GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO

COPIA PRESUPUESTO

INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo

REF. No. 653-2021-DG

Guatemala, 11 de noviembre 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. 328-2021 de fecha 11 de noviembre del 2021, que aprueba la modificación presupuestaria INTRA2 No. 18, por el monto de DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.10,510,757.00) para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL
INGUAT
Guatemala, C.A.

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
RECIBIDO
18 NOV 2021
HORA: RECIBIÓ:

c.c. archivo
Anexo: lo indicado
MACL/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DEPARTAMENTO PRESUPUESTO
JEFE
Guatemala, C.A.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
JEFE
DEPARTAMENTO FINANCIERO
-INGUAT-

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO

COPIA PRESUPUESTO

INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo

REF. No. 652-2021-DG

Guatemala, 11 de noviembre del 2021

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
19 NOV 2021
A las ____ Hrs. Letras ____

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

Estimado señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 328-2021 de fecha 11 de noviembre del 2021, que aprueba la modificación presupuestaria INTRA2 No. 18, por el monto de DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.10,510,757.00) para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL
Guatemala, C.A.

MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo
Anexo: lo indicado
MACL/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
JEFE
DEPARTAMENTO FINANCIERO
-INGUAT-

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO

COPIA PRESUPUESTO

INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo

REF. No. 651-2021-DG

Guatemala, 11 de noviembre del 2021

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
19 NOV 2021
Firma:_____ Hora: 12:23
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Licenciado Valle:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 328-2021 de fecha 11 de noviembre del 2021, que aprueba la modificación presupuestaria INTRA2 No. 18, por el monto de DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.10,510,757.00) para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL
Guatemala, C. A.

MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo
Anexo: lo indicado
MACL/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
JEFE
DEPARTAMENTO FINANCIERO
-INGUAT-

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

FECHA DE IMPUTACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	328-2021	11	11	2,021
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

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
11200053-01-00-000-001-000-023-0101-29-0101-0013	INTERINATOS POR LICENCIA Y BECAS	-26,700.00	-26,700.00
11200053-01-00-000-001-000-111-0101-29-0101-0005	ENERGÍA ELÉCTRICA	-180,000.00	-180,000.00
00053-01-00-000-001-000-112-0101-29-0101-0005	AGUA	-10,864.00	-10,864.00
00053-01-00-000-001-000-115-0101-29-0101-0005	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-27,000.00	-27,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,450.00	-3,450.00
11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-1,500.00	-1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-149,000.00	-149,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-800.00	-800.00
11200053-01-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-92,600.00	-92,600.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-40,000.00	-40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-1902-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-13,650.00	-13,650.00
11200053-01-00-000-001-000-219-0101-29-0101-0005	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-224-0101-29-0101-0005	PÓMEZ, CAL Y YESO	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-254-0101-29-0101-0005	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-18,200.00	-18,200.00
11200053-01-00-000-001-000-263-0101-29-0101-0005	ABONOS Y FERTILIZANTES	-14,500.00	-14,500.00
11200053-01-00-000-001-000-266-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-273-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-47,600.00	-47,600.00
11200053-01-00-000-001-000-274-0101-29-0101-0005	CEMENTO	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-275-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	-26,600.00	-26,600.00
11200053-01-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-1,500.00	-1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-5,000.00	-5,000.00
0053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-60,000.00	-60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-12,000.00	-12,000.00
11200053-01-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0005	CRÉDITOS DE RESERVA	-1,029,276.00	-1,029,276.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	-700.00	-700.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.18 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

FECHA DE IMPUTACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	328-2021	11	11	2,021
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200053-11-00-000-002-000-245-0101-29-0101-0005	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-6,417.00	-6,417.00
11200053-11-00-000-003-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,500.00	-2,500.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0901-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-4,000.00	-4,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-9,000.00	-9,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-6,000.00	-6,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1406-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-5,000.00	-5,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1601-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-9,000.00	-9,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1701-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-6,000.00	-6,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1802-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-11,000.00	-11,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-2007-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-11,000.00	-11,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-2201-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-4,000.00	-4,000.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-002-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-3,000.00	-3,000.00
11200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-10,200.00	-10,200.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
11200053-12-00-000-006-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-170,000.00	-170,000.00
11200053-12-00-000-006-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-6,000.00	-6,000.00
11200053-12-00-000-006-000-195-0101-29-0101-0013	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-242-0101-29-0101-0013	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0005	CRÉDITOS DE RESERVA	-8,189,700.00	-8,189,700.00
	TOTAL ==>	-10,510,757.00	-10,510,757.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.18 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

