



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO

**COPIA
PRESUPUESTO**

INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo

REF. No. 222-2022-DG

Guatemala, 26 de abril del 2022

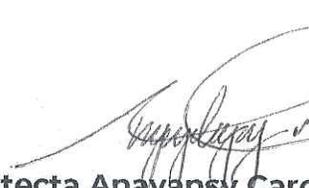
Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida y 21 calle, Zona 1
Guatemala.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
09 MAY 2022
Firma:  Hora: 9:35
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Valle:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 98-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400) por el monto total de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q230,000.00), y Acuerdo No. 99-2022 de fecha 26 de abril de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 2, por el monto de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEIS QUETZALES EXACTOS (Q4,335,006.00) para el trámite correspondiente.

Atentamente,


Arquitecta Anayansy Carolina Rodríguez Castillo
Directora General



c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/yr

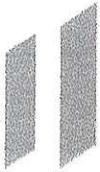
7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Suscríbete en



9



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO



Instituto Guatemalteco de Turismo

REF. No. 224-2022-DG

Guatemala, 26 de abril del 2022

COPIA
PRESUPUESTO

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. 98-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400) por el monto total de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q230,000.00), y Acuerdo No. 99-2022 de fecha 26 de abril de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 2, por el monto de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEIS QUETZALES EXACTOS (Q4,335,006.00) para el trámite correspondiente.

Atentamente,

Arquitecta Anayansy Carolina Rodríguez Castillo
Directora General

c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/yr



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

www.inguat.gt

Facebook icon





REF. No. 223-2022-DG

Guatemala, 26 de abril del 2022

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



Estimado Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 98-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400) por el monto total de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q230,000.00), y Acuerdo No. 99-2022 de fecha 26 de abril de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 2, por el monto de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEIS QUETZALES EXACTOS (Q4,335,006.00) para el trámite correspondiente.

Atentamente,

Arquitecta Anayansy Carolina Rodríguez Castillo
Directora General

c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/yr



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)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	98-2022		26	4	2,022	4
				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
TOTAL ==>														

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120-0000	99	00	000	001	000	0101	29	472	0101	005		OITS	ORGANIZACION INTERNACIONAL DE TURISMO SOSTENIBLE -OITS-	30,000.00	30,000.00
TOTAL ==>													30,000.00	30,000.00	

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		
26	4	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)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	98-2022		26	4	2,022	4
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00		30,000.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA		0.00		30,000.00
005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA			0.00	30,000.00
TOTAL			0.00	30,000.00

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		
26	4	2,022
DIA	MES	AÑO



 Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
 Jefe Departamento Financiero



 Arq. Anayansy Carolina Rodríguez Castillo
 Directora General



CO4 RES No. 11189 del año 2003 CGC

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)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	98-2022		26	4	2,022	3
				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
1120-99	00	000	001	000	0101	31.00472	0000	000	1320	OMT	Organización Mundial del Turismo -OMT-		-200,000.00	-200,000.00
TOTAL ==>												-200,000.00	-200,000.00	

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 (Grupo de Gasto 400).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	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)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	98-2022		26	4	2,022	3
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-200,000.00		0.00	
TOTAL		-200,000.00		0.00

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	2,022
DIA	MES	AÑO

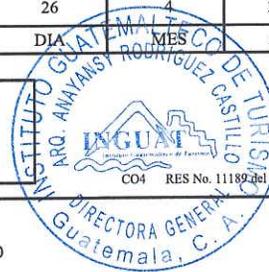


[Signature]
FIRMA

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
Jefe Departamento Financiero

