



**COPIA
PRESUPUESTO**

REF. No.510-2021-DG

Guatemala, 13 de septiembre del 2021

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida y 21 Calle, Zona 1
Guatemala

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
27 SEP 2021
Firma:  Hora: 9:16
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Valle:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 274-2021 de fecha 13 de septiembre del 2021, que aprueba la modificación presupuestaria INTRA2 No. 17, por el monto de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,763,563.00) para el trámite correspondiente.

Atentamente,

MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL



Handwritten mark



INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO





**COPIA
PRESUPUESTO**

REF. No.511-2021-DG

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

RECIBIDO
22 SEP 2021

HORA: 7:08 RECIBE: *[Signature]*

Guatemala, 13 de septiembre del 2021

Diputado
Duay Antoni Martínez Salazar
Presidente, Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
8ª. Avenida 9-44, Zona 1
Guatemala

Estimado señor Diputado:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 274-2021 de fecha 13 de septiembre del 2021, que aprueba la modificación presupuestaria INTRA2 No. 17, por el monto de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,763,563.00) para el trámite correspondiente.

Atentamente,

[Signature]
MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL



[Handwritten mark]

c.c. archivo
Anexo: lo indicado
MACL/DRMP





**COPIA
PRESUPUESTO**

REF. No.512-2021-DG

Guatemala, 13 de septiembre del 2021

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General
Contraloría General de Cuentas
7ª. Avenida 7-32, Zona 13
Guatemala

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
22 SEP 2021
A las _____ Hrs. Letras _____

Estimado señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 274-2021 de fecha 13 de septiembre del 2021, que aprueba la modificación presupuestaria INTRA2 No. 17, por el monto de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,763,563.00) para el trámite correspondiente.

Atentamente,

~~MYNOR ARTURO CORDON LEMUS~~
DIRECTOR GENERAL



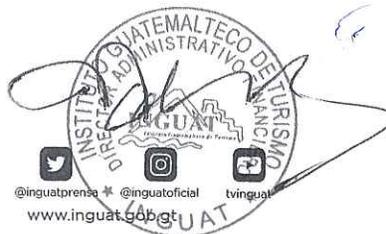
l

c.c. archivo
Anexo: lo indicado
MACL/DRMP



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEXANDRO GONZALEZ GONZALEZ
C.A. OMS

**INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO**



@inguat



@inguatrensa



@inguatoficial



tvinguat

www.inguat.gob.gt



Instituto Guatemalteco de Turismo

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			13	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	274-2021		13	9	2,021	21
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FI-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-600.00	-600.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	-30,000.00	-30,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-27,807.00	-27,807.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-34,314.00	-34,314.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-1,083.00	-1,083.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-17,600.00	-17,600.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	-15,103.00	-15,103.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-139,000.00	-139,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-50,000.00	-50,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-35,000.00	-35,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-100,000.00	-100,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-14,538.00	-14,538.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-25,000.00	-25,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-31,000.00	-31,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-35,000.00	-35,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-190,000.00	-190,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-50,000.00	-50,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-151-1804-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-20,000.00	-20,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-12,000.00	-12,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-292-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-28,000.00	-28,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-27,000.00	-27,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-0301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,717.00	-7,717.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-0710-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,717.00	-7,717.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-0901-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,717.00	-7,717.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,716.00	-7,716.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,716.00	-7,716.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1406-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,716.00	-7,716.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1601-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,716.00	-7,716.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1701-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,717.00	-7,717.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1802-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-15,434.00	-15,434.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-2007-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,716.00	-7,716.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-2007-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,717.00	-7,717.00 ✓