FECHA DE IMPUTACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	328-2021	11	11	2,021
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

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
11200053-01-00-000-001-000-013-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	300.00	300.00
11200053-01-00-000-001-000-025-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL T	200.00	200.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2008-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00	300.00
00053-01-00-000-001-000-051-2207-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00	300.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2212-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2214-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00	300.00
11200053-01-00-000-001-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,100.00	10,100.00
11200053-01-00-000-001-000-115-1802-29-0101-0005	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	1,200.00	1,200.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-162-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	714,244.00	714,244.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	800.00	800.00
11200053-01-00-000-001-000-211-1802-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	300.00
11200053-01-00-000-001-000-211-1902-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,770.00	25,770.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,450.00	13,450.00
11200053-01-00-000-001-000-281-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-293-0101-29-0101-0005	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,500.00	1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00	12,000.00
11200053-01-00-000-001-000-323-0101-29-0101-0013	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-411-0101-29-0101-0005	AYUDA PARA FUNERALES	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-29-0101-0005	SENTENCIAS JUDICIALES	1,029,276.00	1,029,276.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00	2,100.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	600.00	600.00
11200053-11-00-000-002-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00	3,000.00
00053-11-00-000-002-000-055-0301-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	600.00	600.00
11200053-11-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,417.00	6,417.00
11200053-11-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	700.00	700.00
11200053-11-00-000-003-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.18 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

FECHA DE IMPUTACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	328-2021	11	11	2,021
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

11200053-11-00-000-003-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	67,500.00	67,500.00
11200053-11-00-000-003-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-002-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00
11200053-12-00-000-004-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	6,200.00	6,200.00
11200053-12-00-000-004-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	4,000.00
11200053-12-00-000-005-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-168-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	80,000.00	80,000.00
11200053-12-00-000-006-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	40,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0013	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	16,000.00	16,000.00
11200053-12-00-000-006-000-329-0101-29-0101-0013	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00
11200053-13-00-000-001-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	1,400.00	1,400.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,200,000.00	4,200,000.00
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	6,500.00	6,500.00
11200053-13-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	12,000.00	12,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	316,600.00	316,600.00
11200053-13-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	160,000.00	160,000.00
11200053-13-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	30,000.00
11200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	604,500.00	604,500.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	80,000.00	80,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	17,000.00	17,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,525,650.00	2,525,650.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	176,450.00	176,450.00
11200053-13-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	8,000.00	8,000.00
11200053-13-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00
11200053-13-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	7,000.00	7,000.00
	TOTAL ==>	10,510,757.00	10,510,757.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.18 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

FECHA DE IMPUTACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	328-2021	11	11	2,021
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

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	-10,458,757.00		10,458,757.00	
0101	GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-10,458,757.00		10,458,757.00	
0005	IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-10,409,357.00		10,409,357.00
0013	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-49,400.00		49,400.00
31	INGRESOS PROPIOS	-52,000.00		52,000.00	
0000	SIN ORGANISMO	-52,000.00		52,000.00	
0000			-52,000.00		52,000.00
TOTAL			-10,510,757.00		10,510,757.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.18 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

FECHA DE IMPUTACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	328-2021	11	11	2,021
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		**-10,498,757.00**	**10,444,957.00**
	ADMINISTRACIÓN	-10,498,757.00	10,444,957.00
DESARROLLO HUMANO		**0.00**	**17,800.00**
	DESARROLLO HUMANO	0.00	17,800.00
INVERSIÓN FÍSICA		**-12,000.00**	**18,000.00**
	INVERSIÓN FÍSICA	-12,000.00	18,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		**0.00**	**30,000.00**
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	30,000.00
TOTAL:		**-10,510,757.00**	**10,510,757.00**

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.18 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

FECHA DE IMPUTACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	328-2021	11	11	2,021
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		**-10,510,757.00**	**10,462,957.00**
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	**-10,510,757.00**	**10,462,957.00**
		50703 Turismo	-10,510,757.00	10,462,957.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		**0.00**	**47,800.00**
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	**0.00**	**7,100.00**
		110101 Enfermedad	0.00	7,100.00
	110200	Edad Avanzada	**0.00**	**10,700.00**
		110201 Edad avanzada	0.00	10,700.00
	110300	Sobrevivientes (pensionados)	**0.00**	**30,000.00**
		110301 Sobrevivientes (pensionados)	0.00	30,000.00
TOTAL:			**-10,510,757.00**	**10,510,757.00**

