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-24,143.00	24,143.00
	DESARROLLO HUMANO	-24,143.00	24,143.00
TOTAL:		-24,143.00	24,143.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683110/13-114000683090/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			360		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-24,143.00	24,143.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	17,182.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	17,182.00
	80600	Salud n.c.d	-24,143.00	6,961.00
		80601 Salud n.c.d	-24,143.00	6,961.00
TOTAL:			-24,143.00	24,143.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-24,143.00	24,143.00
TOTAL:	-24,143.00	24,143.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-4/GEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683110/13-114000683090/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		360		

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

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				

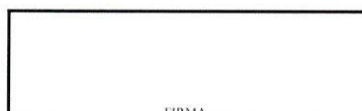
DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683110/13-114000683090/28-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					361

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-9,550.00	-9,550.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1105-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-13,032.00	-13,032.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1101-31-0000-0000	TELEFONÍA	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1105-31-0000-0000	TELEFONÍA	-15,021.00	-15,021.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1608-31-0000-0000	TELEFONÍA	-6,870.00	-6,870.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1616-31-0000-0000	TELEFONÍA	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1101-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-30,000.00	-30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1616-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1105-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-3,928.00	-3,928.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1616-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-691.00	-691.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-2,700.00	-2,700.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1615-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1616-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-343.00	-343.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-50,350.00	-50,350.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1612-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-735.00	-735.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1612-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,500.00	-5,500.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1615-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,200.00	-3,200.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-1,200.00	-1,200.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1616-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1615-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-29,000.00	-29,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1615-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-26,000.00	-26,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-68,000.00	-68,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-56,000.00	-56,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1105-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,915.00	-50,915.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1105-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-470.00	-470.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1601-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-14,400.00	-14,400.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
Dpto. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					361

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

11400068-11-01-000-007-000-199-1609-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1615-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-1,300.00	-1,300.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1105-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,687.00	-1,687.00
11400068-11-01-000-007-000-211-1615-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,200.00	-4,200.00
11400068-11-01-000-007-000-231-1401-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-232-1401-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-5,800.00	-5,800.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1615-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-3,350.00	-3,350.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1616-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-230.00	-230.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-23,600.00	-23,600.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1401-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-700.00	-700.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1401-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,600.00	-7,600.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1601-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,789.00	-5,789.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1401-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1601-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-2,980.00	-2,980.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-37.00	-37.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-1,737.00	-1,737.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-8,176.00	-8,176.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-3,255.00	-3,255.00
11400068-11-01-000-007-000-244-1616-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-402.00	-402.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-500.00	-500.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1105-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-20.00	-20.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1612-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-360.00	-360.00
11400068-11-01-000-007-000-247-1616-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-455.00	-455.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1401-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1615-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-8,410.00	-8,410.00
11400068-11-01-000-007-000-253-1616-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-2,593.00	-2,593.00
11400068-11-01-000-007-000-254-1101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1616-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-14,940.00	-14,940.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1105-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,220.00	-5,220.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1601-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,614.00	-12,614.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		361		

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

11400068-11-01-000-007-000-267-1615-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-192.00	-192.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-1,775.00	-1,775.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,400.00	-10,400.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-6,200.00	-6,200.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1615-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-780.00	-780.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-600.00	-600.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-8,700.00	-8,700.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-4,300.00	-4,300.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1615-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,600.00	-1,600.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-01-000-007-000-291-1615-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-4,684.00	-4,684.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1601-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-13,000.00	-13,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-6,560.00	-6,560.00
11400068-11-01-000-007-000-293-1101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-1,900.00	-1,900.00
11400068-11-01-000-007-000-294-1101-31-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-8,900.00	-8,900.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1105-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-227.00	-227.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1601-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-1,850.00	-1,850.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1615-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-1,720.00	-1,720.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1105-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-421.00	-421.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1615-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-11,000.00	-11,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-1615-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,150.00	-4,150.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1105-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-2,910.00	-2,910.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1105-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	-7,640.00	-7,640.00
11400068-11-01-000-007-000-326-1105-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-2,925.00	-2,925.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1609-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-51,330.00	-51,330.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-02-000-003-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-25,020.00	-25,020.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,600.00	-2,600.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,035.00	-1,035.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1603-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-03-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-31,290.00	-31,290.00
11400068-11-03-000-001-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,100.00	-1,100.00
11400068-11-03-000-003-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,150.00	-6,150.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U. CARLOS GONZALEZ
JEFE
U. IG.S.S. DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			361		

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

11400068-11-03-000-003-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11.00	-11.00
11400068-11-04-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-31,900.00	-31,900.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-107,520.00	-107,520.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-76.00	-76.00
11400068-11-06-000-001-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-81,200.00	-81,200.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1603-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-3,600.00	-3,600.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-588.00	-588.00
11400068-12-01-000-001-000-423-1601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-100,000.00	-100,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1601-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-800,000.00	-800,000.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-432.00	-432.00
11400068-15-02-000-001-000-295-1603-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-15-02-000-002-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-368.00	-368.00
TOTAL ==>		-2,497,214.00	-2,497,214.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		1	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			361		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-U-GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-232-1101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	19,550.00	19,550.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1601-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,900.00	10,900.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1608-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,370.00	2,370.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1615-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1601-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1612-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	35,000.00	35,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1105-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	148.00	148.00
11400068-11-01-000-007-000-116-1105-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	9,163.00	9,163.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1616-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1601-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1609-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1608-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1105-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	29,139.00	29,139.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1612-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	4,500.00	4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1601-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	19,000.00	19,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	71,750.00	71,750.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1601-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	39,500.00	39,500.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1401-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1401-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1615-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-284-1101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	28,125.00	28,125.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1401-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	7,700.00	7,700.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1616-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1105-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	13,475.00	13,475.00
11400068-11-01-000-011-000-211-1101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	250,200.00	250,200.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	500,000.00	500,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	36,300.00	36,300.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	241,500.00	241,500.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		361		