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.17 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	13	9	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	274-2021	13	9	2,021	21
		DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-003-000-136-2201-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,717.00	-7,717.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-0301-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,600.00	-3,600.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-0710-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-3,500.00	-3,500.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-0901-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1301-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1406-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,050.00	-4,050.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1601-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1701-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1802-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-2007-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-2201-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-4,000.00	-4,000.00 ✓
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-70,000.00	-70,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-42,000.00	-42,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-15,000.00	-15,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-43,000.00	-43,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-188-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-25,000.00	-25,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-188-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-30,000.00	-30,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-50,000.00	-50,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-10,000.00	-10,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-561,305.00	-561,305.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-1,213.00	-1,213.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-10,000.00	-10,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-15,000.00	-15,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-2,250.00	-2,250.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-34,000.00	-34,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-284-0101-29-0101-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-25,000.00	-25,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	-2,500.00	-2,500.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,500.00	-3,500.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0005	CRÉDITOS DE RESERVA	-800,000.00	-800,000.00 ✓
TOTAL ==>		-2,763,563.00	-2,763,563.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.17 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	13	9	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	274-2021	13	9	2,021	21
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-072-1101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600.00	600.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	45,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	35,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-168-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	94,000.00	94,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-174-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	2,410.00	2,410.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-192-0101-29-0101-0005	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDA.	200,435.00	200,435.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-211-1802-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,600.00	3,600.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	4,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	25,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-279-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	25,000.00	25,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-282-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	15,000.00	15,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	90,000.00	90,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	100,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-111-0301-29-0101-0005	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	28,000.00	28,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	8,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-133-0301-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-133-0901-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-151-1406-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000.00	4,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-151-1801-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,000.00	20,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	92,600.00	92,600.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,750.00	1,750.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,400.00	45,400.00 ✓
11200053-12-00-000-005-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	30,000.00	30,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00 ✓

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.17 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			13	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	274-2021		13	9	2,021	21
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-006-000-181-0101-29-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	25,000.00	25,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-219-0101-29-0101-0005	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALE:	11,000.00	11,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	8,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	906,070.00	906,070.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,888.00	5,888.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	154,433.00	154,433.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	32,000.00	32,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	74,772.00	74,772.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	29,000.00	29,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	306,425.00	306,425.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,200.00	3,200.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,730.00	1,730.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,250.00	2,250.00 ✓
TOTAL ==>		2,763,563.00	2,763,563.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.17 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	13	9	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	274-2021	13	9 2,021
			DIA	MES AÑO
No. DOCUMENTO				
21				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-2,569,563.00		2,569,563.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-2,569,563.00		2,569,563.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-2,460,963.00		2,460,963.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-108,600.00		108,600.00
31 INGRESOS PROPIOS	-194,000.00		194,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-194,000.00		194,000.00	
0000		-194,000.00		194,000.00
TOTAL		-2,763,563.00		2,763,563.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,573,563.00	2,571,313.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,573,563.00	2,571,313.00
INVERSIÓN FÍSICA		-190,000.00	192,250.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-190,000.00	192,250.00
TOTAL:		-2,763,563.00	2,763,563.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.17 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			13	9	2,021
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	274-2021		13	9	2,021	21
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,763,563.00	2,763,563.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-2,763,563.00	2,763,563.00
		50703 Turismo	-2,763,563.00	2,763,563.00
TOTAL:			-2,763,563.00	2,763,563.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-746,045.00	746,045.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-276,750.00	276,750.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-225,000.00	225,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-1,515,768.00	1,515,768.00
TOTAL:	-2,763,563.00	2,763,563.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.17 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	13	9	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	274-2021		13 9 2,021
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
21				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.17 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	9	2,021
DIA	MES	AÑO



Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
Jefe del Departamento Financiero



Mynor Arturo Córdón Lemus
Director General

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 274-2021

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Guatemalteco de Turismo es una entidad estatal descentralizada, con personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y con patrimonio propio, siendo ésta la autoridad superior en materia de turismo en el país, para dar fiel cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4 y 5 del Decreto 1701 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo; adicionalmente, es el ente encargado de regir y controlar la promoción, fomento y desarrollo de la industria turística en Guatemala.

CONSIDERANDO:

Que el Acuerdo Gubernativo No. 227-2020 fechado el 14 de diciembre del 2020, aprobó el presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, para el ejercicio fiscal 2021.