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.18 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

FECHA DE IMPUTACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	328-2021	11	11	2,021
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,907,240.00	1,892,540.00
1 - SERVICIOS DE TURISMO	-114,617.00	120,917.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-299,200.00	299,200.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-8,189,700.00	8,198,100.00
TOTAL:	**-10,510,757.00**	**10,510,757.00**

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: Modificación Presupuestaria No.18 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)

FECHA DE IMPUTACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	328-2021	11	11	2,021
			DIA	MES	AÑO

No. DOCUMENTO
22

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.18 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	11	2,021
DIA	MES	AÑO

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO - INGUAT - JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FIRMA

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
Jefe, Departamento Financiero

FIRMA

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS INGUAT DIRECTOR GENERAL C. A. Guatemala.

Mynor Arturo Cordón Lemus
Director General

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO

INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 328-2021

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-; 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.

ACUERDA:

Artículo 1. Autorizar los créditos y débitos de la modificación presupuestaria No. 18 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de DIEZ MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.10,510,757.00).

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 once de noviembre del dos mil veintiuno.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO ARTURO CORDÓN LEMUS DIRECTOR GENERAL - INGUAT - Guatemala, C.A.

MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL

C.C. Archivo
MACL/MVMADEM

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO - INGUAT -

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO PRESUPUESTO INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFATURA DEPARTAMENTO JURIDICO GUATEMALA, C.A.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 18, INTRA2

DÉBITO			**Q 10,510,757.00**
ACTIVIDADES CENTRALES			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
2021-11200053-01-00-000-001-000			
Interinatos por licencias y becas	0-023-0101-29-0101-0013	Q	26,700.00
Energía eléctrica	1-111-0101-29-0101-0005	Q	180,000.00
Agua	1-112-0101-29-0101-0005	Q	10,864.00
Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	1-115-0101-29-0101-0005	Q	27,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	3,450.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1-169-0101-29-0101-0005	Q	149,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	800.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	92,600.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Alimentos para personas	2-211-1902-29-0101-0013	Q	1,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	13,650.00
Otros alimentos, productos agroforestales y agropecuarios	2-219-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Pómez, cal y yeso	2-224-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Artículos de caucho	2-254-0101-29-0101-0005	Q	18,200.00
Abonos y fertilizantes	2-263-0101-29-0101-0005	Q	14,500.00
Productos medicinales y farmaceúticos	2-266-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Productos de loza y porcelana	2-273-0101-29-0101-0005	Q	47,600.00
Cemento	2-274-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2-275-0101-29-0101-0005	Q	26,600.00
Productos de metal y sus aleaciones	2-283-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud	2-295-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q	60,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Otras maquinarias y equipo	3-329-0101-31-0000-0000	Q	12,000.00
Créditos de reserva	9-991-0101-29-0101-0005	Q	1,029,276.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,907,240.00
SERVICIOS DE TURISMO			
SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA			
2021-11200053-11-00-000-002-000			
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0013	Q	700.00
Libros, revistas y periódicos	2-245-0101-29-0101-0005	Q	6,417.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	7,117.00
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE			
2021-11200053-11-00-000-003-000			
Viáticos en el exterior	1-131-0101-31-0000-0000	Q	15,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0301-29-0101-0005	Q	2,500.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0901-29-0101-0005	Q	4,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1101-29-0101-0005	Q	9,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1301-29-0101-0005	Q	6,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1406-29-0101-0005	Q	5,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1601-29-0101-0005	Q	9,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1701-29-0101-0005	Q	6,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1802-29-0101-0005	Q	11,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-2007-29-0101-0005	Q	11,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-2201-29-0101-0005	Q	4,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-31-0000-0000	Q	25,000.00
		Q	107,500.00

MVMADEM/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO PRESUPUESTO INGUAT JEFE Guatemala, C. A.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO -INGUAT-

Hoja No. 2
DÉBITO
Modificación presupuestaria No. 18 (INTRA2)

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2021-11200053-12-00-000-002-000

Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	3,000.00

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA
2021-11200053-12-00-000-004-000

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	10,200.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	10,200.00

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

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	15,000.00

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	30,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	170,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0013	Q	6,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0013	Q	5,000.00
Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	2-242-0101-29-0101-0013	Q	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	271,000.00