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

11400068-11-02-000-002-000-182-1609-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	80,000.00	80,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	10,000.00	10,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1401-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	377,325.00	377,325.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1105-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	55,386.00	55,386.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	170,000.00	170,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1612-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,360.00	3,360.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1615-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	63,334.00	63,334.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1616-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	23,214.00	23,214.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	250.00	250.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1603-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	19,000.00	19,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1601-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	200,000.00	200,000.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1615-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	18,320.00	18,320.00
11400068-11-04-000-002-000-261-1105-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,478.00	1,478.00
11400068-11-06-000-002-000-211-1609-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1603-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	33,500.00	33,500.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1105-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	8,227.00	8,227.00
11400068-15-02-000-001-000-261-1603-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	1,500.00
TOTAL ==>		2,497,214.00	2,497,214.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.E. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 IGSS-SS DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		361		

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>-2,497,214.00</u>	<u>2,497,214.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-2,497,214.00	2,497,214.00
0000	-2,497,214.00	2,497,214.00
TOTAL	-2,497,214.00	2,497,214.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,483,739.00	2,483,739.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,483,739.00	2,483,739.00
INVERSIÓN FÍSICA		-13,475.00	13,475.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-13,475.00	13,475.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-1,000,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-1,000,000.00	0.00
TOTAL:		-2,497,214.00	2,497,214.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

CARLOS GONZALEZ
JEFE DE DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					361

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-1,477,664.00	2,477,664.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-158,200.00	1,090,574.00
		80202 Servicios médicos especializados	-158,200.00	1,090,574.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-446,820.00	754,620.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-446,820.00	754,620.00
	80600	Salud n.c.d	-872,644.00	632,470.00
		80601 Salud n.c.d	-872,644.00	632,470.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,019,550.00	19,550.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,000,000.00	0.00
		110101 Enfermedad	-1,000,000.00	0.00
	110900	Protección Social n.c.d	-19,550.00	19,550.00
		110901 Protección social n.c.d	-19,550.00	19,550.00
TOTAL:			-2,497,214.00	2,497,214.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GÓMEZ

 JEFE

 Dpto. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	1	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		361		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-19,550.00	19,550.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,461,864.00	2,476,164.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-1,000,000.00	0.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-15,800.00	1,500.00
TOTAL:	-2,497,214.00	2,497,214.00

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

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GARCIA
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					1	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	361	
				DIA	MES	AÑO		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683080/13-114000683090/29-114000684100/18-114000683110/14-114000685040/26-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

IGSS - IGC CARLOS GOMEZ - OUS
JEFE
DEPTO. DE PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		363		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FE-ORG-F-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-112-2201-31-0000-0000	AGUA	-2,750.00	-2,750.00
11400068-11-01-000-007-000-113-2214-31-0000-0000	TELEFONÍA	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-114-2214-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-250.00	-250.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0108-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-49,903.00	-49,903.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0108-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,310.00	-4,310.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2201-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-3,400.00	-3,400.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2205-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-14,700.00	-14,700.00
11400068-11-01-000-007-000-135-2214-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2205-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-16,189.00	-16,189.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0108-31-0000-0000	FLETES	-58,000.00	-58,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0108-31-0000-0000	ALMACENAJE	-10,247.00	-10,247.00
11400068-11-01-000-007-000-158-2201-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-5,455.00	-5,455.00
11400068-11-01-000-007-000-162-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-2,054.00	-2,054.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-20,860.00	-20,860.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-21,728.00	-21,728.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-8,267.00	-8,267.00
11400068-11-01-000-007-000-171-2205-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-12,012.00	-12,012.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0920-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-3,236.00	-3,236.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0108-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-2201-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-53,078.00	-53,078.00
11400068-11-01-000-007-000-211-2214-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,105.00	-1,105.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0108-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-22,723.00	-22,723.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-79,102.00	-79,102.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-38,000.00	-38,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-2201-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-157.00	-157.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0920-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-86,061.00	-86,061.00
11400068-11-01-000-007-000-267-2205-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-414.00	-414.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-94,000.00	-94,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681450/19-114000681390/29-114000683030/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS DEPTO. PRESUP.

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		363		

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

11400068-11-01-000-007-000-283-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-42,666.00	-42,666.00
11400068-11-01-000-007-000-291-0108-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-47,204.00	-47,204.00
11400068-11-01-000-007-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-139.00	-139.00
11400068-11-01-000-007-000-297-2205-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/A	-12.00	-12.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0108-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-2205-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-8,890.00	-8,890.00
11400068-11-02-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-12,430.00	-12,430.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-660,000.00	-660,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-2205-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-926.00	-926.00
11400068-11-02-000-002-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-20,400.00	-20,400.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-150,000.00	-150,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,350.00	-3,350.00
11400068-11-02-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,334.00	-1,334.00
11400068-11-02-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-292.00	-292.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-140,000.00	-140,000.00
11400068-11-03-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-450.00	-450.00
11400068-11-04-000-002-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-258.00	-258.00
11400068-11-06-000-002-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-15,000.00	-15,000.00
11400068-11-06-000-002-000-211-2205-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,332.00	-2,332.00
11400068-11-06-000-002-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-9,800.00	-9,800.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-0108-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-80,000.00	-80,000.00
11400068-11-06-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,114.00	-2,114.00
11400068-11-06-000-003-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-225.00	-225.00
11400068-15-01-000-001-000-211-0108-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-15-02-000-002-000-295-2205-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-33.00	-33.00
TOTAL ==>		-2,908,656.00	-2,908,656.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/19-114000681390/29-114000683030/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS-SS. DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					363