[Signature]
FIRMA

Arq. Anayansy Carolina Rodríguez Castillo
Directora General



CO4 RES No. 11189 del año 2003 CGC

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	99-2022		26	4	2,022	2
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-1406-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-77,400.00	-77,400.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-77,400.00	-77,400.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-77,400.00	-77,400.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-027-1406-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-3,000.00	-3,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-027-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-3,000.00	-3,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-027-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-3,000.00	-3,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-071-1406-29-0101-0013	AGUINALDO	-8,375.00	-8,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-071-1802-29-0101-0013	AGUINALDO	-8,375.00	-8,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	-8,375.00	-8,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-072-1406-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,375.00	-8,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-072-1802-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,375.00	-8,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-072-2007-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,375.00	-8,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-073-1406-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-6,700.00	-6,700.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-073-1802-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-6,700.00	-6,700.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-6,700.00	-6,700.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-83,700.00	-83,700.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-990,000.00	-990,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-187,000.00	-187,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-25,000.00	-25,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-266-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	-30,500.00	-30,500.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-350,000.00	-350,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-60,000.00	-60,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-978,500.00	-978,500.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-32,000.00	-32,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-11,910.00	-11,910.00 ✓
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-50,000.00	-50,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-36,000.00	-36,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	-10,000.00	-10,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-30,000.00	-30,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,869.00	-25,869.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-180,000.00	-180,000.00 ✓

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	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)	26	4	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	99-2022	26	4
			DIA	MES
No. DOCUMENTO				
2				

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

11200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-100,000.00	-100,000.00
11200053-13-00-000-001-000-181-0101-29-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-20,000.00	-20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-30,000.00	-30,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-263,700.00	-263,700.00
11200053-13-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-1,213.00	-1,213.00
11200053-13-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-1,000.00	-1,000.00
11200053-13-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11200053-13-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-13-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-25,000.00	-25,000.00
11200053-13-00-000-002-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-13-00-000-002-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-7,000.00	-7,000.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-165,064.00	-165,064.00
11200053-13-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-99-00-000-001-000-472-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONE	-200,000.00	-200,000.00
TOTAL =>		-4,335,006.00	-4,335,006.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	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)	26	4	2,022
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	99-2022	26	4
			DIA	MES
				2,022
				AÑO
No. DOCUMENTO				
2				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	171,900.00	171,900.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-022-0710-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	30,150.00	30,150.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-022-0901-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	30,150.00	30,150.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	4,500.00	4,500.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-027-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	2,250.00	2,250.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-027-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	2,250.00	2,250.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	18,375.00	18,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-071-0710-29-0101-0013	AGUINALDO	3,375.00	3,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-071-0901-29-0101-0013	AGUINALDO	3,375.00	3,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,375.00	18,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-072-0710-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,375.00	3,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-072-0901-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,375.00	3,375.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	14,700.00	14,700.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-073-0710-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,700.00	2,700.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-073-0901-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,700.00	2,700.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-163-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MÉDI	5,000.00	5,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	90,000.00	90,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	60,000.00	60,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	990,000.00	990,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	500.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-296-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	4,000.00	4,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,700.00	8,700.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-323-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	24,000.00	24,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00 ✓

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	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)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	99-2022		26	4	2,022	2
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-01-00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	350,000.00	350,000.00	✓
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0005	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45,000.00	45,000.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,100.00	2,100.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	35,000.00	35,000.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	983,000.00	983,000.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-242-0101-29-0101-0005	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	1,500.00	1,500.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-245-0101-29-0101-0005	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	860.00	860.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-254-0101-29-0101-0005	ARTÍCULOS DE CAUCHO	6,000.00	6,000.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	18,600.00	18,600.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	3,300.00	✓
11200053-11-00-000-002-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	3,050.00	3,050.00	✓
11200053-12-00-000-005-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	50,000.00	✓
11200053-12-00-000-006-000-168-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CC	10,000.00	10,000.00	✓
11200053-12-00-000-006-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	36,000.00	36,000.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	160,000.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	75,064.00	75,064.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	544,082.00	544,082.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,700.00	3,700.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	200,000.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-12-0000-0000	OTROS SERVICIOS	40,000.00	40,000.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-214-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	15,000.00	15,000.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00	✓
11200053-13-00-000-001-000-289-0101-12-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	10,000.00	✓
11200053-99-00-000-001-000-472-0101-29-0101-0005	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	30,000.00	30,000.00	✓
TOTAL =>		4,335,006.00	4,335,006.00	

