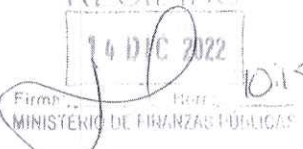


COPIA
PRESUPUESTO

RECIBIDO
14 DIC 2022
HORA: 14:20 FIRMA: 

Ref. No. 707-2022-DG
Guatemala, 2 de diciembre de 2022

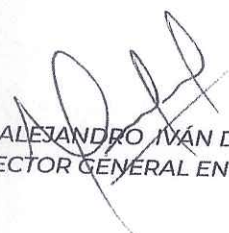
Licenciada
Marta María Ríos
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida y 21 calle, Zona 1
Guatemala.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
14 DIC 2022
Firma:  10:15
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 316-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes" (Grupo de Gasto 400) por el monto total de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q3,355.00), y Acuerdo No. 317-2022 de fecha 2 de diciembre de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 6 por el monto de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE QUETZALES EXACTOS (Q.3,974,313.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,


LIC. ALEJANDRO IVÁN DE LEÓN AQUINO
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh

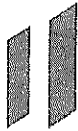


7ª avenida 17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

CONEXIONES





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANNATTI

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO

COPIA
PRESUPUESTO

INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo

Ref. No. 708-2022-DG
Guatemala, 2 de diciembre de 2022


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

CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO
RECIBIDO
14 DIC 2022
FIRMA: _____ HORA: 10:30

Estimado Señor Diputado:

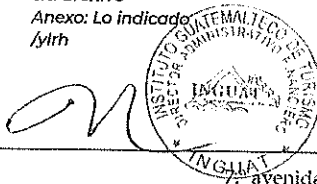
De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 316-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes" (Grupo de Gasto 400) por el monto total de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q3,355.00), y Acuerdo No. 317-2022 de fecha 2 de diciembre de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 6 por el monto de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE QUETZALES EXACTOS (Q.3,974,313.00), para el trámite correspondiente

Atentamente,


LIC. ALEJANDRO IVÁN DE LEÓN AQUINO
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ytrh

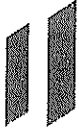


avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

contacto





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATEI

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO

COPIA
PRESUPUESTARIA

INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo

Ref. No. 709-2022-DG

Guatemala, 2 de diciembre de 2022

Doctor
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
7ª. Avenida 7-32, zona 13
Guatemala.

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
14 DIC 2022
A las 11:05 Hrs. L. elrae

Estimado Doctor Bode Fuentes:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 316-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes" (Grupo de Gasto 400) por el monto total de TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q3,355.00), y Acuerdo No. 317-2022 de fecha 2 de diciembre de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 6 por el monto de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE QUETZALES EXACTOS (Q.3,974,313.00), para el trámite correspondiente

Atentamente,


LIC. ALEJANDRO IVÁN DE LEÓN AQUINO
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/yjh



Avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Guatemala



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)			2	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	316-2022		2	12	2,022	9
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fic.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120-09	00	000	001	000	0101	29.00472	0101	005	OITS			ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE -OITS-	-3,355.00	-3,355.00
TOTAL ==>												-3,355.00	-3,355.00	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2 12 2,022			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
02- RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD		316-2022		2 12 2,022			9	
				DIA MES AÑO				

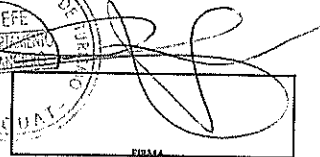
CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-3,355.00		0.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA		-3,355.00	0.00	
005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA				0.00
TOTAL		-3,355.00		0.00

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO 

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO



Lic. Alejandro Iván De León Aquino
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES

FECHA DE APROBACION		
2	12	2,022
DIA	MES	AÑO

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 316-2022

EL DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES 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 Sección de Estudios y Proyectos del Departamento de Planeamiento Turístico, en el Memorándum No. - 82SEP-2022 del 7 de noviembre del 2022, solicita el débito del saldo de la cantidad asignada a la membresía con la Organización Internacional de Turismo para reorientarlo, 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. 143-2022-SP fechado el 30 de noviembre 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:

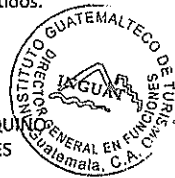
Artículo 1. Aprobar la reprogramación por TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.3,355.00) de los aportes a cargo del Grupo de Gasto 4 "Transferencias Corrientes", Subgrupo 47 "Transferencias al Sector Externo".