CONSIDERANDO:

Que con la finalidad de realizar las actividades planificadas en el Plan de Trabajo vigente, se requiere la reprogramación presupuestaria para fortalecer las asignaciones presupuestarias necesarias para las distintas contrataciones de servicios o adquisición de insumos.

POR TANTO:

En uso de las facultades que le confieren los Artículos 1, 2, 3, 16 y 17 del Decreto 1701 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT- y sus reformas; 32 del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto; y, 44 del Acuerdo Gubernativo 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

ACUERDA:

Artículo 1. Autorizar los créditos y débitos de la modificación presupuestaria, conforme detalle anexo, por un monto de DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.2,763,563.00).

Artículo 2. El Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, notificará a las instancias correspondientes.

Artículo 3. Este Acuerdo surte efecto inmediatamente.

Dado en la ciudad de Guatemala, el trece de septiembre del dos mil veintiuno.

MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL



C.C. Archivo
MACL/MVM/MADEM
GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO



@inguat



@inguatprensa



@inguatoficial



tvinguat

www.inguat.gob.gt



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 17, INTRA2

CRÉDITO		Q	2,763,563.00
ACTIVIDADES CENTRALES			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
2021-11200053-01-00-000-001-000			
Bonificación anual (bono catorce)	0-072-1101-29-0101-0013	Q	600.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	45,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	35,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1-168-0101-29-0101-0005	Q	94,000.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones	1-174-0101-29-0101-0005	Q	2,410.00
Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	1-192-0101-29-0101-0005	Q	200,435.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Alimentos para personas	2-211-1802-29-0101-0005	Q	3,600.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros productos de minerales no metálicos	2-279-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Productos metalúrgicos no férricos	2-282-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q	6,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-31-0000-0000	Q	90,000.00
Otras maquinarias y equipo	3-329-0101-31-0000-0000	Q	100,000.00
		Q	746,045.00
	TOTAL ACTIVIDAD	Q	746,045.00

SERVICIOS DE TURISMO			
SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA			
2021-11200053-11-00-000-002-000			
Energía eléctrica	1-111-0301-29-0101-0005	Q	4,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	8,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0013	Q	28,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0301-29-0101-0005	Q	4,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0901-29-0101-0005	Q	4,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1406-29-0101-0005	Q	4,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1801-29-0101-0005	Q	20,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0013	Q	50,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
		Q	137,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	Q	137,000.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE			
2021-11200053-11-00-000-003-000			
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	92,600.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q	45,400.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-31-0000-0000	Q	1,750.00
		Q	139,750.00
	TOTAL ACTIVIDAD	Q	139,750.00

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA			
2021-11200053-12-00-000-005-000			
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
		Q	30,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD	Q	30,000.00



INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO



@inguat
@inguatprensa
@inguatoficial
tvinguat
www.inguat.gob.gt



Hoja No. 2
CRÉDITO
Modificación presupuestaria No. 17 (INTRA2)

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2021-11200053-12-00-000-006-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Estudios, investigaciones y proyectos de prefactibilidad y factibilidad	1-181-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0013	Q	30,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios	2-219-0101-29-0101-0005	Q	11,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	8,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			Q 195,000.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA
SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
2021-11200053-13-00-000-001-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	906,070.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	5,888.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	154,433.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	32,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	74,772.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	29,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	306,425.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	3,200.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	1,730.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-31-0000-0000	Q	2,250.00
TOTAL ACTIVIDAD			Q 1,515,768.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	2,569,563.00
31,000	Ingresos Propios	Q	194,000.00
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO			Q 2,763,563.00

