

Ref. No. 0185-2023-DG

Guatemala, 03 de abril de 2023

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

18 ABR 2023

Firma:

Hora:

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 104-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 2, INTRA2, por el monto de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VENTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.29,276,222.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh

Ref. No. 0186-2023-DG
Guatemala, 03 de abril de 2023

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

Respetable Señor Diputado:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 104-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 2, INTRA2, por el monto de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VENTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.29,276,222.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,


ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh

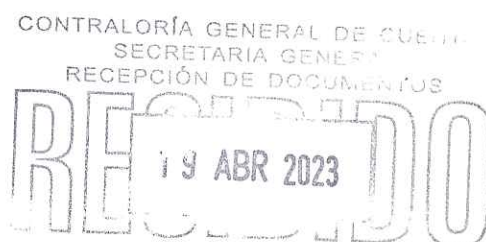
**COPIA
PRESUPUESTO**

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

Ref. No. 0187-2023-DG

Guatemala, 03 de abril de 2023

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

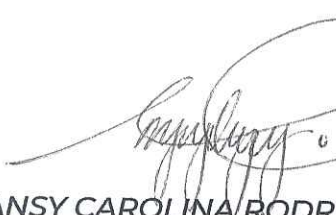


A las 9:23 Hrs. Letras 9

Respetable Señor Contralor General:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 104-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 2, INTRA2, por el monto de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VENTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.29,276,222.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,


ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	3	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	104-2023		3 4 2,023
				DIA MES AÑO
		No. DOCUMENTO		
		2		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-475,000.00	-475,000.00
11200053-01-00-000-001-000-011-1802-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-8,000,000.00	-8,000,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-350,000.00	-350,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-60,000.00	-60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-400,000.00	-400,000.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-435,000.00	-435,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-400,000.00	-400,000.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-300,000.00	-300,000.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-70,000.00	-70,000.00
11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-540,000.00	-540,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-395,000.00	-395,000.00
11200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-186-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-250,000.00	-250,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-12,000.00	-12,000.00
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-14,000.00	-14,000.00
11200053-01-00-000-001-000-197-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-428,000.00	-428,000.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-280,000.00	-280,000.00
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-7,000.00	-7,000.00
11200053-01-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-40,000.00	-40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-328-0101-12-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-480,000.00	-480,000.00
11200053-01-00-000-001-000-415-0101-12-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-200,000.00	-200,000.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-29-0101-0005	SENTENCIAS JUDICIALES	-775,308.00	-775,308.00
11200053-11-00-000-002-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-60,000.00	-60,000.00

DESCRIPCION:	Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	3	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	104-2023		342,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		2		

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

11200053-11-00-000-002-000-011-0901-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-9,000.00	-9,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,050,000.00	-1,050,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-125,000.00	-125,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-40,000.00	-40,000.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-40,000.00	-40,000.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-200,000.00	-200,000.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-121,000.00	-121,000.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-002-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-525,000.00	-525,000.00
11200053-12-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-79,500.00	-79,500.00
11200053-12-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-300,200.00	-300,200.00
11200053-12-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-45,200.00	-45,200.00
11200053-12-00-000-002-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	-3,000.00	-3,000.00
11200053-12-00-000-002-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-13,000.00	-13,000.00
11200053-12-00-000-002-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-12,100.00	-12,100.00
11200053-12-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-13,000.00	-13,000.00
11200053-12-00-000-002-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-24,000.00	-24,000.00
11200053-12-00-000-003-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-85,000.00	-85,000.00
11200053-12-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-975,000.00	-975,000.00
11200053-12-00-000-003-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-80,000.00	-80,000.00
11200053-12-00-000-003-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-003-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-6,000.00	-6,000.00
11200053-12-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-163,000.00	-163,000.00
11200053-12-00-000-003-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-270,000.00	-270,000.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-17,507.00	-17,507.00
11200053-12-00-000-003-000-242-0101-29-0101-0005	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-003-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-400,000.00	-400,000.00
11200053-12-00-000-005-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-8,000.00	-8,000.00
11200053-12-00-000-005-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-105,000.00	-105,000.00