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
11400068-11-01-000-007-000-111-2214-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	250.00	250.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0920-31-0000-0000	TELEFONÍA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-2205-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	500.00	500.00
11400068-11-01-000-007-000-141-2201-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-2201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,500.00	13,500.00
11400068-11-01-000-007-000-155-0920-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	39,200.00	39,200.00
11400068-11-01-000-007-000-157-2201-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5.00	5.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0920-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,890.00	8,890.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-2201-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,335.00	1,335.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	104,290.00	104,290.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2205-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,326.00	60,326.00
11400068-11-02-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,145.00	8,145.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0920-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	38,000.00	38,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	419,793.00	419,793.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,700,000.00	1,700,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,350.00	3,350.00
11400068-11-03-000-001-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	8,615.00	8,615.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0920-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-04-000-003-000-295-0920-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	52,000.00	52,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0108-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	46,855.00	46,855.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	188,602.00	188,602.00
11400068-15-02-000-002-000-182-2214-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,000.00	5,000.00
TOTAL ==>		2,908,656.00	2,908,656.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/19-114000681390/29-114000683030/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
Dpto. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO					
363					

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>-2,908,656.00</u>		<u>2,908,656.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,908,656.00		2,908,656.00	
0000		-2,908,656.00		2,908,656.00
TOTAL		-2,908,656.00		2,908,656.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,908,656.00	2,908,656.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,908,656.00	2,908,656.00
TOTAL:		-2,908,656.00	2,908,656.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681450/19-114000681390/29-114000683030/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		363		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,908,656.00	2,908,656.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,478,223.00	2,721,361.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,478,223.00	2,721,361.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-672,688.00	8,615.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-672,688.00	8,615.00
	80600	Salud n.c.d	-757,745.00	178,680.00
		80601 Salud n.c.d	-757,745.00	178,680.00
TOTAL:			-2,908,656.00	2,908,656.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,907,123.00	2,903,656.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-1,533.00	5,000.00
TOTAL:	-2,908,656.00	2,908,656.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/19-114000681390/29-114000683030/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


 LIC. CARLOS GÓMEZ
 JEFE
 Dpto. Pres.

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		363				

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				

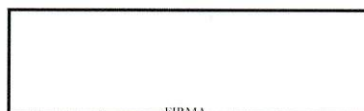
DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681450/19-114000681390/29-114000683030/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					2	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	365	
				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
11400068-01-00-000-014-000-158-1215-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-66.00	-66.00
11400068-01-00-000-014-000-165-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-5,600.00	-5,600.00
11400068-01-00-000-014-000-171-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-15,250.00	-15,250.00
11400068-01-00-000-014-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,321.00	-2,321.00
11400068-01-00-000-014-000-239-1215-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-80.00	-80.00
11400068-01-00-000-014-000-253-1215-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-3,895.00	-3,895.00
11400068-01-00-000-014-000-254-1215-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-675.00	-675.00
11400068-01-00-000-014-000-261-1215-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-730.00	-730.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1215-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9,000.00	-9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-286-1215-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-299.00	-299.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-141-1215-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,900.00	-3,900.00
11400068-11-01-000-007-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0101-31-0000-0000	ALMACENAJE	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-156-1215-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-59,642.00	-59,642.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-200,000.00	-200,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-11,739.00	-11,739.00
11400068-11-01-000-007-000-214-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-4,500.00	-4,500.00
11400068-11-01-000-007-000-224-1215-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	-2,791.00	-2,791.00
11400068-11-01-000-007-000-243-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-3,172.00	-3,172.00
11400068-11-01-000-007-000-271-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	-7,595.00	-7,595.00
11400068-11-01-000-007-000-274-1215-31-0000-0000	CEMENTO	-6,803.00	-6,803.00
11400068-11-01-000-007-000-275-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	-18,089.00	-18,089.00
11400068-11-01-000-007-000-279-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	-6,857.00	-6,857.00
11400068-11-01-000-007-000-281-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,678.00	-1,678.00
11400068-11-01-000-007-000-286-1215-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-289-1215-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-126,000.00	-126,000.00

DESCRIPCION: Consolidación: 114000681160/22-114000683120/24-114000683050/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIG. CARLOS GONZALEZ
DPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			365		

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

11400068-11-02-000-002-000-182-0101-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-620,543.00	-620,543.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-35,293.00	-35,293.00
11400068-11-03-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-78,160.00	-78,160.00
11400068-11-04-000-001-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-2,336.00	-2,336.00
11400068-11-04-000-001-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,322.00	-6,322.00
11400068-11-04-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-518.00	-518.00
11400068-11-04-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-11,007.00	-11,007.00
11400068-11-04-000-002-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,143.00	-10,143.00
11400068-11-04-000-003-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-70,945.00	-70,945.00
11400068-11-04-000-003-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-3,511.00	-3,511.00
11400068-11-06-000-001-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-23,524.00	-23,524.00
11400068-11-06-000-001-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-207.00	-207.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-2,137.00	-2,137.00
11400068-11-06-000-002-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-16,125.00	-16,125.00
11400068-11-06-000-003-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-4.00	-4.00
11400068-11-06-000-003-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-16,595.00	-16,595.00
11400068-11-06-000-003-000-295-1215-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-11,882.00	-11,882.00
11400068-11-07-000-005-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-503,000.00	-503,000.00
11400068-15-02-000-002-000-182-1215-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-32,000.00	-32,000.00
TOTAL ==>		-3,179,434.00	-3,179,434.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/22-114000683120/24-114000683050/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.E. CARLOS GOMEZ
JEEF
IGSS- DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					2	12	2,025
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	365	
				DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-014-000-197-1215-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,000.00	9,000.00
11400068-01-00-000-014-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00
11400068-01-00-000-014-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	60,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1215-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-112-1215-31-0000-0000	AGUA	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1215-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	32,000.00	32,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1215-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	1,725.00	1,725.00
11400068-11-01-000-007-000-186-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	78,000.00	78,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00
11400068-11-01-000-007-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-273-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	11,739.00	11,739.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	280.00	280.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1215-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1215-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	52,995.00	52,995.00
11400068-11-02-000-002-000-211-1215-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	155,580.00	155,580.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500,000.00	1,500,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1215-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	849,199.00	849,199.00
11400068-12-01-000-002-000-423-1215-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	20,000.00	20,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-1215-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	9,916.00	9,916.00
TOTAL ==>		3,179,434.00	3,179,434.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/22-114000683120/24-114000683050/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS DEPTO. PRESUPUESTO
LUC. CARLOS GONZALEZ