MVMADM/



INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO



@inguat



@inguatprensa



@inguatoficial



tvinguat

www.inguat.gob.gt



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 17, INTRA2

DÉBITO		Q 2,763,563.00
ACTIVIDADES CENTRALES		
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		
2021-11200053-01-00-000-001-000		
Bonificación anual (bono catorce)	0-072-0101-29-0101-0013	Q 600.00
Telefonía	1-113-0101-29-0101-0005	Q 30,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q 27,807.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q 34,314.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q 1,083.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q 17,600.00
Fletes	1-142-0101-29-0101-0005	Q 15,103.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q 139,000.00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1-165-0101-29-0101-0005	Q 50,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q 35,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q 100,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q 14,538.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q 25,000.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q 31,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q 35,000.00
Equipo de cómputo	3-328-0101-31-0000-0000	Q 190,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 746,045.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
2021-11200053-11-00-000-002-000

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0013	Q 50,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1804-29-0101-0005	Q 20,000.00
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	2-292-0101-29-0101-0005	Q 12,000.00
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	2-292-0101-29-0101-0013	Q 28,000.00
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud	2-295-0101-29-0101-0005	Q 27,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 137,000.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE
2021-11200053-11-00-000-003-000

Reconocimiento de gastos	1-136-0301-29-0101-0005	Q 7,717.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0710-29-0101-0005	Q 7,717.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0901-29-0101-0005	Q 7,717.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1101-29-0101-0005	Q 7,716.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1301-29-0101-0005	Q 7,716.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1406-29-0101-0005	Q 7,716.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1601-29-0101-0005	Q 7,717.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1701-29-0101-0005	Q 15,434.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1802-29-0101-0005	Q 7,716.00
Reconocimiento de gastos	1-136-2007-29-0101-0005	Q 7,717.00
Reconocimiento de gastos	1-136-2201-29-0101-0005	Q 7,717.00

mvmadem/



@inguat



@inguatprensa



@inguatoficial



www.inguat.gob.gt

Instituto Guatemalteco de Turismo

Hoja No. 2
DÉBITO
Modificación presupuestaria No. 17 (INTRA2)

Combustibles y lubricantes	2-262-0101-31-0000-0000	Q	4,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0301-29-0101-0005	Q	3,600.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0710-29-0101-0005	Q	3,500.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0901-29-0101-0005	Q	4,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1301-29-0101-0005	Q	4,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1406-29-0101-0005	Q	4,050.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1601-29-0101-0005	Q	4,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1701-29-0101-0005	Q	4,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1802-29-0101-0005	Q	4,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-2007-29-0101-0005	Q	4,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-2201-29-0101-0005	Q	4,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	139,750.00

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
2021-11200053-12-00-000-005-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	70,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	70,000.00

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2021-11200053-12-00-000-006-000

Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	42,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	43,000.00
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1-188-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1-188-0101-29-0101-0013	Q	30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	155,000.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA
SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
2021-11200053-13-00-000-001-000

Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	561,305.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29-0101-0005	Q	1,213.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	2,250.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q	34,000.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q	2,500.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	3,500.00
Créditos de reserva	9-991-0101-29-0101-0005	Q	800,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,515,768.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