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 dos de diciembre del dos mil veintidós.

LIC. ALEJANDRO IVAN DE LEÓN AQUINO
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



c.c. archivo
AIDLA/MVMADEM



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

www.inguat.gob.gt

Signamut en



inguat



inguatense



inguat.gob



comunicacioninguat



ACUERDO DE DIRECCION GENERAL No. 317-2022

EL DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES 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. 6 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE QUETZALES EXACTOS (Q3,974,313.00).

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 dos de diciembre del dos mil veintidós.

LIC. ALEJANDRO IVÁN DE LEÓN AQUINO
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



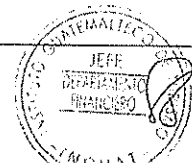
7.ª avenida 1-17 zona Centro Cívico, Ciudad de Guatemala



Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Signatura



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			2	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	317-2022		2	12	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-FG-SP-PRV-ACT-UNK-REN-UGEO-FY-ORGF-COIR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBARO
11200053-01-00-000-001-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-8,675.00	-8,675.00
11200053-01-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,700,000.00	-1,700,000.00
11200053-01-00-000-001-000-025-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TI	-525.00	-525.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-10,225.00	-10,225.00
11200053-01-00-000-001-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-14,000.00	-14,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0501-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,710.00	-1,710.00
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-6,800.00	-6,800.00
11200053-01-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-168-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÉ	-51,200.00	-51,200.00
11200053-01-00-000-001-000-183-0101-29-0101-0005	SERVICIOS JURÍDICOS	-40,000.00	-40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-9,000.00	-9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-48,000.00	-48,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-65,900.00	-65,900.00
11200053-01-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-51,000.00	-51,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-142,000.00	-142,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-14,500.00	-14,500.00
11200053-01-00-000-001-000-224-0101-29-0101-0005	PÓMEZ, CAL Y YESO	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	-2,000.00	-2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-241-0101-29-0101-0005	PAPEL DE ESCRITORIO	-25,900.00	-25,900.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-23,000.00	-23,000.00
11200053-01-00-000-001-000-244-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-115,000.00	-115,000.00
11200053-01-00-000-001-000-262-1802-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00	-2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-263-0101-29-0101-0005	ABONOS Y FERTILIZANTES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-58,000.00	-58,000.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-1,400.00	-1,400.00
11200053-01-00-000-001-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,200.00	-2,200.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-55,000.00	-55,000.00
11200053-11-00-000-002-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-200,000.00	-200,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		317-2022		2	12	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-40,000.00	-40,000.00
11200053-11-00-000-002-000-211-0710-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-600.00	-600.00
11200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-25,000.00	-25,000.00
11200053-11-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-18,000.00	-18,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0901-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-3,527.00	-3,527.00
11200053-11-00-000-003-000-136-4906-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-3,200.00	-3,200.00
11200053-12-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-1,000.00	-1,000.00
11200053-12-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-8,000.00	-8,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-14,500.00	-14,500.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-32,000.00	-32,000.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-26,240.00	-26,240.00
11200053-12-00-000-006-000-242-0101-29-0101-0005	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-416.00	-416.00
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,340.00	-2,340.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-785,000.00	-785,000.00
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-100,000.00	-100,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-40,000.00	-40,000.00
11200053-13-00-000-002-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-8,100.00	-8,100.00
11200053-99-00-000-001-000-472-0101-29-0101-0005	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONE	-3,355.00	-3,355.00
TOTAL ==>		-3,974,313.00	-3,974,313.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	317-2022		2	12	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-FG-SR-FRY-ACCT-DBR-REN-UGEO-FY-ORCF-COIRN	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-051-0514-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	400.00	400.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0901-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,600.00	2,600.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1902-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	800.00	800.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2008-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2207-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2212-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2214-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0801-29-0101-0013	AGUINALDO	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2007-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,710.00	1,710.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0801-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	400.00	400.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,300.00	21,300.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	130,000.00
11200053-01-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	40,000.00	40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	54,700.00	54,700.00
11200053-01-00-000-001-000-181-0101-29-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	18,000.00	18,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-1802-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-253-0101-29-0101-0005	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-254-0101-29-0101-0005	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,600.00	13,600.00
11200053-01-00-000-001-000-273-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-284-0101-29-0101-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-293-0101-29-0101-0005	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-296-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,400.00	2,400.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,400.00	1,400.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I ACUERDO DE DIRECCIÓN		317-2022		2	12	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-01-00-001-001-000-322-0101-31-0000-0000	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	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-411-0101-29-0101-0013	AYUDA PARA FUNERALES	14,000.00	14,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0005	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	500,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,000,000.00	2,000,000.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	800.00	800.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	800.00	800.00
11200053-11-00-000-002-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0710-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	5,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0710-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-1701-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11200053-11-00-000-002-000-211-0301-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	600.00	600.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,727.00	24,727.00
11200053-12-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-003-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	8,000.00
11200053-12-00-000-005-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-005-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-005-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,500.00	7,500.00
11200053-12-00-000-005-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,400.00	30,400.00
11200053-12-00-000-005-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	24,840.00	24,840.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	14,111.00	14,111.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	7,000.00	7,000.00
11200053-12-00-000-006-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-025-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T	525.00	525.00
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	150,000.00
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	250,000.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	85,000.00	85,000.00
11200053-13-00-000-002-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00
11200053-13-00-000-002-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	3,200.00	3,200.00
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	40,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	317-2022		2	12	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