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		365		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-3,179,434.00	3,179,434.00
0000 SIN ORGANISMO	-3,179,434.00	3,179,434.00
0000	-3,179,434.00	3,179,434.00
TOTAL	-3,179,434.00	3,179,434.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,179,434.00	3,149,518.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,179,434.00	3,149,518.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	29,916.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	29,916.00
TOTAL:		-3,179,434.00	3,179,434.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/22-114000683120/24-114000683050/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		365		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-3,135,518.00	2,935,518.00
	80100	Productos, Útiles y Equipos Médicos	-503,000.00	0.00
		80102 Otros productos médicos	-503,000.00	0.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,798,703.00	2,504,779.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,798,703.00	2,504,779.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-236,549.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-236,549.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-597,266.00	430,739.00
		80601 Salud n.c.d	-597,266.00	430,739.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-43,916.00	243,916.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	29,916.00
		110101 Enfermedad	0.00	29,916.00
	110900	Protección Social n.c.d	-43,916.00	214,000.00
		110901 Protección social n.c.d	-43,916.00	214,000.00
TOTAL:			-3,179,434.00	3,179,434.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/22-114000683120/24-114000683050/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	12	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					365

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-43,916.00	214,000.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-3,103,518.00	2,935,518.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	0.00	29,916.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-32,000.00	0.00
TOTAL:	-3,179,434.00	3,179,434.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/22-114000683120/24-114000683050/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
Dpto. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		365				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681160/22-114000683120/24-114000683050/33-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA

JEFE
REGISTRO PRESUPUESTARIO
LIC. CARLOS GOMEZ


FIRMA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					366

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-100.00	-100.00
11400068-01-00-000-014-000-168-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-100.00	-100.00
11400068-01-00-000-014-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-38,400.00	-38,400.00
11400068-01-00-000-014-000-261-1001-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-269-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-900.00	-900.00
11400068-01-00-000-014-000-286-1001-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-100.00	-100.00
11400068-01-00-000-014-000-292-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-3,400.00	-3,400.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-104,000.00	-104,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1010-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1003-31-0000-0000	TELEFONÍA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1010-31-0000-0000	TELEFONÍA	-16,910.00	-16,910.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1006-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-2,400.00	-2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1010-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1010-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-2,583.00	-2,583.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1003-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1010-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1001-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-65,000.00	-65,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1010-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-3,848.00	-3,848.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1005-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-3,629.00	-3,629.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-1,089.00	-1,089.00
11400068-11-01-000-007-000-163-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-214.00	-214.00
11400068-11-01-000-007-000-165-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-550.00	-550.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1003-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1015-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-10,500.00	-10,500.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-58,000.00	-58,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0509-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1003-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-28,000.00	-28,000.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1006-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-12,000.00	-12,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683050/34-114000682090/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

U.G. CARLOS GUZMÁN
JEFE
IGSS-SS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			366		

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

11400068-11-01-000-007-000-199-1005-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-2,130.00	-2,130.00
11400068-11-01-000-007-000-233-1015-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-520.00	-520.00
11400068-11-01-000-007-000-241-1010-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,625.00	-4,625.00
11400068-11-01-000-007-000-242-1010-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-588.00	-588.00
11400068-11-01-000-007-000-261-1015-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,738.00	-1,738.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0509-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1006-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-264-1010-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-173.00	-173.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1010-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,540.00	-5,540.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PE	-456.00	-456.00
11400068-11-01-000-007-000-296-1003-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-100.00	-100.00
11400068-11-01-000-007-000-298-1010-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-4,760.00	-4,760.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1006-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-324-1010-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1010-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-27,390.00	-27,390.00
11400068-11-02-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-600,000.00	-600,000.00
11400068-11-02-000-002-000-135-1003-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0509-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-880,000.00	-880,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1010-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-31,070.00	-31,070.00
11400068-11-02-000-002-000-242-1005-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	-3,000.00	-3,000.00
11400068-11-02-000-003-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-06-000-001-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-06-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-150,000.00	-150,000.00
11400068-15-01-000-001-000-262-1006-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,100.00	-2,100.00
11400068-15-01-000-001-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-15,000.00	-15,000.00
11400068-15-02-000-001-000-261-1015-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,290.00	-1,290.00
11400068-15-02-000-002-000-266-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-31,300.00	-31,300.00
TOTAL ==>		-2,319,303.00	-2,319,303.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683050/34-114000682090/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LUG. CARLOS GÓMEZ

 JEF. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	12	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			366		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-U-GEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-014-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,800.00	11,800.00
11400068-01-00-000-014-000-243-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-014-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-014-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00
11400068-01-00-000-014-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,200.00	23,200.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1003-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1005-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,759.00	4,759.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1015-31-0000-0000	TELEFONÍA	150.00	150.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0509-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1006-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	2,400.00	2,400.00
11400068-11-01-000-007-000-115-1015-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	100.00	100.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1010-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,910.00	16,910.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1010-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1001-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	90,000.00	90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	21,393.00	21,393.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	71,625.00	71,625.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1001-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,000.00	9,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-1010-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,883.00	7,883.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1006-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1010-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	21,070.00	21,070.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0509-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	6,000.00	6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1005-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,760.00	4,760.00
11400068-11-01-000-007-000-268-1015-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	14,254.00	14,254.00
11400068-11-01-000-007-000-269-1001-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00	50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1006-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	5,100.00	5,100.00
11400068-11-01-000-007-000-292-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	761.00	761.00
11400068-11-01-000-007-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683050/34-114000682090/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		366		

