

Ref. No. 599-2022-DG

Guatemala, 14 de octubre de 2022


Licenciada
Marta María Ríos
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida y 21 calle, Zona 1
Guatemala.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
27 OCT 2022
Firma:  Hora: 14:19
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 271-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400) por el monto total de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q463,300.00), y Acuerdo No. 272-2022 de fecha 14 de octubre de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 5 por el monto de DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.12,341,329.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,


ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



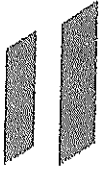
c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh

7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Instagram

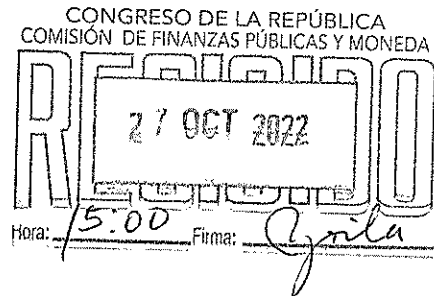




Ref. No. 601-2022-DG

Guatemala, 14 de octubre de 2022

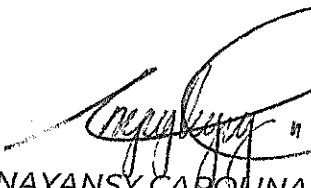
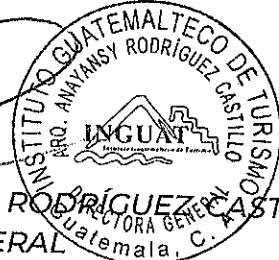
Diputado
Cándido Fernando Leal
Presidente, Comisión de Finanzas y Moneda
Congreso de la República
8ª. Avenida 9-64, zona 1
Guatemala.



Estimado Señor Diputado:

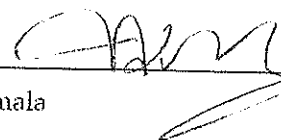
De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 271-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400) por el monto total de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q463,300.00), y Acuerdo No. 272-2022 de fecha 14 de octubre de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 5 por el monto de DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.12,341,329.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,


ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL


c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh

7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800



Ref. No. 665-2022-DG

Guatemala, 27 de octubre de 2022

Doctor
Mario Francisco Xocoy Buch
Subcontralor de Probidad
En ejercicio de las funciones y atribuciones del
Contralor General de Cuentas
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
7ª. Avenida 7-32, zona 13
Guatemala.



Estimado Doctor Xocoy:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 271-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400) por el monto total de CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q463,300.00), y Acuerdo No. 272-2022 de fecha 14 de octubre de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 5 por el monto de DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.12,341,329.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

Licenciado Alejandro Iván De León Aquino
Director General en Funciones



c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			14 10 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02- RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD		271-2022		14 10 2,022			8
				DIA MES AÑO			

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120-09	00	000	001	000	0101	31.00472	0000	000	OMT			Organización Mundial del Turismo	-117,300.00	-117,300.00
1120-09	00	000	001	000	0101	31.00473	0000	000	CATA			CENTRAL AMERICAN TOURISM AGENCY	-346,000.00	-346,000.00
TOTAL ==>													-463,300.00	-463,300.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
TOTAL ==>															

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			14	10	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	271-2022		14	10	2,022	8
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-463,300.00		0.00	
TOTAL		-463,300.00		0.00

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Handwritten Signature]
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
 DEPARTAMENTO FINANCIERO
 FIDMA

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
MES	MES	AÑO

[Handwritten Signature]
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
 ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
 DIRECTORA GENERAL
 FIDMA

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
 Jefe Departamento Financiero

Arq. Anaysy Carolina Rodríguez Castillo
 Directora General

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 271-2022

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO - INGUAT - ✓

CONSIDERANDO:

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT - para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, fue aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No. 244 - 2021, del catorce de diciembre del dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO:

Que es responsabilidad de la Institución, la administración y autorización de los aportes a instituciones y organismos nacionales e internacionales, conforme los compromisos contraídos por la Institución, dentro de su ámbito de acción, que coadyuvan al cumplimiento del Plan de Trabajo 2022. ✓