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	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)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	99-2022		26	4	2,022	2
				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	<u>-263,700.00</u>		<u>263,700.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-263,700.00		263,700.00	
0000		-263,700.00		263,700.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	<u>-3,521,306.00</u>		<u>3,521,306.00</u>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-3,521,306.00		3,521,306.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-3,209,756.00		3,209,756.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-311,550.00		311,550.00
31 INGRESOS PROPIOS	<u>-550,000.00</u>		<u>550,000.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-550,000.00		550,000.00	
0000		-550,000.00		550,000.00
TOTAL		-4,335,006.00		4,335,006.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	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)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	99-2022		26	4	2,022	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-3,785,006.00	3,846,006.00
	ADMINISTRACIÓN	-3,785,006.00	3,846,006.00
INVERSIÓN FÍSICA		-350,000.00	459,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-350,000.00	459,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-200,000.00	30,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-200,000.00	30,000.00
TOTAL:		-4,335,006.00	4,335,006.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-4,335,006.00	4,335,006.00
		50700 Otras Actividades Económicas y Financieras	-4,335,006.00	4,335,006.00
		50703 Turismo	-4,335,006.00	4,335,006.00
TOTAL:			-4,335,006.00	4,335,006.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	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)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	99-2022		26	4	2,022	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,977,750.00	2,017,750.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-1,082,410.00	1,082,410.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-126,000.00	96,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-948,846.00	1,108,846.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-200,000.00	30,000.00
TOTAL:	-4,335,006.00	4,335,006.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	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)			26	4	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	99-2022		26	4	2,022	2
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
26	4	2,022
DIA	MES	AÑO



Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
Jefe Departamento Financiero

Anayansy Carolina Rodríguez Castillo

Arq. Anayansy Carolina Rodríguez Castillo
Directora General



CO2 RES No/ 11189 del año 2003 CGC

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 98-2022

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 del Instituto Guatemalteco de Turismo solicitó 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 las mismas.

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 DOSCIENTOS TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 230,000.00) 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 veintiséis de abril del dos mil veintidós.

ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo
ACRC/MVM/DEM



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



ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 99-2022

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 la Dirección de Mercadeo, Dirección de Desarrollo del Producto Turístico y Dirección Administrativa Financiera del Instituto Guatemalteco de Turismo, 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 las mismas.

POR TANTO:

De conformidad con lo considerado y 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 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. 2 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.4,335,006.00).

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 veintiséis de abril del dos mil veintidós.


ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



C.C. Archivo
ACRC/MVMADM



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

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 2, INTRA2

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se debita el monto de Q. 1,977,750.00 de varios renglones presupuestarios, para fortalecer el renglón presupuestario 022 "Personal por contrato" (Q.232,200.00) para el pago de los salarios del personal temporal, en diferentes ubicaciones geográficas; 027 "Complementos específicos al personal temporal" (Q.9,000.00) para el pago de la remuneración adicional al sueldo base del personal temporal, con diferentes ubicaciones geográficas; 071 "Aguinaldo" para el pago de esta prestación al personal temporal, con diversas ubicaciones geográficas (Q.25,125.00); 072 "Bonificación anual", para cancelar esta prestación al personal temporal, con distintas ubicaciones geográficas (Q.25,125.00); 073 "Bono vacacional" para cancelar esta prestación al personal temporal, con diferentes ubicaciones geográficas (Q.20,100.00); 133 "Viáticos en el interior" para el pago de viáticos del personal que es nombrado en comisiones oficiales en el interior del país (Q.60,000.00); 163 "Mantenimiento y reparación de equipo médico-sanitario y de laboratorio" para el servicio de mantenimiento correctivo de la unidad dental de la Clínica Odontológica de la Institución (Q.5,000.00); 173 "Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común" para el servicio de mantenimiento y reparación de la fosa séptica del Castillo de San Felipe de Lara, Izabal (Q.90,000.00); 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" (Q.60,000.00) para la instalación de una pérgola en las instalaciones del Mercado de Artesanías y Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT - CRI -; 199 "Otros servicios" para la contratación del servicio de limpieza del edificio central de INGUAT y delegaciones en el interior del país (Q.990,000.00); 261 "Elementos y compuestos químicos" para la compra de alcohol y tiras reactivas que utiliza la Clínica Médica de INGUAT (Q.1,000.00); 262 "Combustibles y lubricantes" para la adquisición de lubricante que se aplica a la unidad dental de la Clínica Odontológica de la Institución (Q.500.00); 268 "Productos plásticos, vinil y PVC" para comprar cadenas plásticas y malla que se instalarán en el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT - CRI- (Q3,000.00); 296 "Útiles de cocina y comedor" para compra de cafeteras percoladoras para uso en las diferentes oficinas del INGUAT (Q.4,000.00); 298 "Accesorios y repuestos en general" para compra de piezas de alta y baja velocidad, fresas para el equipo de la Clínica Odontológica de INGUAT y otros repuestos para el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT - CRI - (Q.8,700.00); 299 "Otros materiales y suministros" para la compra de productos biodegradables (Q.25,000.00); 322 "Mobiliario y equipo de oficina" para adquisición de mobiliario para las oficinas centrales del INGUAT y delegaciones en el interior del país (Q.30,000.00); 323 "Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio" para comprar camillas portátiles para uso de la Clínica Médica de la Institución (Q.24,000.00); "324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" para la compra de televisores para uso en el edificio central de la Institución (Q.10,000.00); 326 "Equipo para comunicaciones" para cancelar la adquisición de switches y access points (Q.350,000.00); 329 "Otras maquinarias y equipos" para adquirir chapeadoras, microondas y otros bienes para uso en el edificio central del INGUAT, Castillo de San Felipe de Lara, Izabal y Mercado de Artesanías, así como bombas de agua para el Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT - CRI - y Castillo de San Felipe de Lara, Izabal (Q.45,000.00).

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se fortalece con la cantidad de Q. 1,082,410.00 los renglones presupuestarios 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" para impresión de fotografías (Q.2,100.00); 131 "Viáticos en el exterior" para el pago de viáticos por comisiones oficiales en el exterior del país, del personal del Departamento de Investigación de Mercados (Q.35,000.00); 141 "Transporte de personas" para la compra de boletos aéreos para el personal del Departamento de Investigación de Mercados, que realiza comisiones oficiales en el interior y exterior del país (Q.25,000.00); 189 "Otros estudios y/o servicios" para contratar los servicios de recabar información estadística que utiliza el Departamento de Investigación de Mercados (Q.983,000.00); 242 "Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros" para compra de pliegos de papel bond (Q.1,500.00); 245 "Libros, revistas y periódicos" para adquirir libros para la Biblioteca de la Institución (Q.860.00); 254 "Artículos de caucho" para la adquisición de guantes (Q.6,000.00); 261 "Elementos y compuestos químicos" para la compra de alcohol en gel (Q.18,600.00); 286 "Herramientas menores" para adquirir rastrillos (Q.4,000.00); 291 "Útiles de oficina" para comprar sujeta libros para la Biblioteca de INGUAT (Q. 3,300.00); 295 "Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico de laboratorio y cuidado de la salud" para la compra de mascarillas desechables (Q.3,050.00). Estos insumos sirven para planes de limpieza en diferentes Departamentos del país.



Zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

Siganos en:    
@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat

Hoja No.2

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 2, INTRA2

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Se debita la cantidad de Q.50,000.00 del renglón presupuestario 121 "Divulgación e información", para aperturar el renglón presupuestario 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.50,000.00) para la impresión de calcomanías con la leyenda "INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO" y el logotipo de INGUAT, que se adherirán sobre 163 señales con información turística. /

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se disminuye la suma de Q.76,000.00 de varios renglones presupuestarios, para acreditarlos en los renglones presupuestarios 168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo" para el mantenimiento y reparación de impresora (Q.10,000.00); 187 "Servicios por actuaciones artísticas" para la contratación de artistas muralistas que participarán en el proyecto "Arte y Turismo, un país con más color" (Q.36,000.00).

