



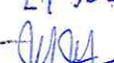
**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO  
GUATEMALTECO  
DE TURISMO

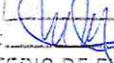


Instituto Guatemalteco de Turismo

Ref. No. 0440-2023-DG  
Guatemala, 30 de junio de 2023

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
27 JUL 2023  
Firma:  Hora: 10:20  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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**  
07 JUL 2023  
Firma:  Hora: 10:20  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 205-2023 Reprogramación de "Transferencias Corrientes" (Grupo de Gasto 400) por el monto total de SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.7,500.00), y Acuerdo No. 206-2023 de fecha 30 de junio de 2023, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 4, por el monto de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,973,957.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,



LIC. ALEJANDRO IVÁN DE LEÓN AQUINO  
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES

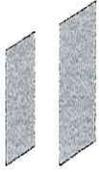


c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
/ylrh



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





Ref. No. 0441-2023-DG  
Guatemala, 30 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 los Acuerdos de Dirección General Nos. 205-2023 Reprogramación de "Transferencias Corrientes" (Grupo de Gasto 400) por el monto total de SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.7,500.00), y Acuerdo No. 206-2023 de fecha 30 de junio de 2023, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 4, por el monto de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,973,957.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

LIC. ALEJANDRO IVÁN DE LEÓN AQUINO  
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES

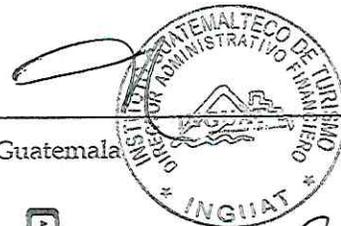


CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
ORGANISMO LEGISLATIVO



FIRMA: \_\_\_\_\_ HORAS: \_\_\_\_\_

c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
/ylrh



28706

Ref. No. 0442-2023-DG

Guatemala, 30 de junio de 2023

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



Respetable Señor Contralor General:

A las 9:29 Hrs. Lotras

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 205-2023 Reprogramación de "Transferencias Corrientes" (Grupo de Gasto 400) por el monto total de SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.7,500.00), y Acuerdo No. 206-2023 de fecha 30 de junio de 2023, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 4, por el monto de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,973,957.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

  
LIC. ALEJANDRO IVÁN DE LEÓN AQUINO  
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado



**COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	205-2023		30	6	2,023	5
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120-99	00	000	001	000	0101	31.00472	0000	000			INGUAT	UNITED STATES TOUR OPERATORS ASSOCIATION- USTOA-	-7,500.00	-7,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>												-7,500.00	-7,500.00	

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
<b>TOTAL ==&gt;</b>															

DESCRIPCION: Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	205-2023		30	6	2,023	5
				DIA	MES	AÑO	

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

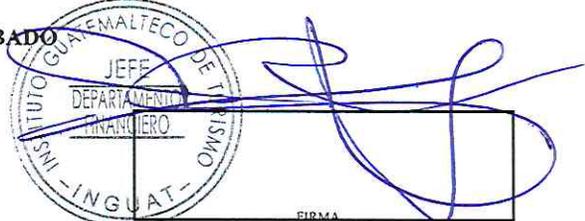
**RESUMEN**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-7,500.00		0.00	
<b>TOTAL</b>		-7,500.00		0.00

**DESCRIPCION:** Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital.

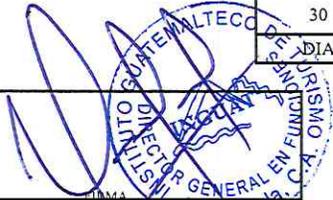
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**




FECHA DE APROBACION

30	6	2,023
DIA	MES	AÑO




Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña  
Jefe Departamento Financiero

Lic. Alejandro Iván de León Asunción  
Director General en Funciones

**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 205-2023**  
EL DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO - INGUAT -

**CONSIDERANDO:**

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, fue aprobado a través del Acuerdo Gubernativo Número 331-2022, del catorce de diciembre del dos mil veintitrés.

**CONSIDERANDO:**

Que es responsabilidad de la Institución, la administración y autorización de los aportes a instituciones y organismos nacionales e internacionales, conforme los compromisos contraídos por la Institución, dentro de su ámbito de acción, que coadyuvan al cumplimiento del Plan de Trabajo 2023.

**CONSIDERANDO:**

Que la Dirección de Mercadeo a través del Memorándum No. DM-265-2023 de fecha 29 de junio de 2023, solicitó el débito de la asignación presupuestaria aprobada para el Ejercicio Fiscal 2023, a nombre de la entidad United States Tour Operators Association -USTOA-, en concepto de membresía, con crédito en diferente renglón presupuestario; por lo que la Sección de Presupuesto del Departamento Financiero en el Memorándum No. 40-2023-SP de fecha 29 de junio de 2023, informa que se debe realizar una reprogramación de transferencias corrientes y de capital.

**POR TANTO:**

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

**ACUERDA:**

**Artículo 1.** Aprobar la reprogramación por SIETE MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.7,500.00) de los aportes a cargo del Grupo de Gasto 4 "Transferencias Corrientes", Subgrupo 47 "Transferencias al Sector Externo".

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

**Artículo 3.** Este Acuerdo surte efecto inmediatamente.

Dado en la ciudad de Guatemala, el treinta (30) de junio del dos mil veintitrés (2023).

LICENCIADO ALEJANDRO IVÁN DE LEÓN AQUINO  
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



AIDLA/yir



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

Siganos en:



@inguat

@inguatprensa

@inguat.gob

comunicacioninguat



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-042-0101-29-0101-0013	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEMPORAL	-219,271.00	-219,271.00
11200053-01-00-000-001-000-114-0101-29-0101-0005	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-157,500.00	-157,500.00
11200053-01-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-44,000.00	-44,000.00
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
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	-200,000.00	-200,000.00
11200053-01-00-000-001-000-168-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-165,000.00	-165,000.00
11200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-230,000.00	-230,000.00
11200053-01-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-113,820.00	-113,820.00
11200053-01-00-000-001-000-186-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	-100,000.00	-100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	-9,000.00	-9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-29-0101-0005	SENTENCIAS JUDICIALES	-340,858.00	-340,858.00
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 TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-003-000-027-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0501-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1406-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1601-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1801-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-027-2201-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	-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

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7
				DIA	MES	AÑO	

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

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
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
11200053-11-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-205,000.00	-205,000.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-235,000.00	-235,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-8,400.00	-8,400.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-11,279.00	-11,279.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-42,000.00	-42,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-3,600.00	-3,600.00
11200053-13-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-8,000.00	-8,000.00
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-30,000.00	-30,000.00
11200053-13-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-40,000.00	-40,000.00
11200053-13-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-17,000.00	-17,000.00
11200053-99-00-000-001-000-472-0101-31-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONE	-7,500.00	-7,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-2,973,957.00</b>	<b>-2,973,957.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7
				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
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-223-0101-29-0101-0005	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	85,000.00	85,000.00
11200053-01-00-000-001-000-231-0101-29-0101-0005	HILADOS Y TELAS	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	9,000.00	9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-263-0101-29-0101-0005	ABONOS Y FERTILIZANTES	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-272-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE VIDRIO	45,000.00	45,000.00
11200053-01-00-000-001-000-275-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YES	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-289-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-293-0101-29-0101-0005	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0005	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	818,678.00	818,678.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	300,000.00	300,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-0301-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-0501-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-0710-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-0901-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-1101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-1301-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-1406-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-1601-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-1701-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-1801-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-189-2007-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-003-000-189-2201-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	57,000.00	57,000.00
11200053-11-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	205,000.00	205,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	90,000.00	90,000.00
11200053-12-00-000-006-000-188-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	90,000.00	90,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-269-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-284-0101-29-0101-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-296-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,000.00	50,000.00
11200053-13-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,279.00	100,279.00
11200053-13-00-000-002-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500.00	7,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>2,973,957.00</b>	<b>2,973,957.00</b>

**DESCRIPCION:** Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<b>29</b>	<b><u>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</u></b>	<b><u>-2,966,457.00</u></b>		<b><u>2,966,457.00</u></b>	
0101	GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-2,966,457.00		2,966,457.00	
0005	IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-2,225,457.00		2,225,457.00
0013	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-741,000.00		741,000.00
<b>31</b>	<b><u>INGRESOS PROPIOS</u></b>	<b><u>-7,500.00</u></b>		<b><u>7,500.00</u></b>	
0000	SIN ORGANISMO	-7,500.00		7,500.00	
0000			-7,500.00		7,500.00
<b>TOTAL</b>			<b>-2,973,957.00</b>		<b>2,973,957.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)			30 6 2,023		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		206-2023		30 6 2,023			7
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,963,608.00	2,130,279.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,963,608.00	2,130,279.00
DESARROLLO HUMANO		-2,849.00	0.00
	DESARROLLO HUMANO	-2,849.00	0.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	25,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	25,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-7,500.00	818,678.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-7,500.00	818,678.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-2,973,957.00</b>	<b>2,973,957.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES		<u>-7,500.00</u>	<u>0.00</u>
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	-7,500.00	0.00
		10103 Asuntos exteriores	-7,500.00	0.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-2,963,608.00</u>	<u>2,973,957.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-2,963,608.00	2,973,957.00
		50703 Turismo	-2,963,608.00	2,973,957.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-2,849.00</u>	<u>0.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-2,849.00	0.00
		110101 Enfermedad	-2,849.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-2,973,957.00</b>	<b>2,973,957.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)			30	6	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,819,449.00	1,300,178.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-726,729.00	1,246,000.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-260,000.00	260,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-160,279.00	167,779.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-7,500.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-2,973,957.00</b>	<b>2,973,957.00</b>

**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.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
30	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)				30	6	2,023
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	206-2023		30	6	2,023	7	
				DIA	MES	AÑO		

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**



Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña  
Jefe Departamento Financiero



Lic. Alejandro Juan de León Aquino  
Director General en Funciones

FECHA DE APROBACION		
30	6	2,023
DIA	MES	AÑO

**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 206-2023**

EL DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO -INGUAT-

**CONSIDERANDO:**

Que el Instituto Guatemalteco de Turismo es una entidad estatal descentralizada, con personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y con patrimonio propio, siendo ésta la autoridad superior en materia de turismo en el país, para dar fiel cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4 y 5 del Decreto 1701 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo; adicionalmente, es el ente encargado de regir y controlar la promoción, fomento y desarrollo de la industria turística en Guatemala.

**CONSIDERANDO:**

Que el Acuerdo Gubernativo No. 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. 4 (INTRA2), conforme detalle adjunto, por un monto de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.2,973,957.00).

**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 treinta (30) de junio de dos mil veintitrés (2023).

LICENCIADO ALEJANDRO IVÁN DE LEÓN AQUINO  
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



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

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2**

**DÉBITO**

**Q 2,973,957.00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

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

Servicios extraordinarios de personal temporal	0-042-0101-29-0101-0013	Q	219,271.00
Correos y telégrafos	1-114-0101-29-0101-0005	Q	157,500.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	44,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
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	200,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1-168-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Mantenimiento y reparación de otras máquinas	1-169-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	165,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	230,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q	113,820.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	1-186-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29-0101-0005	Q	9,000.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-29-0101-0005	Q	340,858.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>1,819,449.00</b>

**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
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



7.ª avenida 0-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala, C. G. Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:



@inguat @inguatprensa @inguat.gob

comunicacion@inguat.gob.gt

Hoja No. 2

Débito

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2

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
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	205,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>726,729.00</b>

**SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO**

2023-11200053-12-00-000-006-000

Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	235,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>260,000.00</b>

**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA**

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

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

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	8,400.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	11,279.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	42,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	3,600.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	8,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>73,279.00</b>

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

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

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	17,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>87,000.00</b>



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

www.inguat.gob.gt



@inguat

@inguatprensa

@inguat.gob

comunicacioninguat



Hoja No. 3

Débito

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS**

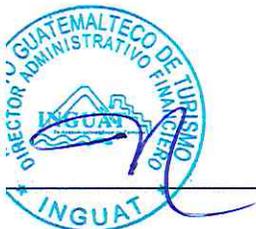
APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES  
2023-1120053-99-00-000-001-000

Transferencias a organismos e instituciones internacionales	4-472-0101-31-0000-0000	Q	7,500.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		Q	<b>7,500.00</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	2,966,457.00
31,000	Ingresos Propios	Q	7,500.00
	<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	Q	<b><u>2,973,957.00</u></b>

/y/r



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

www.inguat.gob.gt

Signos en:



@inguat



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacioninguat

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2**

**CRÉDITO**

**Q 2,973,957.00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

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

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos educacionales	1-164-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-29-0101-0005	Q	85,000.00
Hilados y telas	2-231-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29-0101-0005	Q	9,000.00
Abonos y fertilizantes	2-263-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Productos de vidrio	2-272-0101-29-0101-0005	Q	45,000.00
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2-275-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Productos de metal y sus aleaciones	2-283-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Útiles educacionales y culturales	2-293-0101-29-0101-0005	Q	2,500.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0005	Q	818,678.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>1,300,178.00</b>

**SERVICIOS DE TURISMO**

**SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA**

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

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	300,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>300,000.00</b>

**SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE**

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

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0301-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0501-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0710-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0901-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-1101-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-1301-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-1406-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-1601-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-1701-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-1801-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-2007-29-0101-0013	Q	57,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-2201-29-0101-0013	Q	57,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	205,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>946,000.00</b>

**SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA:**

2023-11200053-12-00-000-005-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	90,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>90,000.00</b>

**SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO**

2023-11200053-12-00-000-006-000

Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1-188-0101-29-0101-0005	Q	90,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros productos químicos y conexos	2-269-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>170,000.00</b>



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

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:



@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat

Hoja No. 2  
Crédito  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2

**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA**

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  
2023-11200053-13-00-000-001-000

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		Q	<b>50,000.00</b>

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

Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	100,279.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-31-0000-0000	Q	7,500.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		Q	<b>117,779.00</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	2,966,457.00
31,000	Ingresos Propios	Q	7,500.00
	<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	Q	<b>2,973,957.00</b>

/ylr



7.ª avenida 1-10 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: 2290-2800

[www.inguat.gob.gt](http://www.inguat.gob.gt)

Síguenos en:



@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat

## JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2

### ACTIVIDADES CENTRALES DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se acredita el monto de Q1,300,178.00 para fortalecer los renglones presupuestarios: 133 "Viáticos en el interior" (40,000.00) para los gastos en que incurran las personas nombradas para realizar comisiones oficiales al interior de la República de Guatemala; 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales" (Q5,000.00) para el pago por el servicio de mantenimiento a las máquinas instaladas en el gimnasio del edificio central de INGUAT; 199 "Otros servicios" (Q100,000.00) para el pago por los servicios de limpieza de vidrios del edificio central, así como otros servicios a cargo de la Sección de Mantenimiento; 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" (Q10,000.00) para la compra de reglas de madera que servirán para trabajos de mantenimiento en el edificio central; 223 "Piedra, arcilla y arena" (Q85,000.00) destinado a la compra de piedra caliza y decorativa para ser instalada en el Museo de Estanzuela, Zacapa, así como para la compra de pedrín para trabajos de mantenimiento en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal; 231 "Hilados y telas" (Q10,000.00) para la compra de tela de refuerzo para impermeabilización en el edificio central de INGUAT y delegaciones; 243 "Productos de papel o cartón" (Q9,000.00) para la compra de rollos de etiquetas de seguridad, a cargo de la Unidad de Inventarios, para identificación de los bienes asignados al personal de la Institución; 263 "Abonos y fertilizantes" (Q25,000.00) para la compra de enraizado para utilizar en las plantas de los jardines del edificio central de INGUAT y del Mercado de Artesanías; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." (Q20,000.00) para la adquisición de cajas de herramientas para los vehículos tipo Pick Up, a cargo del personal de la Sección de Transportes; 272 "Productos de vidrio" (Q45,000.00) para la compra de espejos con las medidas de 1.37 x 1.34, para ser instalados en los elevadores del edificio central de INGUAT; 275 "Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso" (Q50,000.00) para la compra de adoquines los cuales serán colocados en las instalaciones del Museo de Estanzuela, Zacapa; 283 "Productos de metal y sus aleaciones" (Q30,000.00) para la compra de clavos y material de ferretería, a cargo de la Sección de Mantenimiento; 289 "Otros productos metálicos" (Q25,000.00) para la compra de chapas para puertas de las oficinas del edificio central y delegaciones de INGUAT; 293 "Útiles educacionales y culturales" (Q2,500.00) para la compra de pizarras para uso en la Dirección General de INGUAT; 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (Q25,000.00) para la adquisición de escritorios, sillas y archivos para uso del personal de la Institución, tanto en el edificio central como de las delegaciones en el interior del país; 413 "Indemnizaciones al personal" (Q818,678.00) para el pago de prestaciones del personal que deja de laborar para la Institución, ya sea por no renovación de contrato o renuncia.

### SERVICIOS DE TURISMO SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

El monto de Q300,000.00, se acredita al renglón presupuestario: 189 "Otros estudios y/o servicios" para la asesoría en el análisis, muestreo e implementación de metodología estadística para la construcción de la cuenta satélite de Turismo de Guatemala.

### SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se fortalece con un monto de Q946,000.00 los renglones presupuestarios: 189 "Otros estudios y/o servicios", (Q741,000.00) para la contratación de los servicios técnicos del personal de Asistencia al Turista, a cargo de la Dirección de Mercadeo; así mismo se acredita al renglón presupuestario 233 "Prendas de vestir" el monto de Q205,000.00 para la adquisición de uniformes (pantalón tipo comando, playera y botas) para el personal de DISETUR, en cumplimiento al convenio suscrito entre INGUAT y el Ministerio de Gobernación.

### SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA:

Se acredita con un monto de Q90,000.00 el renglón presupuestario 121 "Divulgación e información" en concepto de servicio de señalización vial para el ingreso a las fronteras del país y parques ecológicos Salayá, ubicado en el municipio de Mixco y Paseo del Lago, ubicado en el municipio de Villa Nueva.



Sigue hoja 2....

Hoja 2.

Justificación Modificación Presupuestaria No. 4, INTRA2

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Con el monto de Q170,000.00 se acredita a los siguientes renglones presupuestarios: 188 "Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras" (Q90,000.00) para la elaboración de una maqueta volumétrica en el Parque Nacional Yaxhá Nak-Naranjo; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q15,000.00) para el pago de los servicios de alimentación de los participantes en los talleres para la elaboración de Estrategia de Turismo Rural, así como para los gastos en que se incurra durante la entrega de distintivo de Pueblos Pintorescos; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." (Q25,000.00) para la compra de una alfombra de tráfico, a ser colocada en las instalaciones de la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla -EMPORNAC-; 269 "Otros productos químicos y conexos" (Q5,000.00) para la adquisición del pegamento que se utilizará en la instalación de la alfombra de tráfico pesado, arriba mencionada; 284 "Estructuras metálicas acabadas" (Q10,000.00) para la adquisición de planchas de metal para colocar andamios para uso de los muralistas del Proyecto "Arte y Turismo, un país con más color"; 296 "Útiles de cocina y comedor" (25,000.00) para la compra de utensilios de cocina (platos, tazas, vasos, tenedores, cuchillos, ollas, sartenes, etc.) para apoyo a ASOPROGAL, en su segmento de Gastronomía.

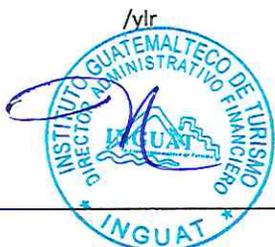
PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Se acredita el monto de Q50,000.00 al renglón presupuestario 133 "Viáticos en el interior" en concepto del pago de viáticos para las personas que realizan comisiones oficiales al interior de la República, por actividades promocionales.

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Con el monto de Q117,779.00 se acredita a los renglones presupuestarios siguientes: 136 Reconocimiento de gastos (Q10,000.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios en la participación en ferias y caravanas turísticas; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q100,279.00) para los gastos de alquiler de salón, equipo audiovisual para actividades de promoción en Alta Verapaz, Huehuetenango, Ciudad de Guatemala y Panamá; renglón 299 "Otros materiales y suministros" (Q7,500.00) para la adquisición de maletas que se utilizan para transportar material promocional, a cargo de la Sección de Ferias Internacionales.



7.ª avenida 1-19 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos 2290-2800

[www.inguat.gob.gt](http://www.inguat.gob.gt)

Síguenos en:



@inguat

@inguatrensa

@inguat.aob

comunicacioninguat