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

11400068-11-01-000-007-000-322-1010-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,600.00	29,600.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1006-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1010-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	17,790.00	17,790.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1001-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	850,000.00	850,000.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0509-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0509-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	800,000.00	800,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1010-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	31,300.00	31,300.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	50,000.00	50,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0509-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	4,000.00	4,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1003-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	48,948.00	48,948.00
TOTAL ==>		2,319,303.00	2,319,303.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683050/34-114000682090/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		Nº. DOCUMENTO				
		366				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-2,319,303.00</u>		<u>2,319,303.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,319,303.00		2,319,303.00	
0000		-2,319,303.00		2,319,303.00
TOTAL		-2,319,303.00		2,319,303.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-2,246,913.00	2,246,913.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,246,913.00	2,246,913.00
INVERSIÓN FÍSICA		-72,390.00	72,390.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-72,390.00	72,390.00
TOTAL:		-2,319,303.00	2,319,303.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683050/34-114000682090/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GARCIA
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					366

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-2,273,803.00	2,273,803.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-1,074,070.00	1,814,248.00
		80202 Servicios médicos especializados	-1,074,070.00	1,814,248.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-700,000.00	0.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-700,000.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-499,733.00	459,555.00
		80601 Salud n.c.d	-499,733.00	459,555.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-45,500.00	45,500.00
	110900	Protección Social n.c.d	-45,500.00	45,500.00
		110901 Protección social n.c.d	-45,500.00	45,500.00
TOTAL:			-2,319,303.00	2,319,303.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683050/34-114000682090/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		366		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-45,500.00	45,500.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-2,224,113.00	2,273,803.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-49,690.00	0.00
TOTAL:	-2,319,303.00	2,319,303.00

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: 114000683050/34-114000682090/11-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

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

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		366				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683050/34-114000682090/11-

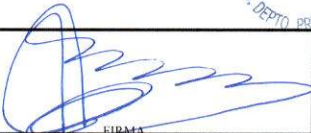
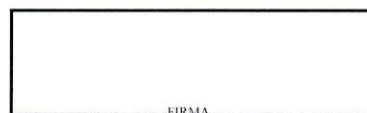
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTARIO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA
FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			367		

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-133-0408-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-5,000.00	-5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0713-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0408-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-9,650.00	-9,650.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0408-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-470.00	-470.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0713-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-241-0713-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-20,000.00	-20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-79.00	-79.00
11400068-11-01-000-007-000-243-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0408-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-300.00	-300.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0408-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-709.00	-709.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0713-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,500.00	-2,500.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-0713-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-04-000-004-000-261-0408-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-580.00	-580.00
TOTAL ==>		-87,288.00	-87,288.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-135-0408-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0408-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	150.00	150.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0408-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	7,038.00	7,038.00
11400068-11-06-000-002-000-266-0713-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	73,500.00	73,500.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0408-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	600.00	600.00
TOTAL ==>		87,288.00	87,288.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683010/22-114000683020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
IGSS, DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12 12 2,025

DIA MES AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		367				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	<u>-87,288.00</u>	<u>87,288.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-87,288.00	87,288.00
0000	-87,288.00	87,288.00
TOTAL	-87,288.00	87,288.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-87,288.00	87,288.00
	DESARROLLO HUMANO	-87,288.00	87,288.00
TOTAL:		-87,288.00	87,288.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000683010/22-114000683020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		2	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			367		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-87,288.00	87,288.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-10,580.00	80,538.00
		80202 Servicios médicos especializados	-10,000.00	80,538.00
		80204 Servicios paramédicos	-580.00	0.00
	80600	Salud n.c.d	-76,708.00	6,750.00
		80601 Salud n.c.d	-76,708.00	6,750.00
TOTAL:			-87,288.00	87,288.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-87,288.00	86,688.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	600.00
TOTAL:	-87,288.00	87,288.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683010/22-114000683020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		367				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683010/22-114000683020/12-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	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
11400068-01-00-000-015-000-165-1001-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-4,500.00	-4,500.00
11400068-01-00-000-015-000-197-1001-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-1,000.00	-1,000.00
11400068-01-00-000-015-000-262-1001-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-015-000-267-1001-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-1,086.00	-1,086.00
11400068-01-00-000-015-000-298-1001-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,500.00	-2,500.00
11400068-01-00-000-022-000-122-1001-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,500.00	-10,500.00
11400068-01-00-000-022-000-133-1001-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
TOTAL ==>		-24,086.00	-24,086.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-015-000-113-1001-31-0000-0000	TELEFONÍA	761.00	761.00
11400068-01-00-000-015-000-244-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	615.00	615.00
11400068-01-00-000-015-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	710.00	710.00
11400068-01-00-000-015-000-297-1001-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	9,500.00	9,500.00
11400068-01-00-000-022-000-199-1001-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,000.00	7,000.00
11400068-01-00-000-022-000-268-1001-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	3,500.00
11400068-01-00-000-022-000-295-1001-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	2,000.00	2,000.00
TOTAL ==>		24,086.00	24,086.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		368		

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>-24,086.00</u>		<u>24,086.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-24,086.00		24,086.00	
0000		-24,086.00		24,086.00
TOTAL		-24,086.00		24,086.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-24,086.00	24,086.00
	DESARROLLO HUMANO	-24,086.00	24,086.00
TOTAL:		-24,086.00	24,086.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

U. CARLOS GUZMAN
JEFE
Dpto. PRESUPUESTA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	2	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		368		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-24,086.00	24,086.00
	110900	Protección Social n.c.d	-24,086.00	24,086.00
		110901	Protección social n.c.d	24,086.00
TOTAL:			-24,086.00	24,086.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-24,086.00	24,086.00
TOTAL:	-24,086.00	24,086.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					2	12	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	368	
				DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

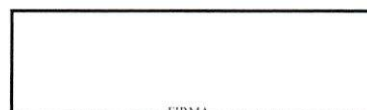
DESCRIPCION: Consolidacion: 114000683040/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


 FIRMA


 FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	3	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO	785-G/2025	12	12	2,025
	DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO
					369

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-011-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-90,500.00	-90,500.00
11400068-01-00-000-011-000-183-0101-31-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-5,300.00	-5,300.00
11400068-01-00-000-011-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-44,700.00	-44,700.00
11400068-01-00-000-011-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-40,400.00	-40,400.00
11400068-01-00-000-011-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-011-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11400068-01-00-000-014-000-111-0506-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-46,000.00	-46,000.00
11400068-01-00-000-014-000-112-0506-31-0000-0000	AGUA	-3,000.00	-3,000.00
11400068-01-00-000-014-000-115-0506-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-2,000.00	-2,000.00
11400068-01-00-000-014-000-151-0506-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-152,000.00	-152,000.00
11400068-01-00-000-014-000-171-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-185,000.00	-185,000.00
11400068-01-00-000-014-000-174-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-90,000.00	-90,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-0506-31-0000-0000	TELEFONÍA	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-116-0506-31-0000-0000	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-0506-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-81,300.00	-81,300.00
11400068-11-01-000-007-000-168-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-9,700.00	-9,700.00
11400068-11-01-000-007-000-197-0506-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-43,000.00	-43,000.00
11400068-11-01-000-007-000-214-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-4,300.00	-4,300.00
11400068-11-01-000-007-000-232-0506-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-3,450.00	-3,450.00
11400068-11-01-000-007-000-233-0506-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,100.00	-2,100.00
11400068-11-01-000-007-000-247-0506-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,850.00	-1,850.00
11400068-11-01-000-007-000-254-0506-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-9,300.00	-9,300.00
11400068-11-01-000-007-000-262-0506-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-33,900.00	-33,900.00
11400068-11-01-000-007-000-273-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-5,200.00	-5,200.00
11400068-11-01-000-007-000-296-0506-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,000.00	-2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0506-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-35,000.00	-35,000.00
11400068-11-01-000-011-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-9,000.00	-9,000.00
11400068-11-02-000-001-000-292-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-1,055,000.00	-1,055,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681120/88-114000682040/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
JEFE
DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	3	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO	12	12	2,025
DIRECTIVO		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		369		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-011-000-153-0101-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	37,900.00	37,900.00
11400068-01-00-000-011-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-011-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-011-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-011-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	15,000.00
11400068-01-00-000-011-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-011-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-011-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-0506-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	149,777.00	149,777.00
11400068-11-01-000-007-000-112-0506-31-0000-0000	AGUA	16,223.00	16,223.00
11400068-11-01-000-007-000-115-0506-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	10,000.00	10,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-0506-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,500.00	1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-133-0506-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-163-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDIC	100,700.00	100,700.00
11400068-11-01-000-007-000-169-0506-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	80,000.00	80,000.00
11400068-11-01-000-007-000-199-0506-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	112,000.00	112,000.00
11400068-11-01-000-007-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11400068-11-01-000-007-000-223-0506-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-224-0506-31-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0506-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	1,800.00	1,800.00
11400068-11-01-000-007-000-244-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	4,300.00	4,300.00
11400068-11-01-000-007-000-267-0506-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	18,000.00
11400068-11-01-000-007-000-279-0506-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	8,000.00	8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-281-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-282-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-01-000-007-000-283-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	18,800.00	18,800.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0506-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	85,000.00	85,000.00
11400068-11-02-000-001-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	4,000.00	4,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681120/88-114000682040/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	3	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		369		

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

11400068-11-02-000-001-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,700.00	2,700.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,500.00	54,500.00
11400068-11-02-000-002-000-211-0506-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-03-000-003-000-261-0506-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
11400068-11-04-000-001-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	5,100.00	5,100.00
11400068-11-04-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	56,000.00	56,000.00
11400068-11-04-000-002-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	5,000.00	5,000.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	300.00
11400068-11-06-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	16,800.00	16,800.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0506-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,500.00	1,500.00
11400068-15-02-000-002-000-182-0506-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	100.00	100.00
TOTAL ==>		1,055,000.00	1,055,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681120/88-114000682040/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

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

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	3	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		369				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-1,055,000.00</u>	<u>1,055,000.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-1,055,000.00	1,055,000.00
0000	-1,055,000.00	1,055,000.00
TOTAL	-1,055,000.00	1,055,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,045,000.00	1,025,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,045,000.00	1,025,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-10,000.00	30,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-10,000.00	30,000.00
TOTAL:		-1,055,000.00	1,055,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681120/88-114000682040/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		3	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	785-G/2025	12	12	2,025	369
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-371,100.00	849,100.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	147,100.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	147,100.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-5,000.00	23,800.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-5,000.00	23,800.00
	80600	Salud n.c.d	-366,100.00	678,200.00
		80601 Salud n.c.d	-366,100.00	678,200.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-683,900.00	205,900.00
	110900	Protección Social n.c.d	-683,900.00	205,900.00
		110901 Protección social n.c.d	-683,900.00	205,900.00
TOTAL:			-1,055,000.00	1,055,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681120/88-114000682040/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

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

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	3	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		369		

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-683,900.00	205,900.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-371,100.00	849,000.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	0.00	100.00
TOTAL:	-1,055,000.00	1,055,000.00

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: 114000681120/88-114000682040/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	3	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO	369		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
785-G/2025		12	12	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: 114000681120/88-114000682040/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMALIC. CARLOS GOMEZ - OUSUR
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)	4	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	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
11400068-11-01-000-007-000-166-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-100,000.00	-100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-123,600.00	-123,600.00
11400068-11-01-000-007-000-174-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-78,500.00	-78,500.00
11400068-11-01-000-007-000-176-0502-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-102,600.00	-102,600.00
11400068-11-01-000-007-000-181-0502-31-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-75,000.00	-75,000.00
11400068-11-01-000-007-000-189-0502-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-77,600.00	-77,600.00
11400068-11-01-000-007-000-239-0502-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-50,000.00	-50,000.00
11400068-11-01-000-007-000-297-0502-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-17,000.00	-17,000.00
11400068-11-01-000-007-000-299-0502-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,000.00	-10,000.00
11400068-11-02-000-001-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-57,800.00	-57,800.00
11400068-11-03-000-001-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-03-000-003-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-21,500.00	-21,500.00
11400068-11-04-000-001-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-6,400.00	-6,400.00
11400068-11-04-000-003-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-43,100.00	-43,100.00
11400068-11-06-000-001-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-8,500.00	-8,500.00
11400068-11-06-000-003-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-11,600.00	-11,600.00
11400068-15-02-000-002-000-266-0502-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-14,400.00	-14,400.00
TOTAL ==>		-809,600.00	-809,600.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-02-000-001-000-182-0502-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	617,300.00	617,300.00
11400068-11-02-000-002-000-295-0502-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	192,300.00	192,300.00
TOTAL ==>		809,600.00	809,600.00

DESCRIPCION: Consolidación: 114000682030/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
LIC. CARLOS GOMEZ
DEPTO. PRESUPUESTARIA

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		4	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			370		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>31 INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-809,600.00</u>		<u>809,600.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-809,600.00		809,600.00	
0000		-809,600.00		809,600.00
TOTAL		-809,600.00		809,600.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-809,600.00	809,600.00
	DESARROLLO HUMANO	-809,600.00	809,600.00
TOTAL:		-809,600.00	809,600.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)					4	12	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	370	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-809,600.00	809,600.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	-76,200.00	192,300.00
		80202 Servicios médicos especializados	-76,200.00	192,300.00
	80300	Servicios Hospitalarios	-84,700.00	617,300.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-84,700.00	617,300.00
	80600	Salud n.c.d	-648,700.00	0.00
		80601 Salud n.c.d	-648,700.00	0.00
TOTAL:			-809,600.00	809,600.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-795,200.00	809,600.00
15 - PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES	-14,400.00	0.00
TOTAL:	-809,600.00	809,600.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000682030/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	4	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		370		

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: 114000682030/19-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JEFE
IGSS

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					373

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-111-1006-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-34,000.00	-34,000.00
11400068-11-01-000-007-000-113-1006-31-0000-0000	TELEFONÍA	-19,000.00	-19,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1006-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1006-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,500.00	-1,500.00
11400068-11-01-000-007-000-135-1006-31-0000-0000	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	-7,000.00	-7,000.00
11400068-11-01-000-007-000-142-1006-31-0000-0000	FLETES	-1,000.00	-1,000.00
11400068-11-01-000-007-000-151-1006-31-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-24,000.00	-24,000.00
11400068-11-01-000-007-000-158-1006-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-16,000.00	-16,000.00
11400068-11-01-000-007-000-162-1006-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-6,000.00	-6,000.00
11400068-11-01-000-007-000-164-1006-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUC	-400.00	-400.00
11400068-11-01-000-007-000-166-1006-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA C	-8,000.00	-8,000.00
11400068-11-01-000-007-000-168-1006-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-12,000.00	-12,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1006-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-328-1006-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-60,000.00	-60,000.00
11400068-11-04-000-001-000-266-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,730,100.00	-1,730,100.00
11400068-12-01-000-002-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	-5,000,000.00	-5,000,000.00
TOTAL ==>		-6,945,000.00	-6,945,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000681110/25-114000681290/26-114000683050/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

LIC. CARLOS GONZALEZ
JEFE
IGSS-DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION

12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					373

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-11-01-000-007-000-142-1010-31-0000-0000	FLETES	59,950.00	59,950.00
11400068-11-01-000-007-000-143-0108-31-0000-0000	ALMACENAJE	100,000.00	100,000.00
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	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-165-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	110,000.00	110,000.00
11400068-11-01-000-007-000-169-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	5,000.00	5,000.00
11400068-11-01-000-007-000-171-0108-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	175,000.00	175,000.00
11400068-11-01-000-007-000-174-1010-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	32,475.00	32,475.00
11400068-11-01-000-007-000-199-1010-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	32,475.00	32,475.00
11400068-11-01-000-007-000-231-0108-31-0000-0000	HILADOS Y TELAS	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-253-0108-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-01-000-007-000-268-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	100,000.00
11400068-11-01-000-007-000-292-0108-31-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	300,000.00	300,000.00
11400068-11-01-000-007-000-298-0108-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	420,000.00	420,000.00
11400068-11-01-000-007-000-322-1010-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-323-1010-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-329-1010-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
11400068-11-04-000-001-000-261-0108-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	100.00
11400068-12-01-000-001-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11400068-12-01-000-003-000-423-0101-31-0000-0000	PRESTACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL	4,000,000.00	4,000,000.00
TOTAL ==>		6,945,000.00	6,945,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/25-114000681290/26-114000683050/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

UIC. CARLOS GOMEZ
JEP
16-SS.S. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	12	2,025		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		373				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31. INGRESOS PROPIOS	-6,945,000.00		6,945,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-6,945,000.00		6,945,000.00	
0000		-6,945,000.00		6,945,000.00
TOTAL		-6,945,000.00		6,945,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,860,000.00	1,860,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,860,000.00	1,860,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-85,000.00	85,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-85,000.00	85,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-5,000,000.00	5,000,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-5,000,000.00	5,000,000.00
TOTAL:		-6,945,000.00	6,945,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/25-114000681290/26-114000683050/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

JE CARLOS GONZALEZ
JE
IGSS, DES. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		8	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					373

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		<u>-1,945,000.00</u>	<u>1,945,000.00</u>
	80300	Servicios Hospitalarios	-1,730,100.00	100.00
		80302 Servicios hospitalarios especializados	-1,730,100.00	100.00
	80600	Salud n.c.d	-214,900.00	1,944,900.00
		80601 Salud n.c.d	-214,900.00	1,944,900.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-5,000,000.00</u>	<u>5,000,000.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-5,000,000.00	5,000,000.00
		110101 Enfermedad	-5,000,000.00	5,000,000.00
TOTAL:			-6,945,000.00	6,945,000.00