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Se debita el monto de Q.631,782.00 de varios renglones presupuestarios, para acreditar en los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" para diseño, montaje, desmontaje de stands promocionales, impresión de stickers, mantas, banners, mesh, etc., con imágenes de los diferentes destinos turísticos de Guatemala, para actividades promocionales en el interior y exterior del país (Q.235,064.00); 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" para impresión de mantas con el logotipo de INGUAT (Q.35,000.00); 196 "Servicios de atención y protocolo" para el servicio de alimentación en presentaciones de destino, compra artículos de piel, jade, plata, libros "Guatemala Inédita" que se obsequian a personalidades que visitan el país, servicios de tours especializados (Q.547,782.00); 199 "Otros servicios" para el pago del uso de lentes 360, cabina fotográfica, servicio de reparación de vestuario del Ballet Folklórico de INGUAT (Q.41,000.00); 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" para compra de aserrín para elaboración de alfombras procesionales (Q.15,000.00); 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" para adquirir planchas de PVC para moldes para las alfombras procesionales (Q.25,000.00); 289 "Otros productos metálicos" para la adquisición de estructuras de soporte que se utilizarán en las presentaciones del Ballet Folklórico de INGUAT (Q.10,000.00). ✓

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Se disminuye la cantidad de Q.317,064.00 de diferentes renglones presupuestarios, para acreditar en los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" para el servicio de publicidad a través de cajas luz que realiza el Departamento de Promoción (Q.15,064.00) y 196 "Servicios de atención y protocolo" para servicios de tour especializado por giras que contrata la Unidad de Viajes de Prensa y Familiarización de la Dirección de Mercadeo de la Institución (Q.302,000.00).

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Se debita la suma de Q.200,000.00 del renglón presupuestario 472 "Transferencias a organismos e instituciones internacionales" (entidad Organización Mundial del Turismo - OMT -) para incrementar la asignación del renglón presupuestario 196 "Servicios de atención y protocolo" para el servicio de tours especializados. Asimismo, se acredita el monto de Q.30,000.00 en el renglón presupuestario 472 "Transferencias a organismos e instituciones internacionales" para el pago de la renovación de la membresía como miembro de la Organización Internacional de Turismo Social - OITS - (Q.30,000.00).

MVMADM/



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

www.inguat.gov.gt
Síguenos en:  @inguat  @inguatprensa  @inguat.gob  comunicacioninguat

Q

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.2, INTRA2

DÉBITO

Q 4,335,006.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Personal por contrato	0-022-1406-29-0101-0013	Q	77,400.00
Personal por contrato	0-022-1802-29-0101-0013	Q	77,400.00
Personal por contrato	0-022-2007-29-0101-0013	Q	77,400.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1406-29-0101-0013	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1802-29-0101-0013	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-2007-29-0101-0013	Q	3,000.00
Aguinaldo	0-071-1406-29-0101-0013	Q	8,375.00
Aguinaldo	0-071-1802-29-0101-0013	Q	8,375.00
Aguinaldo	0-071-2007-29-0101-0013	Q	8,375.00
Bonificación Anual (Bono Catorce)	0-072-1406-29-0101-0013	Q	8,375.00
Bonificación Anual (Bono Catorce)	0-072-1802-29-0101-0013	Q	8,375.00
Bonificación Anual (Bono Catorce)	0-072-2007-29-0101-0013	Q	8,375.00
Bono vacacional	0-073-1406-29-0101-0013	Q	6,700.00
Bono vacacional	0-073-1802-29-0101-0013	Q	6,700.00
Bono vacacional	0-073-2007-29-0101-0013	Q	6,700.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	83,700.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	990,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	187,000.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Productos medicinales y farmacéuticos	2-266-0101-29-0101-0005	Q	30,500.00
Equipo de cómputo	3-328-0101-31-0000-0000	Q	350,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,977,750.00