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Mercadeo, en el Memorándum DM-408-2022 del 6 de octubre del 2022, comunica que las membresías con las entidades Organización Mundial del Turismo – OMT – y Central American Tourism Agency –CATA- han sido pagadas; asimismo el remanente lo reorientará para adquirir artículos promocionales, conforme lo solicita en el Memorándum DM-406-2022 del 6 de octubre del 2022, por lo que procede la reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital, señalada por la Sección de Presupuesto del Departamento Financiero, en el Memorándum No. 122-2022-SP fechado el 13 de octubre del 2022. ✓

POR TANTO:

En uso de la facultades que le confiere el Artículo 17 del Decreto 1701 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo; y lo establecido en el Artículo 32 Bis, del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar la reprogramación por CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 463,300.00) de los aportes a cargo del Grupo de Gasto 4 “Transferencias Corrientes”, Subgrupo 47 “Transferencias al Sector Externo”. ✓

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

Artículo 3. Este Acuerdo surte efecto inmediatamente. ✓

Dado en la ciudad de Guatemala, el catorce de octubre del dos mil veintidós. ✓

ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo
ACRC/MVMADEM

7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Síganos en:



@inguat



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacion@inguat.gob.gt



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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
11200053-01-00-000-001-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-300,000.00	-300,000.00
11200053-01-00-000-001-000-011-1802-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-014-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-25,000.00	-25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,476,492.00	-1,476,492.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-135,000.00	-135,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-45,000.00	-45,000.00
11200053-01-00-000-001-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	-200,000.00	-200,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0301-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-90,000.00	-90,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0501-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-100,000.00	-100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0710-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-130,000.00	-130,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0901-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1312-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1601-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-225,000.00	-225,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1701-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-350,000.00	-350,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2005-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-025-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TI	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-041-0101-29-0101-0013	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERM	-450,000.00	-450,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-505,000.00	-505,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-40,000.00	-40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-500,000.00	-500,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0301-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0710-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0901-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1601-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1802-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			14	10	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022		14	10	2,022	5
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-117,500.00	-117,500.00
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-989,500.00	-989,500.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-7,000.00	-7,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-83,000.00	-83,000.00
11200053-01-00-000-001-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-182-0101-29-0101-0005	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	-47,000.00	-47,000.00
11200053-01-00-000-001-000-183-0101-29-0101-0005	SERVICIOS JURÍDICOS	-300,000.00	-300,000.00
11200053-01-00-000-001-000-184-0101-29-0101-0005	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	-167,200.00	-167,200.00
11200053-01-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-200,000.00	-200,000.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-108,000.00	-108,000.00
11200053-01-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO:	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-80,000.00	-80,000.00
11200053-01-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-75,000.00	-75,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-31,000.00	-31,000.00
11200053-01-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-4,000.00	-4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-140,000.00	-140,000.00
11200053-01-00-000-001-000-247-0101-29-0101-0005	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-273-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-170,000.00	-170,000.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-35,000.00	-35,000.00
11200053-11-00-000-002-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-60,000.00	-60,000.00
11200053-11-00-000-002-000-011-0901-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-9,000.00	-9,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-175,000.00	-175,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-115,000.00	-115,000.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-55,000.00	-55,000.00
11200053-11-00-000-002-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-50,000.00	-50,000.00
11200053-11-00-000-002-000-072-0901-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00	-5,000.00
11200053-11-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-25,795.00	-25,795.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-11-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-35,550.00	-35,550.00
11200053-11-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-7,000.00	-7,000.00
11200053-11-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-7,000.00	-7,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			14	10	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022		14	10	2,022	5
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-003-000-151-0710-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-7,000.00	-7,000.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-12,000.00	-12,000.00
11200053-11-00-000-003-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-002-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-175,000.00	-175,000.00
11200053-12-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-003-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-45,000.00	-45,000.00
11200053-12-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-250,000.00	-250,000.00
11200053-12-00-000-003-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	-30,000.00	-30,000.00
11200053-12-00-000-003-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-80,000.00	-80,000.00
11200053-12-00-000-003-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-95,000.00	-95,000.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-5,572.00	-5,572.00
11200053-12-00-000-003-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
11200053-12-00-000-004-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-3,000.00	-3,000.00
11200053-12-00-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-004-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-3,200.00	-3,200.00
11200053-12-00-000-004-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-004-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-005-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-8,000.00	-8,000.00
11200053-12-00-000-005-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-125,000.00	-125,000.00
11200053-12-00-000-005-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-12-00-000-005-000-155-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,300.00	-2,300.00
11200053-12-00-000-006-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-75,000.00	-75,000.00
11200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-150,000.00	-150,000.00
11200053-12-00-000-006-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-006-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-55,000.00	-55,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-987.00	-987.00
11200053-12-00-000-006-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-15,685.00	-15,685.00
11200053-12-00-000-006-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-260,000.00	-260,000.00
11200053-12-00-000-006-000-168-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-181-0101-29-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-84,550.00	-84,550.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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