29,000

31,000

Otros Recursos del Tesoro
con afectación específica
Ingresos Propios

TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Q 2,569,563.00

Q 194,000.00

Q 2,763,563.00



INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO



@inguat



@inguatprensa



@inguatoficial



tv.inguat

www.inguat.gob.gt



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 17, INTRA2

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se debita la suma de Q.746,045.00 de diferentes renglones presupuestarios, para acreditarla en los renglones presupuestarios 072 "Bonificación Anual" para el pago proporcional de esta prestación al personal que cesó su relación laboral con la Institución (Q.600.00); 131 "Viáticos al exterior" (Q.45,000.00) para comisiones oficiales en el exterior del país, del personal de la Sección de Transportes; 133 "Viáticos en el interior" (Q.35,000.00) para comisiones oficiales del personal de la Sección de Transportes, en el interior del país; 168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo" (Q.94,000.00) para el servicio de mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, propiedad de INGUAT; 174 "Mantenimiento y reparación de instalaciones" para cancelar la reparación del tablero eléctrico del control de la bomba de distribución de agua potable del edificio de INGUAT (Q.2,410.00); 192 "Comisiones a receptores fiscales y recaudadores" para el pago de comisiones por la recepción de impuestos a favor de la entidad, conforme convenios suscritos con el sector bancario (Q.200,435.00); 199 "Otros servicios" para el pago de instalación de control de acceso, chapas magnéticas conectadas a la terminal biométrica, botón de salida. Instalación de sensores de temperatura y cableado UTP cobre, hacia el dispositivo de seguridad física y monitoreo ambiental; instalación de cableado estructurado con puntos de red en Dirección General para las cámaras de vigilancia y relojes biométricos de marcaje en el edificio central, del personal de INGUAT; definir y facilitar el proceso bancario que realiza la Sección de Cobros del INGUAT (Q.100,000.00); 211 "Alimentos para personas" para la adquisición de agua purificada para visitantes y el personal del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal (Q.3,600.00); 239 "Otros textiles y vestuario" para la compra de banderas para uso en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal (Q.4,000.00); 267 "Tintes, pinturas y colorantes" para adquirir cintas y thoner para las diferentes impresoras al servicio del personal de INGUAT (Q.25,000.00); 279 "Otros productos de minerales no metálicos" por compra de planchas de cielo falso de fibra mineral (Q.25,000.00); 282 "Productos metalúrgicos no férricos" para comprar "T" esmaltada para cielo falso de diversos tamaños (Q.15,000.00); 286 "Herramientas menores", para compra de destornilladores mixtos, puntas y brocas, martillo mango de fibra de vidrio, cuchillas, etc., que se utilizan en la Sección de Mantenimiento del Departamento Administrativo (Q.6,000.00); 326 "Equipo para comunicaciones" para equipo que permite garantizar la seguridad de los correos institucionales (Q.90,000.00); 329 "Otras maquinarias y equipo" para adquirir relojes biométricos con detección de temperatura, switch para conectar cámaras a instalarse en la Dirección General de la Institución; grabador de video de red para operar en diferentes cámaras IP ubicadas en la Dirección General de INGUAT (Q.100,000.00).

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se disminuye la cantidad de Q.137,000.00 de varios renglones presupuestarios, para incrementar las asignaciones de los renglones presupuestarios 111 "Energía eléctrica" para el pago de suministro de energía eléctrica en la Delegación de INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez (Q.4,000.00); 133 "Viáticos en el interior" para realización de comisiones oficiales del personal de Oficinas Regionales, Delegación de INGUAT en Antigua Guatemala, Sacatepéquez y Quetzaltenango (Q.44,000.00); 151 "Arrendamiento de edificios y locales" (Q.24,000.00) para cancelación de la renta de las Delegaciones de INGUAT en Chichicastenango, Quiché (cambio de local) y Puerto Barrios, Izabal (reubicación); 196 "Servicios de atención y protocolo" para alimentación en los eventos de intercambio de experiencias y Feria Turística Guatemala 2,021 (Q.50,000.00); 233 "Prendas de vestir" para la adquisición de prendas para identificación del personal de Oficinas Regionales (Q.15,000.00).



INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO



Hoja No. 2

Justificaciones Modificación Presupuestaria No. 17

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se decrementa el monto de Q.139,750.00 de los renglones presupuestarios 136 "Reconocimiento de gastos" y 262 "Combustibles y lubricantes", para aumentar las asignaciones de los renglones presupuestarios 233 "Prendas de vestir" (Q.92,600.00) para la compra de camisas tipo Columbia para los delegados departamentales del programa Asistencia al Turista y uniformes para los agentes de la División de Seguridad Turística de la Policía Nacional Civil, conforme convenio suscrito con el Ministerio de Gobernación; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.47,150.00) para la compra de trafitambos y conos viales para señalización de sitios y rutas turísticas del país así como ordenamiento de tránsito, que utilizarán los agentes de la División de Seguridad Turística de la Policía Nacional Civil, agentes de las Municipalidades en el interior del país.