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

Créditos de reserva	9-991-0101-29-0101-0005	Q	8,189,700.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	8,189,700.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	10,458,757.00
31,000	Ingresos Propios	Q	52,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**Q**	**10,510,757.00**

MVMADEM/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFE PRESUPUESTO Guatemala, C.A. INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO MINOR ARTURO CORDÓN LEMUS DIRECTOR GENERAL Guatemala, C.A. INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO -INGUAT-

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 18, INTRA2

CRÉDITO			**Q 10,510,757.00**
ACTIVIDADES CENTRALES			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
2021-11200053-01-00-000-001-000			
Complemento por antigüedad al personal permanente	0-013-1902-29-0101-0013	Q	300.00
Complemento por antigüedad al personal temporal	0-025-1902-29-0101-0013	Q	200.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2008-29-0101-0013	Q	300.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2207-29-0101-0013	Q	300.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2212-29-0101-0013	Q	500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2214-29-0101-0013	Q	300.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29-0101-0013	Q	10,100.00
Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	1-115-1802-29-0101-0005	Q	1,200.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1-162-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	714,244.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	800.00
Alimentos para personas	2-211-1802-29-0101-0005	Q	300.00
Alimentos para personas	2-211-1902-29-0101-0005	Q	1,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q	25,770.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q	13,450.00
Productos siderúrgicos	2-281-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Útiles educacionales y culturales	2-293-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-31-0000-0000	Q	12,000.00
Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio	3-323-0101-29-0101-0013	Q	1,000.00
Ayuda para funerales	4-411-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-29-0101-0005	Q	1,029,276.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,892,540.00
SERVICIOS DE TURISMO			
SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA			
2021-11200053-11-00-000-002-000			
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29-0101-0013	Q	2,100.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29-0101-0013	Q	600.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29-0101-0013	Q	3,000.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29-0301-0013	Q	600.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q	6,417.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0013	Q	700.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	13,417.00
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE			
2021-11200053-11-00-000-003-000			
Divulgación e información	1-121-0101-31-0000-0000	Q	25,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	67,500.00
Otros servicios	1-199-0101-31-0000-0000	Q	15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	107,500.00
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA			
ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS			
2021-11200053-12-00-000-002-000			
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	3,000.00

MVMADEM/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO PRESUPUESTO INGUAT J.F.E.C.A. Guatemala

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO -INGUAT-

Hoja No. 2
CRÉDITO
Modificación presupuestaria No. 18 (INTRA2)

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA
2021-11200053-12-00-000-004-000

Divulgación e información		1-121-0101-29-0101-0005	Q	6,200.00
Servicios de atención y protocolo		1-196-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD		Q	10,200.00

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

Otros servicios		1-199-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD		Q	15,000.00

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2021-11200053-12-00-000-006-000

Impresión, encuadernación y reproducción		1-122-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo		1-168-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común		1-173-0101-29-0101-0005	Q	80,000.00
Impuestos, derechos y tasas		1-195-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Otros servicios		1-199-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Útiles deportivos y recreativos		2-294-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Útiles deportivos y recreativos		2-294-0101-29-0101-0013	Q	16,000.00
Otras maquinarias y equipos		3-329-0101-29-0101-0013	Q	5,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD		Q	271,000.00

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

Complemento por antigüedad al personal permanente		0-013-0101-29-0101-0013	Q	1,400.00
Divulgación e información		1-121-0101-29-0101-0005	Q	4,200,000.00
Viáticos en el interior		1-133-0101-29-0101-0005	Q	6,500.00
Reconocimiento de gastos		1-136-0101-29-0101-0005	Q	12,000.00
Transporte de personas		1-141-0101-29-0101-0005	Q	316,600.00
Fletes		1-142-0101-29-0101-0005	Q	160,000.00
Arrendamiento de edificios y locales		1-151-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo		1-156-0101-29-0101-0005	Q	604,500.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas		1-187-0101-29-0101-0005	Q	80,000.00
Otros estudios y/o servicios		1-189-0101-29-0101-0005	Q	17,000.00
Servicios de atención y protocolo		1-196-0101-29-0101-0005	Q	2,525,650.00
Otros servicios		1-199-0101-29-0101-0005	Q	176,450.00
Otros textiles y vestuario		2-239-0101-29-0101-0005	Q	8,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC		2-268-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Útiles deportivos y recreativos		2-294-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD		Q	8,191,100.00