11200053-12-00-000-006-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-75,000.00	-75,000.00
11200053-13-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-150,000.00	-150,000.00
11200053-13-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-10,000.00	-10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-110,000.00	-110,000.00
11200053-13-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-175,000.00	-175,000.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-57,900.00	-57,900.00
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-133,905.00	-133,905.00
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-93,960.00	-93,960.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-107,432.00	-107,432.00
11200053-13-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0013	FLETES	-400,000.00	-400,000.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-45,000.00	-45,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-80,000.00	-80,000.00
11200053-13-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-214-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-10,000.00	-10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-241-0101-29-0101-0005	PAPEL DE ESCRITORIO	-9,400.00	-9,400.00
11200053-13-00-000-001-000-242-0101-29-0101-0005	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-16,275.00	-16,275.00
11200053-13-00-000-001-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-7,000.00	-7,000.00
11200053-13-00-000-001-000-289-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-11,000.00	-11,000.00
11200053-13-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-2,000.00	-2,000.00
11200053-13-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-34,000.00	-34,000.00
11200053-13-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-24,300.00	-24,300.00
11200053-13-00-000-002-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-20,000.00	-20,000.00
11200053-13-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-24,526.00	-24,526.00
11200053-13-00-000-002-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-295,000.00	-295,000.00
11200053-13-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-7,000.00	-7,000.00
11200053-99-00-000-001-000-472-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONE	-117,300.00	-117,300.00
11200053-99-00-000-001-000-473-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	-346,000.00	-346,000.00
TOTAL ==>		-12,341,329.00	-12,341,329.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				5

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-042-0101-29-0101-0013	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM.	125,000.00	125,000.00
11200053-01-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	14,500.00	14,500.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	140,000.00	140,000.00
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	75,000.00
11200053-01-00-000-001-000-166-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	23,000.00	23,000.00
11200053-01-00-000-001-000-192-0101-29-0101-0005	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDA.	237,200.00	237,200.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	279,000.00	279,000.00
11200053-01-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	60,000.00	60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	70,000.00	70,000.00
11200053-01-00-000-001-000-415-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	833,000.00	833,000.00
11200053-01-00-000-001-000-415-0101-29-0101-0013	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	100,000.00	100,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,795.00	25,795.00
11200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00
11200053-11-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	14,000.00	14,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1802-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,000.00	3,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-2201-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11200053-11-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	66,550.00	66,550.00
11200053-12-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	19,000.00	19,000.00
11200053-12-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	19,000.00	19,000.00
11200053-12-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	19,572.00	19,572.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
5				

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

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	INGRESOS
11200053-12-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	26,000.00	26,000.00
11200053-12-00-000-004-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-004-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,200.00	11,200.00
11200053-12-00-000-004-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	28,000.00	28,000.00
11200053-12-00-000-004-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	12,000.00	12,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	123,985.00	123,985.00
11200053-12-00-000-006-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,987.00	5,987.00
11200053-12-00-000-006-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,000.00	2,000.00
11200053-12-00-000-006-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-188-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	7,550.00	7,550.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	180,000.00	180,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00
11200053-12-00-000-006-000-324-0101-12-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-116-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	10,000.00	10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,614,000.00	4,614,000.00
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	22,975.00	22,975.00
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	100,000.00	100,000.00
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,000.00	7,000.00
11200053-13-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	74,800.00	74,800.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	32,000.00	32,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,667,045.00	1,667,045.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	363,300.00	363,300.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,776,492.00	1,776,492.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	80,000.00	80,000.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	12,500.00	12,500.00
11200053-13-00-000-001-000-233-0101-12-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	30,000.00
11200053-13-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	89,100.00	89,100.00
11200053-13-00-000-001-000-284-0101-29-0101-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	11,000.00	11,000.00
11200053-13-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	47,300.00	47,300.00
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	135,000.00	135,000.00
11200053-13-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	144,628.00	144,628.00
11200053-13-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	170,000.00	170,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			14 10 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		272-2022		14 10 2,022			5
				DIA MES AÑO			

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

11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	118,850.00	118,850.00
11200053-13-00-000-002-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00
TOTAL ==>		12,341,329.00	12,341,329.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
Nº. DOCUMENTO				
5				

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u> 0000 SIN ORGANISMO 0000	<u>-57,000.00</u>		<u>57,000.00</u>	
	-57,000.00		57,000.00	
		-57,000.00		57,000.00
29 <u>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</u> 0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA 0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	<u>-11,776,029.00</u>		<u>11,776,029.00</u>	
	-11,776,029.00		11,776,029.00	
		-4,247,537.00		4,247,537.00
		-7,528,492.00		7,528,492.00
31 <u>INGRESOS PROPIOS</u> 0000 SIN ORGANISMO 0000	<u>-508,300.00</u>		<u>508,300.00</u>	
	-508,300.00		508,300.00	
		-508,300.00		508,300.00
TOTAL		-12,341,329.00		12,341,329.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	14	10	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022		14 10 2,022
				No. DOCUMENTO
				5

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-10,983,029.00	11,206,029.00
	ADMINISTRACIÓN	-10,983,029.00	11,206,029.00
DESARROLLO HUMANO		-840,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-840,000.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-55,000.00	202,300.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-55,000.00	202,300.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-463,300.00	933,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-463,300.00	933,000.00
TOTAL:		-12,341,329.00	12,341,329.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			14	10	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022		14	10	2,022	5
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-11,501,329.00	12,341,329.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-11,501,329.00	12,341,329.00
		50703 Turismo	-11,501,329.00	12,341,329.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-840,000.00	0.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-840,000.00	0.00
		110101 Enfermedad	-840,000.00	0.00
TOTAL:			-12,341,329.00	12,341,329.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-7,563,692.00	2,096,700.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-638,345.00	169,345.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-1,717,294.00	559,294.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-1,958,698.00	9,515,990.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-463,300.00	0.00
TOTAL:	-12,341,329.00	12,341,329.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	10	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	14	10	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	272-2022	14	10
		2,022		
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
5				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



[Handwritten signature]
FIRMA

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
Jefe Departamento Financiero

FECHA DE APROBACION		
10	2,022	
MES	AÑO	

[Handwritten signature]
FIRMA

Arq. Anayansy Carolina Rodríguez Castillo
Directora General



ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 272-2022

LA DIRECTORA 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 de Guatemala, 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. 244-2021 fechado el 14 de diciembre del 2021, aprobó el presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, para el ejercicio fiscal 2022.

CONSIDERANDO:

Que las Direcciones Administrativa Financiera, de Desarrollo del Producto y de Mercadeo, solicitaron a la Sección de Presupuesto del Departamento Financiero de la Institución, se realice una modificación presupuestaria para fortalecer las asignaciones de los renglones presupuestarios, para atender las distintas contrataciones de servicios y la adquisición de bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de éstas.

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 de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo – INGUAT -; 32 y 41 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; y, 36 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. 5 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE QUETZALES EXACTOS (Q. 12,341,329.00).

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

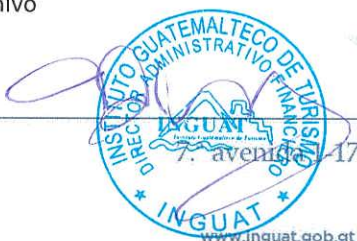
Artículo 3. Este Acuerdo surte efecto inmediatamente.

Dado en la ciudad de Guatemala, el catorce de octubre del dos mil veintidós.

ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



C.C. Archivo
ACRC/



7. avenida 17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Síganos en:



@inguat



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacion



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

DÉBITO

Q 12,341,329.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

2022-11200053-01-00-000-001-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	300,000.00
Personal permanente	0-011-1802-29-0101-0013	Q	15,000.00
Complemento por calidad profesional al personal permanente	0-014-0101-29-0101-0013	Q	25,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	1,476,492.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1802-29-0101-0013	Q	135,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1902-29-0101-0013	Q	45,000.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q	200,000.00
Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q	50,000.00
Personal por contrato	0-022-0301-29-0101-0013	Q	90,000.00
Personal por contrato	0-022-0501-29-0101-0013	Q	100,000.00
Personal por contrato	0-022-0710-29-0101-0013	Q	130,000.00
Personal por contrato	0-022-0901-29-0101-0013	Q	10,000.00
Personal por contrato	0-022-1101-29-0101-0013	Q	30,000.00
Personal por contrato	0-022-1312-29-0101-0013	Q	30,000.00
Personal por contrato	0-022-1601-29-0101-0013	Q	225,000.00
Personal por contrato	0-022-1701-29-0101-0013	Q	50,000.00
Personal por contrato	0-022-1802-29-0101-0013	Q	350,000.00
Personal por contrato	0-022-2005-29-0101-0013	Q	30,000.00
Complemento por antigüedad al personal temporal	0-025-0101-29-0101-0013	Q	15,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1802-29-0101-0013	Q	15,000.00
Servicios extraordinarios de personal permanente	0-041-0101-29-0101-0013	Q	450,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	505,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1802-29-0101-0013	Q	40,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	500,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0301-29-0101-0013	Q	10,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0710-29-0101-0013	Q	10,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0901-29-0101-0013	Q	5,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1802-29-0101-0013	Q	30,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1601-29-0101-0013	Q	10,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	117,500.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	989,500.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1-169-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	83,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Servicios médico-sanitarios	1-182-0101-29-0101-0005	Q	47,000.00
Servicios jurídicos	1-183-0101-29-0101-0005	Q	300,000.00
Servicios económicos, contables y de auditoría	1-184-0101-29-0101-0005	Q	167,200.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q	200,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	108,000.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	80,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	75,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	31,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29-0101-0005	Q	140,000.00
Especies timbradas y valores	2-247-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Productos de loza y porcelana	2-273-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	170,000.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-31-0000-0000	Q	35,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	7,563,692.00



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Síganos en:



Hoja No. 2
Débito
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA
2022-11200053-11-00-000-002-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	60,000.00
Personal permanente	0-011-0901-29-0101-0013	Q	9,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	175,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0901-29-0101-0013	Q	115,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	55,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	50,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0901-29-0101-0013	Q	5,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	25,795.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	544,795.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE
2022-11200053-11-00-000-003-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	35,550.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0710-29-0101-0005	Q	7,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	12,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	93,550.00

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2022-11200053-12-00-000-002-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	20,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	175,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	295,000.00

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO
2022-11200053-12-00-000-003-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	45,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	250,000.00
Complementos por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q	30,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	80,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	95,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	5,572.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	508,572.00

CALIDAD TURÍSTICA
2022-11200053-12-00-000-004-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-31-0000-0000	Q	10,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	3,200.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	36,200.00

ylrh/



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Síganos en:



Hoja No. 3
Débito
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
2022-11200053-12-00-000-005-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	8,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	125,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Arrendamiento de medios de transporte	1-155-0101-29-0101-0005	Q	2,300.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	136,300.00

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2022-11200053-12-00-000-006-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	75,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	150,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	50,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	55,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	987.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	15,685.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	260,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1-168-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1-181-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	84,550.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-12-0000-0000	Q	20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	741,222.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
2022-11200053-13-00-000-001-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	75,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	150,000.00
Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q	10,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	110,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	175,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	57,900.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	133,905.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	93,960.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	107,432.00
Fletes	1-142-0101-29-0101-0013	Q	400,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	45,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12-0000-0000	Q	20,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0013	Q	80,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-12-0000-0000	Q	10,000.00
Papel de escritorio	2-241-0101-29-0101-0005	Q	9,400.00
Papeles comerciales, cartones y otros	2-242-0101-29-0101-0005	Q	16,275.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-12-0000-0000	Q	7,000.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29-0101-0005	Q	11,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	34,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	24,300.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,612,172.00

ylrh/



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:



@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat



Hoja No. 4
Débito
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
2022-11200053-13-00-000-002-000

Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q	20,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	24,526.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	295,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	346,526.00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
2022-11200053-99-00-000-001-000

Transferencias a organismos e instituciones internacionales	4-472-0101-31-0000-0000	Q	117,300.00
Transferencias a organismos regionales	4-473-0101-31-0000-0000	Q	346,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	463,300.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	57,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	11,776,029.00
31,000	Ingresos Propios	Q	508,300.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	12,341,329.00

ylrh/



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Siganos en:



@inguat



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacioninguat



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

CRÉDITO

Q 12,341,329.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

2022-11200053-01-00-000-001-000

Servicios extraordinarios de personal temporal	0-042-0101-29-0101-0013	Q	125,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	14,500.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	140,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	75,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1-166-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	23,000.00
Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	1-192-0101-29-0101-0005	Q	237,200.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	279,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	60,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-31-0000-0000	Q	15,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-29-0101-0005	Q	70,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-31-0000-0000	Q	20,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0013	Q	833,000.00
Vacaciones pagadas por retiro	4-415-0101-29-0101-0013	Q	100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	2,096,700.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

2022-11200053-11-00-000-002-000

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	25,795.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	75,795.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

2022-11200053-11-00-000-003-000

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	14,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1802-29-0101-0005	Q	3,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-2201-29-0101-0005	Q	2,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	6,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	66,550.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	93,550.00

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

2022-11200053-12-00-000-003-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	19,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	19,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	19,572.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	26,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	83,572.00

ylrh/



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Siganos en:



@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat



Hoja No. 2
Crédito
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA
2022-11200053-12-00-000-004-000

Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	11,200.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-31-0000-0000	Q	10,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	28,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	12,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	61,200.00

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
2022-11200053-12-00-000-005-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	123,985.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	123,985.00

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2022-11200053-12-00-000-006-000

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	5,987.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1-188-0101-29-0101-0005	Q	7,550.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	180,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-12-0000-0000	Q	20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	290,537.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
2022-11200053-13-00-000-001-000

Servicios de lavandería	1-116-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0013	Q	4,614,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-12-0000-0000	Q	7,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	22,975.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-31-0000-0000	Q	100,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	74,800.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	32,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	1,667,045.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0013	Q	1,776,492.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-31-0000-0000	Q	363,300.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	12,500.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0013	Q	80,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-12-0000-0000	Q	30,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	89,100.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29-0101-0005	Q	11,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29-0101-0005	Q	47,300.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	8,937,512.00

ylrh/



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Siganos en:



Hoja No. 3
Crédito
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
2022-11200053-13-00-000-002-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	135,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	144,628.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	170,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	118,850.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	578,478.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	57,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	11,776,029.00
31,000	Ingresos Propios	Q	508,300.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	12,341,329.00



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:



@inguet



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacioninguat



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se acredita el monto de Q.2,096,700.00 para fortalecer los renglones presupuestarios: 042 "Servicios extraordinarios de personal temporal" (Q.125,000.00) destinados al pago de tiempo extraordinario realizado por el personal contratado bajo el renglón 022; 121 "Divulgación e información" (Q.14,500.00) que se utilizará para publicaciones en el Diario de Centroamérica de eventos de Licitación; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.140,000.00) para la realización de comisiones oficiales en el exterior del país; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.30,000.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios en la Dirección General de la Institución, por la realización de comisiones oficiales en el interior y exterior del país; 141 "Transporte de personas" (Q.75,000.00) destinados a la compra de boletos aéreos nacionales e internacionales para el personal de la Dirección y Subdirección de la institución; 166 "Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones" (Q.20,000.00) para el servicio de reparación de la planta telefónica al servicio del edificio central; 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" (Q.23,000.00) para la fabricación e instalación de puertas y ventanas en el Museo del Estanzuela, Zacapa; 192 "Comisiones a receptores fiscales y recaudadores" (Q.237,200.00) para el pago de comisiones por el servicio de recaudación de impuestos conforme convenio suscrito; 199 "Otros servicios" (Q.279,000.00) para el pago por obra civil, montaje, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de una planta eléctrica en el edificio INGUAT; 233 "Prendas de vestir" (Q.15,000.00) para la adquisición de camisas y chalecos para el personal del Departamento de Fiscalización; 267 "Tintes, pinturas y colorantes" (Q.60,000.00) para compra de pintura a utilizarse en las instalaciones del edificio central de INGUAT; 286 "Herramientas menores" (Q.10,000.00) para la compra de rastrillos requeridos por la Sección de Mantenimiento; 322 "Equipo de oficina" (Q.30,000.00) destinados a la compra de sillas y escritorios para el personal que labora en el edificio central; 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q.15,000.00) para la compra de televisores inteligentes para divulgación de información dentro del edificio central; 326 "Equipo para comunicaciones" (Q.90,000.00) para la compra de teléfonos IP para uso en la planta telefónica instalada en el edificio de INGUAT; 413 "Indemnizaciones al personal" (Q.833,000.00) para el pago de prestaciones del personal que finaliza su relación laboral con la institución; y, 415 "Vacaciones pagadas por retiro" (100,000.00) se contempla este monto para el pago de vacaciones por retiro.

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se fortalecen con la cantidad de Q.75,795.00 los renglones presupuestarios 133 "Viáticos en el interior" (Q.25,795.00) para el pago de viáticos del personal del Departamento de Investigación de Mercados, que realiza comisiones oficiales en el interior del país; y, 233 "Prendas de vestir" (Q.50,000.00) para la adquisición de uniformes del personal del Departamento de Investigación de Mercados.

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se incrementa el monto de Q.93,550.00 distribuido dentro de los siguientes renglones presupuestarios: 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.2,000.00) para impresión de material de apoyo para la Embajada de Brasil en Guatemala; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.19,000.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios en las diferentes oficinas de Asistencia al Turista, para la realización de actividades de prevención en el interior de la República; 141 "Transporte de personas" (Q.6,000.00) para la compra de boletos aéreos a nivel nacional y pago de transporte de lancha del personal de Asistencia al Turista; y, 233 "Prendas de vestir" (Q.66,550.00) destinados a la compra de uniformes del personal de DISETUR.

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

Se incrementa el monto de Q.83,572.00 en las asignaciones de los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" (Q.19,000.00) para publicaciones sobre las estafas que realizan Tour Operadores; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.19,000.00) para la realización de comisiones oficiales al exterior del país del personal del Departamento de Fomento Turístico; 141 "Transporte de personas" (Q.19,572.00) para la compra de boletos aéreos nacionales e internacionales en cumplimiento con las comisiones oficiales del personal de Fomento; y, 233 "Prendas de vestir" (Q.26,000.00) para la adquisición de blusas y camisas estilo safari con logotipos institucionales, para personal del Departamento de Fomento.



Hoja No. 2

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA

Se acredita el monto de Q.61,200.00 para fortalecer los renglones presupuestarios: 196 "Atención y protocolo" (Q.21,200.00) para el evento de entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y SICCS; 199 "Otros servicios" (Q.28,000.00) para la contratación de servicios de decoración durante el Evento de entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q Verde, Sello Q Verde y SICCS; y, 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.12,000.00) para la compra de distintivos en el evento de Calidad y Sostenibilidad Turística Sellos Q, Q Verde y SICCS.