DESCRIPCION:	Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	4	2,023
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	3	4	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	104-2023	3	4	2,023	2
			DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-200,000.00	-200,000.00
11200053-12-00-000-006-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-85,000.00	-85,000.00
11200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,050,000.00	-1,050,000.00
11200053-12-00-000-006-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-60,000.00	-60,000.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-170,000.00	-170,000.00
11200053-12-00-000-006-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-35,000.00	-35,000.00
11200053-12-00-000-006-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-375,000.00	-375,000.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-811,250.00	-811,250.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-480,000.00	-480,000.00
11200053-12-00-000-006-000-181-0101-29-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	-75,000.00	-75,000.00
11200053-12-00-000-006-000-188-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	-275,000.00	-275,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-65,000.00	-65,000.00
11200053-13-00-000-001-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-140,000.00	-140,000.00
11200053-13-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-2,400,000.00	-2,400,000.00
11200053-13-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-100,000.00	-100,000.00
11200053-13-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-100,000.00	-100,000.00
11200053-13-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-25,000.00	-25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-68,843.00	-68,843.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-873,984.00	-873,984.00
11200053-13-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	-50,000.00	-50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-400,000.00	-400,000.00
11200053-13-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-186-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT,	-80,000.00	-80,000.00
11200053-13-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-35,280.00	-35,280.00
11200053-13-00-000-002-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-37,000.00	-37,000.00
11200053-13-00-000-002-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-123,050.00	-123,050.00
11200053-13-00-000-002-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-4,500.00	-4,500.00
11200053-13-00-000-002-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,500.00	-2,500.00
11200053-13-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-14,000.00	-14,000.00
TOTAL ==>		-29,276,222.00	-29,276,222.00

DESCRIPCION:	Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)				3 4 2,023		
		DIA		MES		AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN			104-2023		3 4 2,023			2
					DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-112-0101-29-0101-0005	AGUA	32,000.00	32,000.00
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,900.00	10,900.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	55,100.00	55,100.00
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	45,000.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU	90,000.00	90,000.00
11200053-01-00-000-001-000-182-0101-29-0101-0005	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	12,000.00	12,000.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,142.00	9,142.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	58,000.00	58,000.00
11200053-01-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-263-0101-29-0101-0005	ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-12-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	400,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-12-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	200,000.00	200,000.00
11200053-11-00-000-002-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	130,000.00	130,000.00
11200053-11-00-000-003-000-151-0609-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	44,000.00	44,000.00
11200053-12-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-003-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	15,500.00	15,500.00
11200053-12-00-000-006-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	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		
3	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			342,023		
DIA		MES		AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
1ACUERDO DE DIRECCIÓN		104-2023		342,023		2	
				DIA MES AÑO			

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

11200053-12-00-000-006-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	65,000.00	65,000.00
11200053-12-00-000-006-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	56,250.00	56,250.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11200053-12-00-000-006-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	90,000.00	90,000.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	85,000.00	85,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	200,000.00	200,000.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	15,503,000.00	15,503,000.00
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	249,500.00	249,500.00
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	450,500.00	450,500.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	95,000.00	95,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	927,157.00	927,157.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,887,843.00	2,887,843.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	135,000.00	135,000.00
11200053-13-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	250,000.00
11200053-13-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	165,000.00	165,000.00
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,688,130.00	4,688,130.00
11200053-13-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	71,458.00	71,458.00
11200053-13-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11200053-13-00-000-002-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	15,000.00	15,000.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	401,742.00	401,742.00
11200053-13-00-000-002-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00
TOTAL ==>		29,276,222.00	29,276,222.00

DESCRIPCION:	Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)				342,023		
		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
1ACUERDO DE DIRECCIÓN		104-2023		342,023		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	-1,200,000.00		1,200,000.00	
	0000 SIN ORGANISMO	-1,200,000.00		1,200,000.00	
	0000		-1,200,000.00		1,200,000.00
29	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-27,596,222.00		27,596,222.00	
	0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-27,596,222.00		27,596,222.00	
	0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-8,855,379.00		8,855,379.00
	0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-18,740,843.00		18,740,843.00
31	INGRESOS PROPIOS	-480,000.00		480,000.00	
	0000 SIN ORGANISMO	-480,000.00		480,000.00	
	0000		-480,000.00		480,000.00
TOTAL			-29,276,222.00		29,276,222.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	3	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	104-2023		3 4 2,023
				DIA MES AÑO
				No. DOCUMENTO
				2