TOTAL ==> 3,974,313.00 3,974,313.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	317-2022		2	12	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12. DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-40,000.00		40,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-40,000.00		40,000.00	
0000		-40,000.00		40,000.00
29. OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-3,879,313.00		3,879,313.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-3,879,313.00		3,879,313.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-1,251,078.00		1,251,078.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-2,628,235.00		2,628,235.00
31. INGRESOS PROPIOS	-55,000.00		55,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-55,000.00		55,000.00	
0000		-55,000.00		55,000.00
TOTAL		-3,974,313.00		3,974,313.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	317-2022		2	12	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-3,891,733.00	1,396,413.00
	ADMINISTRACIÓN	-3,891,733.00	1,396,413.00
DESARROLLO HUMANO		-24,225.00	8,900.00
	DESARROLLO HUMANO	-24,225.00	8,900.00
INVERSIÓN FÍSICA		-55,000.00	55,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-55,000.00	55,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-3,355.00	2,514,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-3,355.00	2,514,000.00
TOTAL:		-3,974,313.00	3,974,313.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2 12 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		317-2022		2 12 2,022			6
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-3,950,088.00</u>	<u>3,965,413.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-3,950,088.00	3,965,413.00
		50703 Turismo	-3,950,088.00	3,965,413.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-24,225.00</u>	<u>8,900.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-10,225.00	8,900.00
		110101 Enfermedad	-10,225.00	8,900.00
	110200	Edad Avanzada	-14,000.00	0.00
		110201 Edad avanzada	-14,000.00	0.00
TOTAL:			-3,974,313.00	3,974,313.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	317-2022		2	12	2,022	6
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,523,035.00	3,010,810.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-390,327.00	192,927.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	-124,496.00	137,851.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-933,100.00	632,725.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-3,355.00	0.00
TOTAL:	-3,974,313.00	3,974,313.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	12	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO 11208053-000-00	DENOMINACION ENTIDAD-UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	FECHA DE IMPUTACION		
		2	12	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	317-2022	2	12	2,022
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		6		

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.6 (INTRA2).