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Se fortalece con la cantidad de Q.123,985.00 al renglón presupuestario 121 "Divulgación e información" para la elaboración de letras emblemáticas en el Castillo de San Felipe de Lara, Mercado de Artesanías y Museo de Estanzuela, Zacapa, y rótulos distintivos del programa "Pueblos Pintorescos".

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se adiciona la suma de Q.290,537.00 distribuida en los renglones presupuestarios: 133 "Viáticos en el interior" (Q.5,987.00) para el pago de viáticos del personal del Departamento de Planeamiento Turístico; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.2,000.00) que utilizarán los contratistas que prestan sus servicios en el Departamento de Planeamiento Turístico; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q.15,000.00) para el pago por servicios de los artistas del proyecto "Arte y Turismo, un país con más color"; 188 "Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras" (Q.7,550.00) para el pago por los servicios profesionales para perfil de proyectos arquitectónicos; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.10,000.00) para servicios de hospedaje y alimentación de artistas del proyecto "Arte y Turismo, un país con más color" y del programa de "Pueblos Pintorescos"; 199 "Otros servicios" (Q.180,000.00) para alquiler de mobiliario, equipo de luz y sonido para diferentes festivales culturales a realizarse en varias localidades del interior de la República; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.50,000.00) destinados a la compra de juegos pirotécnicos para actividades culturales en Huehuetenango y feria titular de la Aldea Cerro de Oro, Atitlán, Sololá; y, renglón presupuestario 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q.20,000.00) para la compra de una cámara fotográfica que se utilizará para el plan de trabajo Turismo Astronómico.

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

El monto de Q.8,937,512.00 se acredita en los renglones presupuestarios 116 "Servicios de lavandería" (10,000.00) para el servicio de lavado y planchado de los trajes que utiliza el Ballet Folklórico de INGUAT; 121 "Divulgación e información" (Q.4,614,000.00) para la promoción y publicidad a nivel nacional e internacional en medios digitales, exteriores, radiales e impresos, de destinos turísticos de Guatemala; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.129,975.00) en concepto de impresión de invitaciones, cintillos para los diferentes eventos de promoción de la marca País; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.74,800.00) para los gastos en que incurre el personal de la Sección de Espectáculos, que realizan comisiones oficiales al interior y exterior del país; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.32,000.00) para el pago por los servicios de modelos de la unidad de Trajes Regionales; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.3,806,837.00) en concepto de alimentación, equipo de audio, pantallas, tarimas, toldos y mobiliario y equipo para las actividades de promoción, así como para la compra de obsequios y suvenires para los participantes en eventos y actividades promocionales; 199 "Otros servicios" (Q.92,500.00) en concepto de servicio de iluminación de edificios y monumentos; uso de carrileras para el montaje en los distintos eventos en que participa la Institución; 233 "Prendas de vestir" (Q.119,100.00) para la adquisición de playeras con logotipo institucional y Marca País, para uso de los participantes que apoyan en las diferentes actividades de promoción; 284 "Estructuras metálicas acabadas" (Q.11,000.00) para la fabricación de porta banner expandible, para uso en los escenarios de las presentaciones del Ballet folklórico de INGUAT y, 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q.47,300.00) para la compra de un sistema de audio y batería musical, para uso en las presentaciones del Ballet folklórico de INGUAT.

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Se fortalecen con la cantidad de Q.578,478.00 los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" (Q.135,000.00) para el pago de las ferias virtuales Anato y Romance Travel Forum; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.144,628.00) para el pago de viáticos del personal de la Dirección de Mercadeo, que realiza comisiones oficiales en el exterior del país; 141 "Transporte de personas" (Q.170,000.00) para el pago de transportes aéreos y terrestres, para las actividades programadas en Costa Rica y Estados Unidos de América; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.118,850.00) para el servicio de alimentación que se brinda a los participantes en las ruedas de negocios que organiza el INGUAT; y, 299 "Otros materiales y suministros" (Q.10,000.00) para la adquisición de maletas para traslado de artículos promocionales que se obsequian en las ferias internacionales.



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gov.gt

Síganos en:



@inguat



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacioninguat