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-26,916,222.00	27,396,222.00
	ADMINISTRACIÓN	-26,916,222.00	27,396,222.00
DESARROLLO HUMANO		-680,000.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-680,000.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		-1,480,000.00	1,480,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-1,480,000.00	1,480,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-200,000.00	400,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-200,000.00	400,000.00
TOTAL:		-29,276,222.00	29,276,222.00

DESCRIPCION:	Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).
--------------	--

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION			
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)				3 4 2,023			
						DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		104-2023		3 4 2,023			2		
				DIA MES AÑO					

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-28,596,222.00	29,276,222.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-28,596,222.00	29,276,222.00
		50703 Turismo	-28,596,222.00	29,276,222.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-680,000.00	0.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-680,000.00	0.00
		110101 Enfermedad	-680,000.00	0.00
TOTAL:			-29,276,222.00	29,276,222.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-16,086,308.00	2,325,142.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-1,705,000.00	175,000.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-7,020,757.00	696,750.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-4,464,157.00	26,079,330.00
TOTAL:	-29,276,222.00	29,276,222.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
3	4	2,023
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	3	4	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	104-2023		3 4 2,023
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
2				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

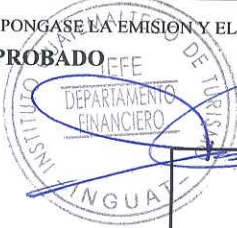
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.2 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



Firma

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
Jefe Departamento Financiero

FECHA DE APROBACION		
4	2,023	
DIA	MES	AÑO

Firma

Arq. Anayansy Carolina Rodríguez Castillo
Directora General

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 2, INTRA2

DÉBITO

Q 29,276,222.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

2023-11200053-01-00-000-001-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	475,000.00
Personal permanente	0-011-1802-29-0101-0013	Q	10,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	8,000,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1802-29-0101-0013	Q	350,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1902-29-0101-0013	Q	60,000.00
Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q	1,000,000.00
Personal por contrato	0-022-1802-29-0101-0013	Q	50,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	400,000.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	435,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	400,000.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	300,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	70,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	540,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	395,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	1-186-0101-29-0101-0005	Q	250,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	12,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	14,000.00
Servicios de vigilancia	1-197-0101-29-0101-0005	Q	428,000.00
Productos de papel o cartón	1-243-0101-29-0101-0005	Q	280,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Equipo de cómputo	3-328-0101-12-0000-0000	Q	1,000,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-31-0000-0000	Q	480,000.00
Vacaciones pagadas por retiro	4-415-0101-12-0000-0000	Q	200,000.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-29-0101-0005	Q	775,308.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	16,086,308.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

2023-11200053-11-00-000-002-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	60,000.00
Personal permanente	0-011-0901-29-0101-0013	Q	9,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	1,050,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0710-29-0101-0013	Q	10,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0901-29-0101-0013	Q	125,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1701-29-0101-0013	Q	40,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	40,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	200,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	121,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,705,000.00

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

2023-11200053-12-00-000-002-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	20,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	525,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	79,500.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00



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

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:



@inguat



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacioninguat





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

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	300,200.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	45,200.00
Fletes	1-142-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	13,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	12,100.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	13,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	24,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,045,000.00

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO
2023-11200053-12-00-000-003-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	85,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	975,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	80,000.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	50,000.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	50,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	6,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q	163,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	270,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	17,507.00
Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	2-242-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,756,507.00

CALIDAD TURÍSTICA
2023-11200053-12-00-000-004-000

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	400,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	400,000.00

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
2023-11200053-12-00-000-005-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	8,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	105,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	313,000.00

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2023-11200053-12-00-000-006-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	85,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	1,050,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	60,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	170,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	35,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	375,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	811,250.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	480,000.00
Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad	1-181-0101-29-0101-0005	Q	75,000.00
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1-188-0101-29-0101-0005	Q	275,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	65,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	3,506,250.00



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

www.inguat.gob.gt



Hoja No. 3
Débito
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 2, INTRA2