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	60,000.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	978,500.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	32,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q	11,910.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,082,410.00

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

2022-11200053-12-00-000-005-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-005	Q	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	50,000.00

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

2022-11200053-12-00-000-006-000

Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	36,000.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1-169-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	76,000.00



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

Siganos en: @inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat

[Handwritten mark]

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.2, INTRA2
DÉBITO
Hoja No.2

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

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

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	25,869.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	180,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad	1-181-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12-0000-0000	Q	263,700.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29-0101-0005	Q	1,213.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			Q 631,782.00

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

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	165,064.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			Q 317,064.00

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	200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD			Q 200,000.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	263,700.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	3,521,306.00
31,000	Ingresos Propios	Q	550,000.00
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO			Q 4,335,006.00

MVMADEM/



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

Síganos en:
@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.2, INTRA2

CRÉDITO

Q 4,335,006.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q	171,900.00
Personal por contrato	0-022-0710-29-0101-0013	Q	30,150.00
Personal por contrato	0-022-0901-29-0101-0013	Q	30,150.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0101-29-0101-0013	Q	4,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0710-29-0101-0013	Q	2,250.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0901-29-0101-0013	Q	2,250.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	18,375.00
Aguinaldo	0-071-0710-29-0101-0013	Q	3,375.00
Aguinaldo	0-071-0901-29-0101-0013	Q	3,375.00
Bonificación Anual (Bono Catorce)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	18,375.00
Bonificación Anual (Bono Catorce)	0-072-0710-29-0101-0013	Q	3,375.00
Bonificación Anual (Bono Catorce)	0-072-0901-29-0101-0013	Q	3,375.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	14,700.00
Bono vacacional	0-073-0710-29-0101-0013	Q	2,700.00
Bono vacacional	0-073-0901-29-0101-0013	Q	2,700.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	60,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo médico sanitario y de laboratorio	1-163-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	90,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	60,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	990,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29-0101-0005	Q	500.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	8,700.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio	3-323-0101-29-0101-0005	Q	24,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-31-0000-0000	Q	350,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-29-0101-0005	Q	45,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	2,017,750.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	2,100.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	35,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	983,000.00
Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	2-242-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Libros, revistas y periódicos	2-245-0101-29-0101-0005	Q	860.00
Artículos de caucho	2-254-0101-29-0101-0005	Q	6,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q	18,600.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	3,300.00
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud	2-295-0101-29-0101-0005	Q	3,050.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,082,410.00



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

Síganos en: @inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat

Handwritten signature

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.2, INTRA2
CRÉDITO
Hoja No.2

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	<u>50,000.00</u>

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

Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1-168-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Servicios por actuaciones artísticas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	36,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	<u>46,000.00</u>

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

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

Divulgación e información	1-121-0101-12-0000-0000	Q	160,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	75,064.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-12-0000-0000	Q	10,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12-0000-0000	Q	3,700.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	544,082.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-31-0000-0000	Q	200,000.00
Otros servicios	1-199-0101-12-0000-0000	Q	40,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-12-0000-0000	Q	15,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-12-0000-0000	Q	25,000.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-12-0000-0000	Q	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	<u>1,108,846.00</u>

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

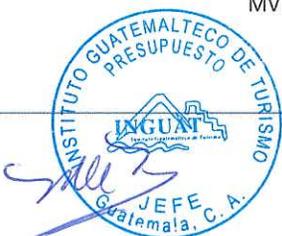
APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES
2022-11200053-99-00-000-001-000

Transferencias a organismos e instituciones internacionales	472-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	<u>30,000.00</u>

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	263,700.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	3,521,306.00
31,000	Ingresos Propios	Q	550,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	<u>4,335,006.00</u>

MVMADM/



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

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:

