



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO

INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo

Ref. No. 0403-2023-DG
Guatemala, 08 de junio de 2023

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

15 JUN 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. 183-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 3, INTRA2, por el monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.5,474,456.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh



COPIA
PRESUPUESTO

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

www.inguat.gub.gt

Guatemala





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO



Ref. No. 0404-2023-DG
Guatemala, 08 de junio 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. 183-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 3, INTRA2, por el monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.5,474,456.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
ORGANISMO LEGISLATIVO



c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh



**COPIA
PRESUPUESTO**

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

www.inguat.gob.gt

Guatemala





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO

INGUAT
Instituto Guatemalteco de Turismo

Ref. No. 0405-2023-DG

Guatemala, 06 de junio de 2023

Doctor

Frank Helmuth Bode Fuentes

Contralor General de Cuentas

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS

7ª. Avenida 7-32, Zona 13

Guatemala

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
15 JUN 2023

A las 9:51 Hrs. Letras 7

Respetable Señor Contralor General:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 183-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 3, INTRA2, por el monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.5,474,456.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,


ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh



COPIA
PRESUPUESTO

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

www.inguat.gob.gt

Símbolos en:



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	8	6	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023	8	6	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-37,777.00	-37,777.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1902-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-10,655.00	-10,655.00
11200053-01-00-000-001-000-025-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL TI	-1,200.00	-1,200.00
11200053-01-00-000-001-000-026-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-375.00	-375.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-5,105.00	-5,105.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,617.00	-1,617.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-296.00	-296.00
11200053-01-00-000-001-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-11,935.00	-11,935.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-1,934.00	-1,934.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1802-29-0101-0013	AGUINALDO	-5,875.00	-5,875.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1802-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-1,767.00	-1,767.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-1,547.00	-1,547.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1802-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-2,576.00	-2,576.00
11200053-01-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,500.00	-1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-715,000.00	-715,000.00
11200053-01-00-000-001-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-100,000.00	-100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-16,000.00	-16,000.00
11200053-01-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-13,000.00	-13,000.00
11200053-01-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-35,200.00	-35,200.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-175,000.00	-175,000.00
11200053-01-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-1,545,000.00	-1,545,000.00
11200053-01-00-000-001-000-262-1802-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-328-0101-12-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-200,000.00	-200,000.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-55,000.00	-55,000.00
11200053-11-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,250.00	-2,250.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-4,418.00	-4,418.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-6,250.00	-6,250.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-600,000.00	-600,000.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)				8	6	2,023
						DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023		8	6	2,023	3	
				DIA	MES	AÑO		

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

11200053-11-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-5,892.00	-5,892.00
11200053-11-00-000-002-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-029-0101-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-74,758.00	-74,758.00
11200053-11-00-000-003-000-029-0301-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-57,612.00	-57,612.00
11200053-11-00-000-003-000-029-0710-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-57,612.00	-57,612.00
11200053-11-00-000-003-000-029-0901-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-62,516.00	-62,516.00
11200053-11-00-000-003-000-029-1101-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-57,612.00	-57,612.00
11200053-11-00-000-003-000-029-1301-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-114,000.00	-114,000.00
11200053-11-00-000-003-000-029-1406-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-71,589.00	-71,589.00
11200053-11-00-000-003-000-029-1601-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-57,612.00	-57,612.00
11200053-11-00-000-003-000-029-1701-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-57,612.00	-57,612.00
11200053-11-00-000-003-000-029-1802-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-57,612.00	-57,612.00
11200053-11-00-000-003-000-029-2007-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-66,500.00	-66,500.00
11200053-11-00-000-003-000-029-2201-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-57,612.00	-57,612.00
11200053-11-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-20,000.00	-20,000.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-1,140.00	-1,140.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-817,000.00	-817,000.00
11200053-13-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-30,000.00	-30,000.00
11200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-80,000.00	-80,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-110,000.00	-110,000.00
11200053-13-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-20,000.00	-20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-25,000.00	-25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-293-0101-29-0101-0005	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-5,000.00	-5,000.00
11200053-13-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-5,474,456.00	-5,474,456.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)		8	6	2,023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023	8	6	2,023
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					3

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
11200053-01-00-000-001-000-022-0301-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	13,275.00	13,275.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0901-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	17,380.00	17,380.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	17,777.00	17,777.00
11200053-01-00-000-001-000-025-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL T	1,200.00	1,200.00
11200053-01-00-000-001-000-025-1406-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL T	1,200.00	1,200.00
11200053-01-00-000-001-000-026-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	375.00	375.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	250.00	250.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,755.00	1,755.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,617.00	1,617.00
11200053-01-00-000-001-000-042-0101-29-0101-0013	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	380,918.00	380,918.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	296.00	296.00
11200053-01-00-000-001-000-055-0301-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,935.00	11,935.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0901-29-0101-0013	AGUINALDO	1,934.00	1,934.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1101-29-0101-0013	AGUINALDO	5,875.00	5,875.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1406-29-0101-0013	AGUINALDO	125.00	125.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,767.00	1,767.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1406-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125.00	125.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0901-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	1,547.00	1,547.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,576.00	2,576.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1406-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	100.00	100.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	31,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	120,000.00	120,000.00
11200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,200.00	35,200.00
11200053-01-00-000-001-000-211-1802-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-252-0101-29-0101-0005	ARTÍCULOS DE CUERO	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	400,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)				8	6	2,023
						DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023	8	6	2,023	3		
			DIA	MES	AÑO			

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

11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	31,000.00	31,000.00
11200053-01-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	16,000.00	16,000.00
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-326-0101-12-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	200,000.00	200,000.00
11200053-11-00-000-002-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,310.00	6,310.00
11200053-11-00-000-002-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0301-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0501-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0710-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0901-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-1101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-1301-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-1406-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-1601-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-1701-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-1801-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-022-2201-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	26,700.00	26,700.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0501-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1406-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1601-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)	8	6	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023	8	6	2,023
			DIA	MES	AÑO
					3

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

11200053-11-00-000-003-000-027-1801-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-2201-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-0501-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-0901-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-1101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-1301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-1406-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-1601-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-1801-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-2007-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-051-2201-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,849.00	2,849.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0301-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0501-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0710-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0901-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-1101-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-1301-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-1406-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-1601-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-1701-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-1801-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-071-2201-29-0101-0013	AGUINALDO	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-0301-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-0501-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-0710-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)	8	6	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	8	6	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

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

11200053-11-00-000-003-000-072-0901-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-1101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-1301-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-1406-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-1601-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-1701-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-1801-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-2007-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-072-2201-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,357.00	3,357.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0301-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0501-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0710-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0901-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-1101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-1301-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-1406-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-1601-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-1701-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-1801-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-073-2201-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,370.00	2,370.00
11200053-11-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00
11200053-11-00-000-003-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,140.00	1,140.00
11200053-12-00-000-006-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	110,000.00	110,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	407,000.00	407,000.00
11200053-12-00-000-006-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	250,000.00	250,000.00
11200053-13-00-000-001-000-025-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL T	1,200.00	1,200.00
11200053-13-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	125.00	125.00
11200053-13-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125.00	125.00
11200053-13-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	100.00	100.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)				862,023			
						DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		183-2023		862,023			3		
				DIA MES AÑO					

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

11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,600,000.00	1,600,000.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	115,000.00	115,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	300,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	510,000.00	510,000.00
11200053-13-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	50,000.00
TOTAL ==>		5,474,456.00	5,474,456.00

DESCRIPCION:	Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)
--------------	---

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:	FECHA DE APROBACION
APROBADO	862,023
	DIA MES AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	8	6	2,023
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023	8	6	2,023
			DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<u>12</u>	<u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u>	<u>-200,000.00</u>		<u>200,000.00</u>	
	0000 SIN ORGANISMO	-200,000.00		200,000.00	
	0000		-200,000.00		200,000.00
<u>29</u>	<u>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</u>	<u>-5,219,456.00</u>		<u>5,219,456.00</u>	
	0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-5,219,456.00		5,219,456.00	
	0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-4,234,150.00		4,234,150.00
	0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-985,306.00		985,306.00
<u>31</u>	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-55,000.00</u>		<u>55,000.00</u>	
	0000 SIN ORGANISMO	-55,000.00		55,000.00	
	0000		-55,000.00		55,000.00
TOTAL			-5,474,456.00		5,474,456.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)					8	6	2,023
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023		8	6	2,023	3	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-5,207,225.00	5,195,001.00
	ADMINISTRACIÓN	-5,207,225.00	5,195,001.00
DESARROLLO HUMANO		-12,231.00	3,145.00
	DESARROLLO HUMANO	-12,231.00	3,145.00
INVERSIÓN FÍSICA		-255,000.00	276,310.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-255,000.00	276,310.00
TOTAL:		-5,474,456.00	5,474,456.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)	8	6	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023	8	6	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		3		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-5,462,225.00</u>	<u>5,471,311.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-5,462,225.00	5,471,311.00
		50703 Turismo	-5,462,225.00	5,471,311.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-12,231.00</u>	<u>3,145.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-296.00	3,145.00
		110101 Enfermedad	-296.00	3,145.00
	110200	Edad Avanzada	-11,935.00	0.00
		110201 Edad avanzada	-11,935.00	0.00
TOTAL:			-5,474,456.00	5,474,456.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)	8	6	2,023		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO				
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023	8	6	2,023	
		DIA			MES	AÑO
		No. DOCUMENTO				
		3				

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,947,359.00	1,516,727.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-1,435,097.00	564,179.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-817,000.00	817,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-275,000.00	2,576,550.00
TOTAL:	-5,474,456.00	5,474,456.00

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.3 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	6	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)		8	6	2,023
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	183-2023	8	6	2,023
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					3

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2)

DISPONIBLE PARA LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:



Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
Jefe Departamento Financiero

FECHA DE APROBACION		
8	6	2,023
DIA	MES	AÑO



Arg. Anayansy Carolina Rodríguez Castillo
Directora General

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 183-2023
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.

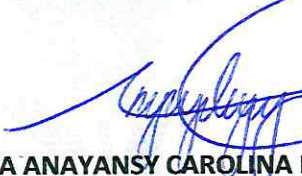
ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Autorizar los créditos y débitos de la modificación presupuestaria No. 3 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.5,474,456.00).

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 ocho (08) de junio de dos mil veintitrés (2023).


ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



/yr

avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala

Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 3, INTRA2

DÉBITO

Q 5,474,456.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Personal por contrato	0-022-1802-29-0101-0013	Q	37,777.00
Personal por contrato	0-022-1902-29-0101-0013	Q	10,655.00
Complemento por antigüedad al personal temporal	0-025-0101-29-0101-0013	Q	1,200.00
Complemento por calidad profesional al personal temporal	0-026-0101-29-0101-0013	Q	375.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0101-29-0101-0013	Q	5,105.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1802-29-0101-0013	Q	1,617.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1802-29-0101-0013	Q	296.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29-0101-0013	Q	11,935.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	1,934.00
Aguinaldo	0-071-1802-29-0101-0013	Q	5,875.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1802-29-0101-0013	Q	1,767.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	1,547.00
Bono vacacional	0-073-1802-29-0101-0013	Q	2,576.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	715,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	16,000.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29-0101-0005	Q	13,000.00
Sevicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	35,200.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	175,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	1,545,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1802-29-0101-0005	Q	5,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Equipo de cómputo	3-328-0101-12-0000-0000	Q	200,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-31-0000-0000	Q	55,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	2,947,359.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	2,250.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	4,418.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	6,250.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	600,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	5,892.00
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud	2-295-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	621,310.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

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

Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-0101-29-0101-0013	Q	74,758.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-0301-29-0101-0013	Q	57,612.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-0710-29-0101-0013	Q	57,612.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-0901-29-0101-0013	Q	62,516.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-1101-29-0101-0013	Q	57,612.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-1301-29-0101-0013	Q	114,000.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-1406-29-0101-0013	Q	71,589.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-1601-29-0101-0013	Q	57,612.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-1701-29-0101-0013	Q	57,612.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-1802-29-0101-0013	Q	57,612.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-2007-29-0101-0013	Q	66,500.00
Otras remuneraciones al personal temporal	0-029-2201-29-0101-0013	Q	57,612.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	1,140.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	813,787.00

/y/r





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

www.inguat.gob.gt

Signos en:



@inguat @inguatpresu @inguatgob comunicacioninguat

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

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

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	817,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	817,000.00

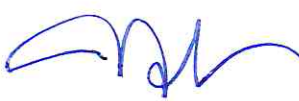
PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA
SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
2023-11200053-13-00-000-001-000

Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	80,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0013	Q	110,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Útiles educativos y culturales	2-293-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	275,000.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	200,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	5,219,456.00
31,000	Ingresos Propios	Q	55,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	5,474,456.00

/y/r






MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 3, INTRA2

CRÉDITO

Q 5,474,456.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Personal por contrato	0-022-0301-29-0101-0013	Q	13,275.00
Personal por contrato	0-022-0901-29-0101-0013	Q	17,380.00
Personal por contrato	0-022-1101-29-0101-0013	Q	17,777.00
Complemento por antigüedad al personal temporal	0-025-0901-29-0101-0013	Q	1,200.00
Complemento por antigüedad al personal temporal	0-025-1406-29-0101-0013	Q	1,200.00
Complemento por calidad profesional al personal temporal	0-026-0301-29-0101-0013	Q	375.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0301-29-0101-0013	Q	250.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0901-29-0101-0013	Q	1,755.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1101-29-0101-0013	Q	1,617.00
Servicios extraordinarios de personal temporal	0-042-0101-29-0101-0013	Q	380,918.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1101-29-0101-0013	Q	296.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0301-29-0101-0013	Q	11,935.00
Aguinaldo	0-071-0901-29-0101-0013	Q	1,934.00
Aguinaldo	0-071-1101-29-0101-0013	Q	5,875.00
Aguinaldo	0-071-1406-29-0101-0013	Q	125.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1101-29-0101-0013	Q	1,767.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1406-29-0101-0013	Q	125.00
Bono vacacional	0-073-0901-29-0101-0013	Q	1,547.00
Bono vacacional	0-073-1101-29-0101-0013	Q	2,576.00
Bono vacacional	0-073-1406-29-0101-0013	Q	100.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	31,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	120,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	35,200.00
Alimentos para personas	2-211-1802-29-0101-0005	Q	5,000.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Artículos de cuero	2-252-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29-0101-0005	Q	400,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	31,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	16,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-31-0000-0000	Q	25,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-31-0000-0000	Q	30,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-12-0000-0000	Q	200,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,516,727.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29-0101-0005	Q	6,310.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	21,310.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

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

Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-0301-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-0501-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-0710-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-0901-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-1101-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-1301-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-1406-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-1601-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-1701-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-1801-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-2007-29-0101-0013	Q	26,700.00
Personal por contrato	0-022-2201-29-0101-0013	Q	26,700.00

/yr



Av. La Vía 17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

Siganos en:





Hoja No. 2

Crédito

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 3, INTRA2

Complementos específicos al personal temporal	0-027-0101-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0301-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0501-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0710-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0901-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1101-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1301-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1406-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1601-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1701-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1801-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-2007-29-0101-0013	Q	1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-2201-29-0101-0013	Q	1,500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0501-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0901-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1101-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1301-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1406-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1601-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1801-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2007-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2201-29-0101-0013	Q	2,849.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-0301-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-0501-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-0710-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-0901-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-1101-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-1301-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-1406-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-1601-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-1701-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-1801-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-2007-29-0101-0013	Q	3,357.00
Aguinaldo	0-071-2201-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0301-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0501-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0710-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0901-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1101-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1301-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1406-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1601-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1701-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1801-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-2007-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-2201-29-0101-0013	Q	3,357.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-0301-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-0501-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-0710-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-0901-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-1101-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-1301-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-1406-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-1601-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-1701-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-1801-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-2007-29-0101-0013	Q	2,370.00
Bono vacacional	0-073-2201-29-0101-0013	Q	2,370.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	1,140.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	542,869.00

/yr



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

Síganos en:



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

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

Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	110,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	407,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	250,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	817,000.00

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

Complemento por antigüedad al personal temporal	0-025-0101-29-0101-0013	Q	1,200.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	125.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	125.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	100.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	1,600,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	115,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	300,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	510,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	2,576,550.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	200,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	5,219,456.00
31,000	Ingresos Propios	Q	55,000.00
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO		Q	5,474,456.00

/y/r


Instituto Guatemalteco de Turismo
Departamento Administrativo Financiero
Avenida 17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala
Teléfonos: 2290-2800

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 3, INTRA2

ACTIVIDADES CENTRALES DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se acredita el monto de Q1,516,727.00 para fortalecer los renglones presupuestarios: 022 "Personal por contrato" (Q48,432.00) para la contratación de personal en diferentes ubicaciones geográficas; 025 "Complemento por antigüedad al personal temporal" (Q2,400.00); para el pago de prestaciones del personal temporal; 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal" (Q375.00); 027 "Complementos específicos al personal temporal" (Q3,622.00); 042 "Servicios extraordinarios de personal temporal" (Q380,918.00); 051 "Aporte patronal al IGSS" (Q296.00); 055 "Aporte para clases pasivas" (Q11,935.00); 071 "Aguinaldo" (Q7,934.00); 072 "Bonificación anual (Bono 14)" (Q1,892.00); 073 "Bono vacacional" (Q4,223.00); 133 "Viáticos en el interior" (Q31,000.00) para el pago de viáticos de los nombrados para realizar comisiones oficiales dentro del territorio nacional; 141 "Transporte de personas" (Q120,000.00) destinados al pago de transporte aéreo y terrestre del personal de la Institución, para realizar comisiones oficiales; 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" (Q30,000.00) para realizar servicios de mantenimiento y reparación en el Centro Recreativo para trabajadores del INGUAT -CRI-; 195 "Impuestos, derechos y tasas" (Q1,500.00) para el pago de impuesto de circulación de los vehículos propiedad de la Institución; 211 "Alimentos para personas" (Q40,200.00) destinados al pago de alimentación a los empleados de INGUAT, por actividades culturales que lleva a cabo el Departamento de Recursos Humanos; 243 "Productos de papel o cartón" (Q50,000.00) para la compra de sobres membretados para uso de la Sección de Cobros y cajas de cartón para resguardo de documentos de la Sección de Caja; 252 "Artículos de cuero" (Q5,000.00) para la adquisición de guantes de cuero industriales para uso del personal de Mantenimiento; 262 "Combustibles y lubricantes" (Q400,000.00) para la compra de cupones canjeables por combustible para los vehículos propiedad de INGUAT; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." (Q31,000.00) para la compra de tubos de P.V.C. a ser utilizados en trabajos de fontanería; 286 "Herramientas menores" (Q10,000.00) para la compra de llaves de pernos y juegos de llaves, a cargo de la Sección de Mantenimiento; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q50,000.00) destinados a la adquisición de areneros paleontológicos y módulos de columpios, a ser instalados en el Mercado de Artesanías y Castillo de San Felipe de Lara; 297 "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas" (Q15,000.00) para la compra de linternas, cables para corriente y sirenas con luz estroboscópica; 298 "Accesorios y repuestos en general" (Q16,000.00) para la compra de accesorios de la unidad dental tales como: Ángulo desechable suave y firme para profilaxis dental; turbina de alta velocidad y kit de pieza recta micromotor, que se utilizan en atención a los pacientes de la clínica odontológica de INGUAT; 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (Q25,000.00) para la adquisición de escritorios, sillas y archivos para uso de los trabajadores de la Institución; 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q30,000.00) para adquirir estructuras truss y estructura de escenarios para la realización de eventos; 326 "Equipo para comunicaciones" (Q200,000.00) para la adquisición de amplificadores de señal WiFi, que serán instalados tanto en el edificio central, como en oficinas regionales.

SERVICIOS DE TURISMO SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

El monto de Q21,310.00, se distribuye entre los renglones presupuestarios: 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (Q6,310.00) para la compra de estación de trabajo para el proyecto Biciteca en la biblioteca de la Institución; 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q15,000.00) para la adquisición de 03 bicicletas estacionarias, como parte del proyecto Biciteca antes mencionado.

SERVICIOS DE TURISMO SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se fortalece con un monto de Q542,869.00 los renglones presupuestarios: 022 "Personal por contrato"; 027 "Complementos específicos al personal temporal"; 051 "Aporte patronal al IGSS"; 071 "Aguinaldo"; 072 "Bonificación anual (Bono 14)"; "073 "Bono vacacional" para la contratación de personal del Departamento de Asistencia al Turista, en las diferentes delegaciones del interior de la República de Guatemala, así como para el pago de las prestaciones según la ley; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" se le acredita el monto de Q20,000.00 en concepto de impresión de mantas vinílicas, con el objeto de brindar indicaciones en fronteras y puestos de control que se utilizaron durante la Semana Santa 2023; y el renglón 211 "Alimentos para personas" (Q1,140.00), para el pago de refacciones del personal del Departamento de Asistencia al Turista, durante reuniones de trabajo.



7^a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala

Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Seguimos en:



@inguat



@inguatorense



@inguat.gob



comunicacioninguat

Sigue hoja 2...



Hoja 2.

Justificación Modificación Presupuestaria No. 3, INTRA2

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Con el monto de Q817,000.00 se acredita a los siguientes renglones presupuestarios: 171 "Mantenimiento y reparación de edificios" (Q110,000.00) destinado a la remodelación y mantenimiento de las áreas de INGUAT en las aduanas de las fronteras del país; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q25,000.00) como apoyo para alimentación a los participantes en eventos culturales; 199 "Otros servicios" (Q407,000.00) para el pago de alquiler de mobiliario y equipo para el festival Rabin Ajaw y pago por servicios de instalación de la letra G de la marca País vigente, en las áreas que ocupará el Inguat en las aduanas del país; 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" (Q25,000.00) para la adquisición de piezas de madera que serán obsequiadas a la Casa de la Cultura de Livingston, Izabal y 233 "Prendas de vestir" (Q250,000.00), para la compra de trajes de morería que serán entregados a los grupos folklóricos de los municipios de Colotenango, San Juan Atitlán y San Miguel Acatán, Huehuetenango.

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Se acredita el monto de Q2,576,550.00, entre los siguientes renglones presupuestarios: 025 "Complemento por antigüedad al personal temporal" (Q1,200.00); 071 "Aguinaldo" (Q125.00); 072 "Bonificación anual (Bono 14)" (Q125.00); 073 "Bono vacacional" (Q100.00), para el pago de prestaciones a los trabajadores de la Institución, según la normativa y leyes vigentes; 121 "Divulgación e información" (Q1,600,000.00) para llevar a cabo campañas de publicidad de Guatemala en mercados de Estados Unidos de América y El Salvador; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q115,000.00) para la contratación de grupos folklóricos en el lanzamiento de la Campaña "Viajando X Guate" tanto en actividades de la ciudad capital, como en el interior de la República de Guatemala; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q300,000.00) para contrataciones de edecanes y modelos de trajes regionales y bailarines del Ballet Folklórico de INGUAT; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q510,000.00) destinados a la compra de artículos promocionales de Guatemala, como gorras, lapiceros, memorias USB, perrajes, caminos de mesa, etcétera, que se obsequian en actividades turísticas a nivel nacional e internacional y 211 "Alimentos para personas" (Q50,000.00) en concepto de alimentación al personal de INGUAT, que apoya en las actividades de promoción.

/ylr



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

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:



@inguat

@inguatrensa

@inguat.ara

comunicacioninguat