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

2023-11200053-13-00-000-001-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	140,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	2,400,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	100,000.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	100,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	25,000.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	68,843.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	873,984.00
Fletes	1-142-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	400,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	1-186-0101-29-0101-0005	Q	80,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	4,247,827.00

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

2023-11200053-13-00-000-002-000

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	35,280.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-29-0101-0005	Q	37,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	123,050.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29-0101-0005	Q	4,500.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	2,500.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	14,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	216,330.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	1,200,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	27,596,222.00
31,000	Ingresos Propios	Q	480,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	29,276,222.00



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

www.inguat.gob.gt

Síganos en:



@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat



ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 104-2023
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. 331-2022 fechado el 14 de diciembre del 2022, aprobó el presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, para el ejercicio fiscal 2023.

CONSIDERANDO:

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

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.

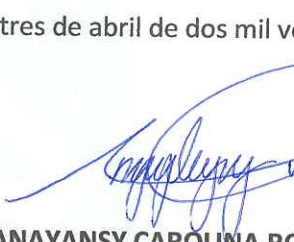
ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Autorizar los créditos y débitos de la modificación presupuestaria No. 2 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS QUETZALES EXACTOS (Q.29,276,222.00).

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 tres de abril de dos mil veintitres.


ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



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

www.inguat.gob.gt

órganos en:



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 2, INTRA2

CRÉDITO

Q 29,276,222.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

2023-11200053-01-00-000-001-000

Agua	1-112-0101-29-0101-0005	Q	32,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	10,900.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	55,100.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	45,000.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1-169-0101-29-0101-0005	Q	90,000.00
Servicios médico-sanitarios	1-182-0101-29-0101-0005	Q	12,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	9,142.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	58,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Abonos y fertilizantes	2-263-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-31-0000-0000	Q	60,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-31-0000-0000	Q	20,000.00
Equipo de transporte	3-325-0101-12-0000-0000	Q	1,000,000.00
Equipo de transporte	3-325-0101-31-0000-0000	Q	400,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0013	Q	200,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-12-0000-0000	Q	200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	2,325,142.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

2023-11200053-11-00-000-002-000

Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	2-292-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,000.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

2023-11200053-11-00-000-003-000

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	130,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0609-29-0101-0005	Q	44,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	174,000.00

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

2023-11200053-12-00-000-003-000

Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	15,500.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	55,500.00

/ylr



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

www.inguat.gob.gt

inguat.gob.gt



@inguat



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacioninguat



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

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2023-11200053-12-00-000-006-000

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	65,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	56,250.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	90,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	85,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	641,250.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA
SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
2023-11200053-13-00-000-001-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0013	Q	15,503,000.00
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	249,500.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	450,500.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	95,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	927,157.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0013	Q	2,887,843.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	135,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	250,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	165,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	20,838,000.00

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
2023-11200053-13-00-000-002-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	4,688,130.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	71,458.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	401,742.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	5,241,330.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	1,200,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	27,596,222.00
31,000	Ingresos Propios	Q	480,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	29,276,222.00



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

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 2, INTRA2

ACTIVIDADES CENTRALES DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se acredita el monto de Q2,325,142.00 para fortalecer los renglones presupuestarios: "Agua" (Q32,000.00) para la compra de pipa de agua a ser utilizada en el Mercado de Artesanías, zona 13, Ciudad; "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q10,900.00) para empastar documentación de la Sección de Caja de INGUAT; "Viáticos en el interior" (Q55,100.00) para el pago de viáticos de los nombrados para realizar comisiones oficiales dentro del territorio nacional; "Reconocimiento de gastos" (Q10,000.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios, cuando llevan a cabo comisiones dentro y fuera de la República de Guatemala; "Transporte de personas" (Q45,000.00) destinados a la contratación de servicios de transporte para actividades relacionadas con el turismo; "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos" (Q90,000.00) para el mantenimiento al aire de precisión del Centro de Datos del Departamento de Tecnología de la Información; "Servicios médico-sanitarios" (Q12,000.00) para la contratación de servicios médicos a cargo del Departamento de Recursos Humanos; "Otros estudios y/o servicios" (Q9,142.00) en concepto de contratación de persona que elabore manuales de procedimientos en el Departamento Financiero; "Otros servicios" (Q58,000.00) para la instalación y mantenimiento de conexiones de cableado de puntos de red en oficinas regionales y de información turística; "Prendas de vestir" (Q25,000.00) para la compra de camisas, gorras y chumpas para el personal del Departamento Administrativo; "Otros textiles y vestuario" (Q20,000.00) en concepto de adquisición de banderas para uso en el edificio central y dependencias en el interior del país; "Combustibles y lubricantes" (Q3,000.00) destinado a la compra de gas propano para uso del personal de Prevención de Riesgos del edificio central y delegaciones del interior del país; "Abonos y fertilizantes" (Q10,000.00) para la compra de abono para uso en las jardineras del edificio central; "Útiles deportivos y recreativos" (Q10,000.00) destinados a la adquisición de juegos infantiles para ser instalados en el Mercadeo de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara y Museo de Estanduela; "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas" (Q15,000.00) para la compra de regletas para rack pdu; "Otros materiales y suministros" (Q40,000.00) para la compra de toldos que se utilizarán en las actividades de Semana Santa; "Mobiliario y equipo de oficina" (Q60,000.00) destinado a la adquisición de escritorios y sillas para el personal de INGUAT; "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q20,000.00) para la compra de televisores para uso en edificio central, oficinas regionales y subregionales; "Equipo de transporte" (Q1,400,000.00) para la compra de un vehículo tipo panel para transportar equipo de la Sección de Eventos y un bus con capacidad de 30 pasajeros para el traslado de personal de la Institución; "Indemnizaciones al personal" (Q400,000.00) destinado al pago de prestaciones del personal que finaliza su relación laboral con la Institución.

SERVICIOS DE TURISMO SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se acredita la cantidad de Q1,000.00 al renglón presupuestario: 292 "Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal" para la compra de jabón antibacterial y detergente en polvo como parte del Plan de Limpieza y Bioseguridad Semana Santa 2023.

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se incrementa el monto de Q174,000.00 en los renglones presupuestarios 133 "Viáticos en el interior" (Q130,000.00) para los gastos de viático del personal de apoyo en las actividades de Semana Santa 2023; "Arrendamiento de edificios y locales" (Q44,000.00) para el pago de arrendamiento de la nueva sede de DISETUR en Monterrico, Taxisco, Santa Rosa.

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

Se incrementa el monto de Q.55,500.00 en los siguientes renglones presupuestarios: "Transporte de personas" (Q25,000.00) para la compra de boletos aéreos para diferentes comisiones en el interior y exterior del país; "Alimentos para personas" (15,000.00) para desayuno de resultados 2023 de la Jefatura y personal del Departamento de Fomento Turístico; "Prendas de vestir" (Q15,500.00) para la adquisición de camisas y blusas estilo safari, para el personal del Departamento de Fomento que realiza comisiones oficiales.



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

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:



@inguat



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacioninguat

Hoja 2.

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Con el monto de Q641,250.00, se fortalecen los siguientes renglones presupuestarios: "Viáticos en el interior" (Q10,000.00) para los gastos en concepto de comisiones oficiales del personal de Planeamiento; "Reconocimiento de gastos" (Q25,000.00) en concepto de gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios, cuando llevan a cabo comisiones dentro y fuera de la República de Guatemala; "Transporte de personas" (Q65,000.00) destinado a gastos de transporte del personal del Departamento de Planeamiento, pago de transporte de los artistas muralistas y para el pago de transporte de los participantes en la Ruta Gastronómica; "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q56,250.00) para el pago a artistas muralistas, integrantes del proyecto "Arte y Turismo, un país con más color"; "Otros estudios y/o servicios" (Q5,000.00) para contratación de servicios para el producto de Astroturismo; elaboración de la Guía de la Ciudad de Guatemala, así como contratación de servicios para la grabación de CD, melodías de marimba para uso del segmento de Cruceros; "Otros servicios" (Q100,000.00) destinado al pago por servicio de mobiliario y equipo en la celebración de los 480 años del asentamiento de la Ciudad de Santiago de Guatemala, a realizarse en la Antigua Guatemala y para apoyo en festivales culturales "Día de la identidad petenera", "Festival del equinoccio de Uaxactún, Petén", "Festival Gastronómico del Puerto de San José", "Festival del Corpus Christi, Patzún, Chimaltenango" y la elaboración de alfombras durante la Semana Santa 2023; "Alimentos para personas" (Q5,000.00) para la compra de bebidas hidratantes para los artistas muralistas; "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" (Q90,000.00) para la compra de aserrín para la elaboración de alfombras durante la Semana Santa 2023; "Prendas de vestir" (Q85,000.00) en concepto de compra de chalecos para el personal de la Unidad de Innovación; adquisición de trajes folklóricos para danzas que se llevan a cabo durante los festivales culturales y gastronómicos del país y compra de playeras al personal que participa en la elaboración de alfombras, durante la Semana Santa 2023; "Útiles deportivos y recreativos" (Q200,000.00) para la compra de fuegos artificiales, medallas y reconocimientos a utilizarse en las actividades culturales de Fiestas Julias en Huehuetenango, fiesta patronal de San Francisco Panajachel, Sololá y apoyo a las 14 cofradías de Santo Tomás Chichicastenango, Quiché.

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

El monto de Q20,838,000.00 se acredita en los renglones presupuestarios: "Divulgación e información" (Q15,503,000.00) para el pago de campañas publicitarias a través de diferentes medios de publicidad en países de Centroamérica, Norte América, Europa y Asia, así como para la impresión de fotografías e imágenes de Guatemala que se utilizan para la promoción de nuestro país; "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q150,000.00) para la impresión de stickers que se utilizan en diversos eventos y festivales en los que participa INGUAT; "Viáticos en el exterior" (Q249,500.00) para el pago de viáticos del personal de la Sección de Espectáculos; "Viáticos en el interior" (Q450,500.00) en concepto de gastos del personal de la Sección de Espectáculos en presentaciones y para el personal del Departamento de Promoción nombrado en las diferentes actividades de promoción turística en el interior de la República; "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q25,000.00) para la contratación de artistas en el lanzamiento de la Campaña Viajando X Guate, en distintos Departamentos a nivel Nacional; "Otros estudios y/o servicios" (Q95,000.00) en concepto de servicios técnicos para el montaje y revisión de escenarios, decoración, manejo de consola y sonido, en las diversas actividades de la Sección de Eventos y pago de servicios técnicos en información turística; "Servicios de atención y protocolo" (Q3,815,000.00) en concepto de alimentación, hospedaje, decoración floral, servicios de alquiler de mobiliario y equipo que se brinda en eventos de promoción, reuniones interinstitucionales, conferencias de prensa, reuniones especiales del Despacho de Dirección, así como giras de familiarización y prensa; compra de diferentes artículos promocionales con el logotipo de Marca País, que se obsequian en todos los eventos de promoción a nivel nacional e internacional; "Otros servicios" (Q135,000.00) para el pago por servicio de lentes 360 y pantallas con imágenes de Guatemala en diferentes eventos de promoción; "Prendas de vestir" (Q250,000.00) destinados a la compra de playeras, camisas tipo Columbia, chumpas y chalecos para el personal que apoya en las actividades del Departamento de Promoción; "Útiles deportivos y recreativos" (Q165,000.00) para la adquisición de plaquetas conmemorativas para personalidades guatemaltecas distinguidas.

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

El monto de Q5,241,330.00 se acredita en los renglones presupuestarios: 121 "Divulgación e información" (Q4,688,130.00) para la participación de Guatemala en las diferentes ferias turísticas a nivel internacional; 131 "Viáticos en el exterior" (Q71,458.00) para el pago de viáticos del personal nombrado a participar en ferias y caravanas internacionales; "Transporte de personas" (Q50,000.00) destinado a la compra de boletos aéreos, para la participación en eventos a nivel internacional; "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q15,000.00) en concepto de pago por presentación garífuna, a realizarse en El Salvador; "Servicios de atención y protocolo" (Q401,742.00) para cubrir gastos de alimentación, montaje de mobiliario y equipo audiovisual en misiones comerciales, ruedas de negocios a nivel nacional e internacional; "Otros materiales y suministros" (Q15,000.00) para adquisición de maletas para transportar material promocional de Guatemala.

/ylrh



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

www.inguat.gob.gt

Síganos en:



@inguat @inguatrensa @inguat.qob comunicacioninguat