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Se debita la cantidad de Q.70,000.00 del renglón presupuestario 121 "Divulgación e información" para fortalecer la asignación del renglón presupuestario 199 "Otros servicios" para cancelar el mantenimiento y reparación de estructuras metálicas con señalización turística (Q.30,000.00) y el saldo para el Departamento de Planeamiento.

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se disminuye la suma de Q.155,000.00 de diferentes renglones presupuestarios, para acreditarla en los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" (Q.5,000.00) para impresión de mantas publicitarias de los Festivales Culturales en el interior del país; 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de prefactibilidad y factibilidad" (Q.25,000.00) para estudio de análisis estructural para el Monumento Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.80,000.00) para el estudio de diseño de ruta y factibilidad del proyecto Bicuruta; 199 "Otros estudios" (Q.40,000.00) para instalación de la plataforma elevadora vertical en el edificio del INGUAT, propiciando la accesibilidad universal; 211 "Alimentos para personas" (Q.1,000.00) compra de chocolate que se utilizará en las ceremonias mayas de las Cofradías de Chichicastenango; 219 "Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios" (Q.11,000.00) para la adquisición de flores para decorar fuentes en el Festival de las Flores, Antigua Guatemala, Sacatepéquez e incienso para las ceremonias mayas de las Cofradías de Chichicastenango; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.25,000.00) para adquirir juegos pirotécnicos para las cofradías por la celebración de la Feria Titular y Patronal de San Francisco, Panajachel, Sololá; 299 "Otros materiales y suministros" (Q.8,000.00) para comprar veladoras, candelas, mirra que se utilizarán en las ceremonias mayas de las Cofradías de Chichicastenango.



PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA
SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Se resta la cantidad de Q.1,515,768.00 de diversos renglones presupuestarios, para su crédito en los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información " (Q.906,070.00) para impresión de viniles adhesivos, full color, alta definición, con imágenes de los diferentes destinos turísticos de Guatemala; lonas tipo roll up, con imágenes de las regiones del país; viniles adhesivos para vallas y carrileras, para promocionar las regiones turísticas del país; impresión de stickers con imágenes de los destinos turísticos de Guatemala; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.5,888.00) para impresión de invitaciones para asistir a los eventos relacionados con la actividad turística; 131 "Viáticos en el exterior " para la realización de comisiones oficiales en el exterior del país, del personal del Departamento de Promoción y la unidad de Representaciones en el Exterior (Q.154,433.00); 133 "Viáticos en el interior" (Q.32,000.00) para los viáticos del personal del Departamento de Promoción, al interior del país; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.74,772.00) para los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios en la Dirección de Mercadeo, por comisiones oficiales al interior y exterior del país; 141 "Transporte de personas" (Q.29,000.00) para pago de boletos aéreos, del personal de la Dirección de Mercadeo que es nombrado para comisiones oficiales en el interior y exterior del país; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.306,425.00) para adquisición de regalos especiales y promocionales, con el logo de la Marca País, tales como carpetas de piel, caminos de mesa típicos, cajas de madera para té; bolsas típicas multiusos, sombreros típicos, bordados; cuadros pintados al óleo con paisajes guatemaltecos, estuches de piel, típicos; bolsas de café molido; memorias USB, velas pintadas al óleo, crayonera de madera pintada al óleo, playeras promocionales, paraguas promocionales para el evento Guatemala Romántica, bolígrafos, mancuernillas de jade, con la finalidad de promocionar Guatemala a nivel internacional y nacional; 267 "Tintes, pinturas y colorantes" (Q.3,200.00) compra de pintura acrílica para mantenimiento de la utilería de la Sección de Espectáculos; 298 "Accesorios y repuestos en general" (Q.1,730.00) para la compra de cables HDMI para los equipos de las Secciones de Eventos y Espectáculos; 326 "Equipos para comunicaciones" (Q.2,250.00) para la adquisición de un convertidor multimedia (de cámara a pantalla, computadora, TV, cañonera y pantalla led) que servirá en la Sección de Eventos.

c.c. Archivo
MVMADEM/



INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO