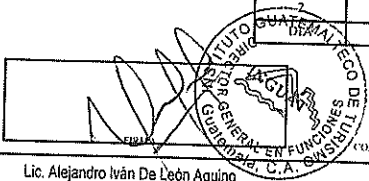
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:



APROBADO
[Handwritten Signature]
FIRMA

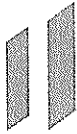
Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO

FECHA DE APROBACION		
7	12	2,022
DIA	MES	AÑO



[Handwritten Signature]
FIRMA

Lic. Alejandro Iván De León Aquino
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 6, INTRAZ

DÉBITO

Q 3,974,313.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	8,675.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	1,700,000.00
Complemento por antigüedad al personal temporal	0-025-0101-29-0101-0013	Q	525.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	10,225.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29-0101-0013	Q	14,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0501-29-0101-0013	Q	1,710.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	6,800.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1-168-0101-29-0101-0005	Q	51,200.00
Servicios jurídicos	1-183-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q	9,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	48,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	65,900.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	51,000.00
Oros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	142,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	14,500.00
Pómez, cal y yeso	2-224-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Papel de escritorio	2-241-0101-29-0101-0005	Q	25,900.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29-0101-0005	Q	23,000.00
Productos de artes gráficas	2-244-0101-29-0101-0005	Q	115,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1802-29-0101-0005	Q	2,000.00
Abonos y fertilizantes	2-263-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	58,000.00
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	2-292-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	1,400.00
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud	2-295-0101-29-0101-0005	Q	2,200.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-31-0000-0000	Q	55,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	2,523,035.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

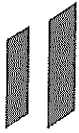
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	200,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Alimentos para personas	2-211-0710-29-0101-0005	Q	600.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	365,600.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

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

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	18,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0901-29-0101-0005	Q	3,527.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1406-29-0101-0005	Q	3,200.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	24,727.00

/y/rh



Hoja No. 2
Débito
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 6, INTRA2

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

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	8,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	9,000.00

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	14,500.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	32,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	26,240.00
Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	2-242-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q	416.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	2,340.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	115,496.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

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

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0013	Q	785,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0013	Q	100,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12-0000-0000	Q	40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	925,000.00

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

Personal por contrato	0-022-0101-29-0102-0013	Q	8,100.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	8,100.00

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	4-472-0101-29-0101-0005	Q	3,355.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	3,355.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	40,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	3,879,313.00
31,000	Ingresos Propios	Q	55,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	3,974,313.00

vlrh/

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

www.inguat.gob.gt

Síguenos en



@inguat



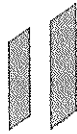
#inguatprensa



inguat.gob



comunicacioninguat



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 6, INTRA2

CRÉDITO

Q 3,974,313.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Aporte patronal al IGSS	0-051-0514-29-0101-0013	Q	400.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0901-29-0101-0013	Q	2,600.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1902-29-0101-0013	Q	800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2008-29-0101-0013	Q	500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2207-29-0101-0013	Q	500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2212-29-0101-0013	Q	1,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2214-29-0101-0013	Q	500.00
Aguinaldo	0-071-0801-29-0101-0013	Q	500.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-2007-29-0101-0013	Q	1,710.00
Bono vacacional	0-073-0801-29-0101-0013	Q	400.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	21,300.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	130,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	1-164-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1-165-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo	1-169-0101-29-0101-0005	Q	54,700.00
Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad	1-181-0101-29-0101-0005	Q	4,500.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	18,000.00
Alimentos para personas	2-211-1802-29-0101-0005	Q	2,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Llantas y neumáticos	2-253-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Artículos de caucho	2-254-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	13,600.00
Productos de loza y porcelana	2-273-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Útiles educacionales y culturales	2-293-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-29-0101-0005	Q	2,400.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	1,400.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-31-0000-0000	Q	30,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-31-0000-0000	Q	25,000.00
Ayuda para funerales	4-411-0101-29-0101-0013	Q	14,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0005	Q	500,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0013	Q	2,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	3,010,810.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

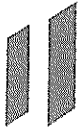
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29-0101-0013	Q	800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29-0101-0013	Q	800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29-0101-0013	Q	1,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0710-29-0101-0005	Q	5,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0901-29-0101-0005	Q	10,000.00
Viáticos en el interior	1-133-1701-29-0101-0005	Q	10,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0013	Q	100,000.00
Alimentos para personas	2-211-0301-29-0101-0005	Q	600.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	168,200.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

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

Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	24,727.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	24,727.00

/ylrh



Hoja No. 2
Crédito
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 6, INTRAZ

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO
2022-11200053-12-00-000-003-000

Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	8,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	9,000.00

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

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	10,000.00

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

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	7,500.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	30,400.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	24,840.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	14,111.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	118,851.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

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

Complemento por antigüedad al personal temporal	0-025-0101-29-0101-0013	Q	525.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0013	Q	150,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0013	Q	250,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0013	Q	85,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	585,525.00

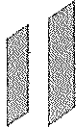
SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
2022-11200053-13-00-000-002-000

Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	4,000.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	3,200.00
Divulgación e información	1-121-0101-12-0000-0000	Q	40,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	47,200.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	40,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	3,879,313.00
31,000	Ingresos Propios	Q	55,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	3,974,313.00

/y/rh



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 6, INTRA2

ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se acredita el monto de Q.3,010,810.00 para fortalecer los renglones presupuestarios: 051 "Aporte patronal al IGSS" (Q6,300.00) para cumplir con los compromisos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; 071 "Aguinaldo" (Q500.00) para el pago de este beneficio al personal de la Institución; 072 "Bonificación anual (Bono 14) (Q.1,710.00) que se utilizará para el pago de prestaciones al personal de INGUAT; 073 "Bono vacacional" (Q400.00) para el pago de prestaciones; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.21,300.00) para la realización de comisiones oficiales en el exterior del país; 133 "Viáticos en el interior" (Q.130,000.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los nombrados a realizar comisiones oficiales dentro del territorio nacional; 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos" (Q.15,000.00) para cancelar el pago del servicio de reparación del útil sonoro creado por el Maestro Joaquín Orellana, con título IMBALUNA; 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte" (40,000.00) para realizar servicios de mantenimiento y reparación a los vehículos propiedad de INGUAT; 169 "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo" (Q.54,700.00) para el pago del servicio de mantenimiento y reparación del aire acondicionado del Centro de Datos del Departamento de Tecnología de la Institución; 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad" (Q4,500.00) para el pago de un estudio de impacto ambiental; 195 "Impuestos, derechos y tasas" (Q18,000.00) para el pago de alcantarillado del edificio central; 211 "Alimentos para personas" (Q.2,000.00); para la compra de agua purificada al servicio del personal del Castillo de San Felipe de Lara; 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" (Q.25,000.00) para la compra de cortezas cubre suelos para uso en las jardineras del Mercadeo de Artesanías, Museo de Estanzuela y Castillo de San Felipe de Lara; 233 "Prendas de vestir" (Q.25,000.00) destinados a la adquisición de camisas, gorras y chumpas para personal del Departamento Administrativo de la Institución; 253 "Llantas y neumáticos" (Q.30,000.00) destinados a la compra de llantas para los vehículos propiedad de INGUAT; 254 "Artículos de caucho" (Q.1,000.00) para la compra de mangueras para uso del personal de la Sección de Mantenimiento; 261 "Elementos y compuestos químicos" (Q.25,000.00) para la compra de insumos para equipos de sanitización; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. (Q.13,600.00) para la compra de bolsas plásticas y botes plásticos; 273 "Productos de loza y porcelana" (Q.2,000.00) para la compra de porcelana para trabajos de mantenimiento en el Museo de Estanzuela, Zacapa; 284 "Estructuras metálicas acabadas" (Q20,000.00) que se utilizarán para la adquisición de una estructura para pantalla LED informativa; 293 "Útiles educacionales y culturales" (Q.2,000.00) que se utilizarán para la compra de punteros láser para uso en Oficina de Información Turística; 296 "Útiles de cocina y comedor" (Q.2,400.00) para la compra de platos decorativos requeridos por el Departamento de Recursos Humanos; 298 "Accesorios y repuestos en general" (Q.1,400.00) para la compra de ángulos desechables para profilaxis dental, requeridos por la Clínica odontológica; 322 "Mobiliario y equipo" (Q.30,000.00); para la compra de escritorios y sillas de oficina; 324 "Equipo educacional, cultural y educativo" (Q.25,000.00) que se utilizarán en la adquisición de un equipo de audio para la Sección de Eventos de la Dirección de Mercadeo; 411 "Ayuda para funerales" (Q.14,000.00) destinados al pago de ese beneficio a familiares de trabajadores fallecidos; 413 "Indemnizaciones al personal" (Q.2,500,000.00) se contempla este monto para el pago de prestaciones del personal que finaliza su relación laboral con la Institución.

SERVICIOS DE TURISMO
SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se fortalecen con la cantidad de Q.168,200.00 los renglones presupuestarios 051 "Aporte patronal al IGSS" (Q2,600.00) para el pago al Instituto de Seguridad Social IGSS, conforme la Ley vigente; 133 "Viáticos en el interior" (Q25,000.00) para el pago de viáticos de los Delegados de las Oficinas Regionales en el interior de la República; 141 "Transporte de personas" (Q.40,000.00) para el pago de transporte terrestre y aéreo del personal de Oficinas Regionales; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.100,000.00) para el pago del personal que realiza encuestas, a cargo del Departamento de Investigación de Mercados, y 211 "Alimentos para personas" (Q600.00) para el abastecimiento de agua purificada a la Delegación de Panajachel, Sololá.

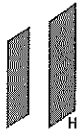
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se incrementa el monto de Q24,727.00 al renglón presupuestarios 136 "Reconocimiento de gastos" 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.

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

Se incrementa el monto de Q9,000.00 en las asignaciones de los renglones presupuestarios 141 "Transporte de personas" (Q.1,000.00) para la compra de boletos aéreos nacionales e internacionales en cumplimiento con las comisiones oficiales del personal del Departamento de Fomento; y, 211 "Alimentos para personas" (Q.8,000.00) para reuniones de trabajo del Personal de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico.



SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Se fortalece con la cantidad de Q.10,000.00 al renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" para el pago de prestaciones del personal permanente de la Institución.

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se adiciona la suma de Q.118,851.00 distribuida en los renglones presupuestarios: 131 "Viáticos en el exterior" (Q.25,000.00) para el pago de gastos de viático por comisiones oficiales al exterior del país, del personal del Departamento de Planeamiento Turístico; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.7,500.00) que utilizarán los contratistas que prestan sus servicios en el Departamento de Planeamiento Turístico; 141 "Transporte de Personas" (Q.30,400.00) para el pago de transporte por comisiones oficiales de evaluación y supervisión de proyectos, a cargo del Departamento de Planeamiento Turísticos; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.24,840.00) para el pago de diseño digital de 4 afiches artísticos full color, para Semana Santa 2023; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.14,111.00) destinados al pago por servicios de hospedaje y alimentación de artistas muralistas; 199 "Otros servicios" (Q.7,000.00) para el pago por limpieza de rótulos de identificación de Pueblos Pintorescos en el interior de la República; 291 "Útiles de oficina" (Q.10,000.00) para la compra de cinta adhesiva utilizada en la elaboración de barriletes gigantes de Santiago Sacatepéquez.

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

El monto de Q.585,525.00 se acredita en los renglones presupuestarios 025 "Complemento por antigüedad al personal temporal" (Q.525.00); en concepto de pago de prestaciones al personal de la Institución; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.150,000.00) para la impresión de lonas, vinil adhesivo, por cambio de imagen de la marca país a distintas oficinas y delegaciones de INGUAT; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.100,000.00) para el pago de viáticos por comisiones oficiales al exterior del país del personal nombrado; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.250,000.00) en concepto de alimentación, equipo de audio, pantallas, tarimas, toldos y mobiliario y equipo para las actividades de promoción; 199 "Otros servicios" (Q.85,000.00) en concepto de servicio de iluminación; cabinas fotográficas, montaje y desmontaje de carrileras, en los distintos eventos en que participa la Institución.

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Se fortalecen con la cantidad de Q.47,200.00 los renglones presupuestarios 071 "Aguinaldo" (Q.4,000.00) 073 "Bono vacacional" (Q.3,200.00) para el pago de prestaciones al personal de la Institución; 121 "Divulgación e información" (Q.40,000.00) para el pago de actividades de promocionar Guatemala como destino turísticos en Ferias Internacionales de Turismo.

/ylrh