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
2021-11200053-13-00-000-002-000

Complementos específicos al personal permanente		0-015-0101-29-0101-0013	Q	7,000.00
	TOTAL ACTIVIDAD		Q	7,000.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	10,458,757.00
31,000	Ingresos Propios	Q	52,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	**Q**	**10,510,757.00**

MVMADEM/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO PRESUPUESTO INGUAT JEFE

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO -INGUAT-

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 18, INTRA2

ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se debita el monto de Q.1,907,240.00 de diferentes renglones presupuestarios, para acreditarlo en los renglones presupuestarios 013 "Complemento por antigüedad al personal permanente" (Q.300.00) para el pago de esta prestación al personal permanente que labora en el Museo de Estanzuela, Zacapa; 025 "Complemento por antigüedad al personal temporal" para el pago de esta prestación al personal que le corresponde, quien labora en el Museo de Estanzuela, Zacapa (Q.200.00); 051 "Aporte patronal al IGSS" diversas ubicaciones geográficas (Q.1,400.00) para cumplir con el aporte al IGSS que como patrono le corresponde; 055 "Aporte para clases pasivas" (Q.10,100.00) por incremento en la cuota patronal por inclusión de personal en el programa; asimismo, para fortalecer las asignaciones de otros renglones presupuestarios del Grupo de Gasto 000 "Servicios personales", en otros programas y actividades; 115 "Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos" (Q.1,200.00) para el pago del servicio de extracción de basura en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal; 133 "Viáticos en el interior" (Q.15,000.00) para gastos de viáticos del personal del Departamento Financiero, que realiza comisiones oficiales en el interior del país; 162 "Mantenimiento y reparación de equipo de oficinas" (Q.25,000.00) para la reparación de mostradores de recepción, que sirven para la atención de los turistas en la Terminal de Cruceros " Marina Pez Vela", Escuintla; 171 "Mantenimiento y reparación de edificios" (Q.714,244.00) para la limpieza de vidrios, pintura exterior, pintura de gradas de emergencia, reparación de filtraciones en el edificio central del INGUAT; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.800.00) para realización de análisis microbiológicos de alimentos, manos, superficies y agua del personal y alimentos que se sirven en la cafetería y tienda de consumo de la Institución; 211 "Alimentos para personas" (Q.1,300.00) para adquirir agua pura a utilizarse en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal y Museo de Estanzuela, Zacapa; 261 "Elementos y compuestos químicos" (Q.25,770.00) para la compra de químicos para la limpieza de las piscinas del Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal y Centro Recreativo de los Trabajadores de INGUAT- CRI-; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.13,450.00) para adquirir esquineros plásticos para tabla yeso, cajas pláticas para las canastas navideñas que se obsequian al personal de la Institución; 281 "Productos siderúrgicos" (Q.10,000.00) para comprar varillas de hierro a utilizarse en reparaciones en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal; 293 "Útiles educacionales y culturales" (Q.1,500.00) para una pizarra que se utilizará en la Asesoría Jurídica de INGUAT; 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (Q.12,000.00) para compra de mobiliario y equipo de oficina, requerido por el Departamento Administrativo; 323 "Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio" (Q.1,000.00) compra de una lámpara de fotocurado, para atender a los pacientes de la Clínica Odontológica de INGUAT, que necesitan restauración de piezas dentales; 411 "Ayuda para funerales" (Q.30,000.00) para pago de esta prestación a los trabajadores de INGUAT, conforme el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente; 913 "Sentencias judiciales" (Q.1,029,276.00) para cumplir con la sentencia judicial emitida a favor del señor José Eduardo Marroquín Batres, Juicio Ordinario Laboral No. 01173-2016-02254, dictada por el Juzgado Décimo Cuarto Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social.

SERVICIOS DE TURISMO
SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se disminuye el monto de Q.7,117.00 de varios renglones presupuestarios, para fortalecer la asignación del renglón presupuestario 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.7,117.00) para adquirir tarimas plásticas para instalarse en la bodega del Archivo de la Institución. Adicionalmente, se incrementa la asignación de los renglones presupuestarios 051 "Aporte patronal al IGSS" (Q.5,700.00) y 055 "Aporte para clases pasivas" (Q.600.00) en diversas ubicaciones geográficas.

MVMADEM/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO PRESUPUESTO JEFE Guatemala, C. A.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO -INGUAT-

Hoja No. 2
Justificaciones Modificación Presupuestaria
No. 18 (INTRA2)

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se disminuye el monto de Q.107,500.00 de los renglones presupuestarios 131 "Viáticos en el exterior", 136 "Reconocimiento de gastos" (diferentes ubicaciones geográficas) y 196 "Servicios de atención y protocolo", para aumentar la asignación de los renglones presupuestarios 121 "Información y divulgación" (Q.25,000.00) para la impresión de viniles tipo roll up, con información de las oficinas de ASISTUR en el país; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.67,500.00) que utilizarán los contratistas que prestan sus servicios técnicos o profesionales individuales en el Departamento de Asistencia Turística y 199 "Otros servicios" (Q.15,000.00) para el pago de la autorización de ingreso del personal de ASISTUR a las instalaciones de Marina Pez Vela, Puerto Quetzal (EMPORNAC) con motivo de la temporada de cruceros.

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Se debita la cantidad de Q.3,000.00 del renglón presupuestario 239 "Otros textiles y vestuario" para fortalecer la asignación del renglón presupuestario 291 "Útiles de oficina" para la compra de USB y sellos para uso de la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos del INGUAT.

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA

Se disminuye el monto de Q.10,200.00 del renglón presupuestario 189 "Otros estudios y/o servicios", para acreditarlo en los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" para la socialización del Sello de Bioseguridad Turística, a través de rótulos (Q.6,200.00) y 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.4,000.00) para la compra de lapiceros con atomizador y Sello de Bioseguridad Turística, que se obsequiarán a los acreedores a ese distintivo.

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTCA

Se debita el monto de Q.15,000.00 del renglón presupuestario 121 "Divulgación e información" para aumentar la asignación del renglón presupuestario 199 "Otros servicios" que se utilizará en el mantenimiento y reparación de estructuras metálicas de señalización turística.

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se debita la cantidad de Q.271,000.00 de varios renglones presupuestarios, para acreditarla en los renglones presupuestarios 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.20,000.00) para imprimir el Manual de Rotulación del Sistema de Áreas Protegidas –SIGAP-; 168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo" (Q.5,000.00) para el servicio de mantenimiento del plotter de la Sección de Estudios y Proyectos; 173 "Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común" (Q.80,000.00) para la reparación del centro de atención al visitante de la Portuaria Santo Tomás de Castilla, Izabal (aplicación de pintura interior y exterior, sustitución de alfombra antideslizante para rampa); 195 " Impuestos, derechos y tasas" (Q.5,000.00) para la cancelación de diferentes impuestos y tasas; 199 "Otros servicios" (Q.100,000.00) para pintura y reparación de cuatro cañones que se ubican en la plazoleta del edificio central del INGUAT y alquiler de manteles, tableros, sillas plásticas, toldos para los Festivales de Antojitos Guatemaltecos en Retalhuleu y del Níspero en San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.56,000.00) para adquisición de juegos pirotécnicos que se distribuirán en cuatro municipios del Departamento de Huehuetenango, con motivo de las actividades culturales de fin de año y 329 "Otras maquinarias y equipos" (Q.5,000.00) para la compra de escaleras tipo andamio que servirán en el proyecto "Arte y turismo, un país con más color".

MVMADEM/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO PRESUPUESTO INGUAT JEFE Guatemala, C. A.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO -INGUAT-

Hoja No. 3
Justificaciones Modificación Presupuestaria
No. 18 (INTRA2)

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA
SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Se disminuye el monto de Q.8,189,700.00 del renglón presupuestario 991 "Créditos de reserva" para fortalecer los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" (Q.4,200,000.00) para stands de información turística en los eventos Expovacaciones ciudad de Guatemala y Quetzaltenango, ferias "Guatemala, Corazón del Mundo Maya", "Guatemala Romántica", "Guatemala como destino de incentivos"; impresión de lonas, viniles, stickers con imágenes de lugares turísticos e información de normas de bioseguridad, para exhibirse en las oficinas de información turística y delegaciones del INGUAT en el interior del país, campañas publicitarias de fin de año en medios televisivos, digitales, impresos, etc., para los mercados de Estados Unidos, México, España, Costa Rica y Canadá; 133 "Viáticos en el interior" (Q.6,500.00) para el pago de viáticos del personal que participa en la recepción de los cruceros que atracan en el país; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.12,000.00) para el pago de los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios técnicos o profesionales individuales en la Institución; 141 "Transporte de personas" (Q.316,600.00) para el servicio de transporte de los turistas que arriban al país a través de los cruceros, desde la Terminal de Carga de la Empresa Portuaria Quetzal hacia la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla así como la compra de 42 boletos aéreos ruta internacional y nacional para integrantes de medios y mayoristas de Canadá, Colombia, Estados Unidos; 142 "Fletes" (Q.160,000.00) para el envío de material promocional a los Consulados de Guatemala en New York, Miami, Florida, Embajada de Guatemala en Washington, Estados Unidos y Embajada de Guatemala en España; 151 "Arrendamiento de edificios y locales" (Q.30,000.00) para el arrendamiento de salones, áreas en centros comerciales e instalaciones, para la celebración de activaciones, ruedas de negocios (El Salvador, Costa Rica , Honduras, AVIANCA) y para la presentación del proyecto Marca País a diferentes sectores; 156 "Arrendamiento de otras máquinas y equipo" (Q.604,500.00) para el arrendamiento de equipo de audio, bocinas, micrófonos, pantallas LED, cámaras de transmisión, etc., que se utilizan en los eventos como Expovacaciones (Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango) ferias (Guatemala Romántica, Guatemala Corazón del Mundo Maya, Guatemala como destino de incentivos) activaciones, conferencias de prensa, ruedas de negocios, presentaciones proyecto Marca País a diferentes sectores, inauguración temporada de cruceros, atención de los turistas que viajan en los cruceros, etc.; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q.80,000.00) para la contratación de grupos marimbísticos, de baile garífuna, grupos de música folklórica, etc. que se presenten en las ferias Guatemala Corazón del Mundo Maya y Guatemala como destino de incentivos, así como para amenizar la estadía de los turistas que visitan el país a través de los cruceros que atracan en Guatemala; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.17,000.00) para la contratación de un maestro de ceremonias para las ferias Guatemala Corazón del Mundo Maya, Guatemala como destino de incentivos, Guatemala Romántica y edecanes que asistan a los turistas que viajan en los cruceros que atracan en el Puerto de Santo Tomás de Castilla, Izabal; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.2,525,650.00) para la cancelación del hospedaje y alimentación de los edecanes que asisten a los turistas que viajan en los cruceros que atracan en Puerto Quetzal, Escuintla, periodistas, miembros del cuerpo diplomático, invitados especiales, que participen en los eventos Expovacaciones (Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango), ferias Guatemala Corazón del Mundo Maya, Guatemala Romántica, Guatemala como destino de incentivos, conferencias de prensa, ruedas de negocios (El Salvador, Honduras, Costa Rica, AVIANCA), presentación proyecto Marca País a diferentes sectores, inauguración temporada de cruceros, etc., también para la adquisición de souvenirs promocionales con la marca turística que se distribuyen en los eventos de promoción turística, tales como memorias USB, playeras promocionales, gorras promocionales, libretas tipo cuaderno, libros de trajes regionales, paraguas promocionales, tazas promocionales, llaveros de madera, muñecas de papel mashé, bolígrafos VIP, camisas tipo polo, máscaras pequeñas de madera, velas, agendas, pachones, carpetas de piel, buses de madera, perrajes típicos, sombreros típicos, etc., 28 giras de familiarización y prensa (tours especializados) de representantes de Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Honduras, Costa Rica; 199 "Otros servicios" (Q.176,450.00) para cancelar el servicio de decoración floral para conferencias de prensa, ferias, presentaciones del proyecto Marca País, instalación de imágenes de sitios turísticos para su promoción, en las oficinas de la Institución en Esquipulas, Panajachel, Aeropuerto La Aurora, autorización para ingreso del personal que atiende a los turistas en Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal; 239 "Otros textiles y vestuario" (Q.8,000.00) para la compra de banderas de Guatemala, Estados Unidos, Canadá, Austria, Inglaterra y España que se instalarán en la terminal de cruceros Marina Pez Vela, Puerto Quetzal, Escuintla; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.50,000.00) para la adquisición de bases de acrílico en donde se colocará la identificación de los participantes en reuniones, mesas principales de eventos, etc.; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.3,000.00) para la compra de placas conmemorativas que se otorgarán a los cruceros que atracan por primera vez en Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal.

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Se fortalece el renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" (Q.7,000.00) para el pago de las prestaciones correspondientes, conforme el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO PRESUPUESTO JEFE Guatemala, C. A.

MVMADEM/

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO -INGUAT-