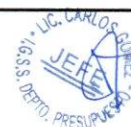
RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-1,945,000.00	1,945,000.00
12 - PRESTACIONES PECUNIARIAS	-5,000,000.00	5,000,000.00
TOTAL:	-6,945,000.00	6,945,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/25-114000681290/26-114000683050/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)				8	12	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025		12	12	2,025	
				DIA	MES	AÑO	
				373			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000681110/25-114000681290/26-114000683050/35-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA
FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-007-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,314,100.00	-1,314,100.00
11400068-01-00-000-008-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-21,875.00	-21,875.00
11400068-01-00-000-008-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-48,900.00	-48,900.00
11400068-01-00-000-008-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-14,000.00	-14,000.00
11400068-01-00-000-008-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-20,000.00	-20,000.00
11400068-01-00-000-008-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,400.00	-7,400.00
11400068-01-00-000-021-000-188-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE.	-15,000.00	-15,000.00
11400068-01-00-000-021-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-13,000.00	-13,000.00
11400068-01-00-000-021-000-197-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-14,310.00	-14,310.00
11400068-01-00-000-021-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-4,396.00	-4,396.00
11400068-01-00-000-021-000-291-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-9,359.00	-9,359.00
11400068-01-00-000-021-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	-8,280.00	-8,280.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1001-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-4,000.00	-4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-122-1701-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,844.00	-5,844.00
11400068-11-01-000-007-000-171-1712-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-100,600.00	-100,600.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-182-1710-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-133,930.00	-133,930.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1701-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-40,000.00	-40,000.00
11400068-11-01-000-007-000-267-1710-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-118,350.00	-118,350.00
TOTAL ==>		-1,933,344.00	-1,933,344.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 114000685050/23-114000681080/37-114000683050/36-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		8	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			374		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11400068-01-00-000-007-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	100,000.00	100,000.00
11400068-01-00-000-007-000-162-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-007-000-168-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÔ	1,600.00	1,600.00
11400068-01-00-000-007-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-007-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00
11400068-01-00-000-007-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	350,000.00	350,000.00
11400068-01-00-000-007-000-211-0101-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-007-000-252-0101-31-0000-0000	ARTÍCULOS DE CUERO	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-007-000-271-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	500,000.00	500,000.00
11400068-01-00-000-007-000-273-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	35,000.00	35,000.00
11400068-01-00-000-007-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-007-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	10,000.00	10,000.00
11400068-01-00-000-007-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	34,500.00	34,500.00
11400068-01-00-000-007-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11400068-01-00-000-007-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	50,000.00
11400068-01-00-000-007-000-296-0101-31-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,000.00	3,000.00
11400068-01-00-000-007-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00
11400068-01-00-000-008-000-165-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	20,000.00	20,000.00
11400068-01-00-000-008-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	7,450.00	7,450.00
11400068-01-00-000-008-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,650.00	1,650.00
11400068-01-00-000-008-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00
11400068-01-00-000-008-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,875.00	80,875.00
11400068-01-00-000-008-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	1,200.00
11400068-01-00-000-021-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	17,173.00	17,173.00
11400068-01-00-000-021-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	17,172.00	17,172.00
11400068-01-00-000-021-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	30,000.00	30,000.00
11400068-11-01-000-007-000-111-1701-31-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00
11400068-11-01-000-007-000-114-1712-31-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	600.00	600.00
11400068-11-01-000-007-000-133-1712-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/23-114000681080/37-114000683050/362

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	374		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
785-G/2025		12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO

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

11400068-11-01-000-007-000-197-1701-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,844.00	5,844.00
11400068-11-01-000-007-000-197-1710-31-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	350.00	350.00
11400068-11-01-000-007-000-239-1001-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	4,000.00
11400068-11-01-000-007-000-262-1701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	20,000.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1701-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	173,930.00	173,930.00
11400068-11-02-000-002-000-182-1712-31-0000-0000	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	95,000.00	95,000.00
11400068-11-02-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	70,000.00	70,000.00
11400068-11-02-000-002-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,000.00	3,000.00
11400068-11-02-000-003-000-295-1710-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	5,000.00	5,000.00
11400068-11-06-000-002-000-266-1710-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	40,000.00	40,000.00
TOTAL ==>		1,933,344.00	1,933,344.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/23-114000681080/37-114000683050/36-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

LIC. CARLOS GOMEZ
IGSS. DEPTO. PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)		8	12	2,025
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	785-G/2025	12	12	2,025
			DIA	MES	AÑO
			374		

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>-1,933,344.00</u>		<u>1,933,344.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,933,344.00		1,933,344.00	
0000		-1,933,344.00		1,933,344.00
TOTAL		-1,933,344.00		1,933,344.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,933,344.00	1,933,344.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,933,344.00	1,933,344.00
TOTAL:		-1,933,344.00	1,933,344.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/23-114000681080/37-114000683050/36-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		374		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
80000	SALUD		-442,724.00	442,724.00
	80200	Servicios para Pacientes Externos	0.00	386,930.00
		80202 Servicios médicos especializados	0.00	386,930.00
	80600	Salud n.c.d	-442,724.00	55,794.00
		80601 Salud n.c.d	-442,724.00	55,794.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-1,490,620.00	1,490,620.00
	110900	Protección Social n.c.d	-1,490,620.00	1,490,620.00
		110901 Protección social n.c.d	-1,490,620.00	1,490,620.00
TOTAL:			-1,933,344.00	1,933,344.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,490,620.00	1,490,620.00
11 - SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA	-442,724.00	442,724.00
TOTAL:	-1,933,344.00	1,933,344.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/23-114000681080/37-114000683050/36-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11400068-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL (IGSS)	8	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION GERENCIA GENERAL	12	12	2,025
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		374		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 114000685050/23-114000681080/37-114000683050/36-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
12	12	2,025
DIA	MES	AÑO


FIRMA

JEFE
DPTO. PRESUPUESTO


FIRMA