

Ref. No. 0668-2023-DG
Guatemala, 01 de septiembre 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

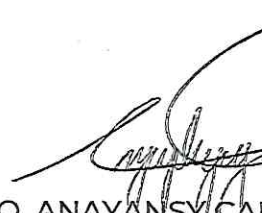
12 SEP 2023

Firma:  Hora: 14:07
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 262-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 5, INTRA2, por el monto de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.6,500,567.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,


ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh


INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
INSPECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT

**COPIA
PRESUPUESTO**

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
JEFE
DEPARTAMENTO
FINANCIERO
INGUAT



Ref. No. 0669-2023-DG
Guatemala, 01 de septiembre 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. 262-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 5, INTRA2, por el monto de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.6,500,567.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,


ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh




**COPIA
PRESUPUESTO**

32408



Ref. No. 0670-2023-DG

Guatemala, 01 de septiembre 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
13 SEP 2023

A las 9:26 Hrs. Letras 

Respetable Señor Contralor General:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 262-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 5, INTRA2, por el monto de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.6,500,567.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,



ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo
Anexo: Lo indicado
/ylrh



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			1	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8
				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
11200053-01-00-000-001-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-55,000.00	-55,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-150,000.00	-150,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-17,800.00	-17,800.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,900.00	-1,900.00
11200053-01-00-000-001-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-24,025.00	-24,025.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-51,964.00	-51,964.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1802-29-0101-0013	AGUINALDO	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-250,000.00	-250,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0901-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1701-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,000.00	-4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1802-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-45,000.00	-45,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1902-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-101,571.00	-101,571.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1802-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-114-0101-29-0101-0005	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-40,000.00	-40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-7,500.00	-7,500.00
11200053-01-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-115,000.00	-115,000.00
11200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-202,500.00	-202,500.00
11200053-01-00-000-001-000-186-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-40,000.00	-40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-7,500.00	-7,500.00
11200053-01-00-000-001-000-241-0101-29-0101-0005	PAPEL DE ESCRITORIO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-67,900.00	-67,900.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-49,000.00	-49,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-240,000.00	-240,000.00
11200053-11-00-000-002-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)			1	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-150,000.00	-150,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-7,000.00	-7,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-5,000.00	-5,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-7,000.00	-7,000.00
11200053-11-00-000-002-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-40,000.00	-40,000.00
11200053-11-00-000-002-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-50,000.00	-50,000.00
11200053-11-00-000-002-000-072-0901-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,500.00	-5,500.00
11200053-11-00-000-002-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-45,000.00	-45,000.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-2,000.00	-2,000.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-26,700.00	-26,700.00
11200053-11-00-000-002-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-2,000.00	-2,000.00
11200053-11-00-000-002-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	-11,800.00	-11,800.00
11200053-11-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-20,000.00	-20,000.00
11200053-11-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-94,279.00	-94,279.00
11200053-11-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-70,000.00	-70,000.00
11200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,182.00	-3,182.00
11200053-11-00-000-003-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,812.00	-2,812.00
11200053-11-00-000-003-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-3,600.00	-3,600.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0301-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0512-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0710-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0718-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0901-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1301-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1406-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1601-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1701-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1802-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-2007-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-2201-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-002-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-6,000.00	-6,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)	1	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1 9 2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
8				

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

11200053-12-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-150,000.00	-150,000.00
11200053-12-00-000-002-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-002-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-30,000.00	-30,000.00
11200053-12-00-000-002-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-003-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-150,000.00	-150,000.00
11200053-12-00-000-003-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-30,000.00	-30,000.00
11200053-12-00-000-003-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-75,000.00	-75,000.00
11200053-12-00-000-003-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-6,530.00	-6,530.00
11200053-12-00-000-005-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-005-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-100,000.00	-100,000.00
11200053-12-00-000-005-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-005-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-005-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-250,000.00	-250,000.00
11200053-12-00-000-006-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-40,000.00	-40,000.00
11200053-12-00-000-006-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-80,000.00	-80,000.00
11200053-12-00-000-006-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-40,000.00	-40,000.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-69,000.00	-69,000.00
11200053-12-00-000-006-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-23,000.00	-23,000.00
11200053-12-00-000-006-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-006-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-66,500.00	-66,500.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-242-0101-29-0101-0005	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-282-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-9,000.00	-9,000.00
11200053-13-00-000-001-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-30,000.00	-30,000.00
11200053-13-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-250,000.00	-250,000.00
11200053-13-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-20,000.00	-20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-125,000.00	-125,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)			1	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-13-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-30,000.00	-30,000.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,190,000.00	-1,190,000.00
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-300,000.00	-300,000.00
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-16,931.00	-16,931.00
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-28,069.00	-28,069.00
11200053-13-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	-50,000.00	-50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-30,000.00	-30,000.00
11200053-13-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	-5,000.00	-5,000.00
11200053-13-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU:	-5,000.00	-5,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-210,000.00	-210,000.00
11200053-13-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-400,000.00	-400,000.00
11200053-13-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-25,000.00	-25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-245-0101-29-0101-0005	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-14,389.00	-14,389.00
11200053-13-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-22,000.00	-22,000.00
11200053-13-00-000-001-000-289-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-1,615.00	-1,615.00
TOTAL ==>		-6,500,567.00	-6,500,567.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)			1	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8
				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
11200053-01-00-000-001-000-022-1701-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	17,800.00	17,800.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-042-0101-29-0101-0013	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL TEM	280,000.00	280,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,900.00	1,900.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1701-29-0101-0013	AGUINALDO	1,964.00	1,964.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1701-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	1,571.00	1,571.00
11200053-01-00-000-001-000-112-0101-29-0101-0005	AGUA	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,000.00	8,000.00
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,900.00	17,900.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	80,000.00	80,000.00
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11200053-01-00-000-001-000-162-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OI	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-166-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	27,000.00	27,000.00
11200053-01-00-000-001-000-192-0101-29-0101-0005	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDA	213,500.00	213,500.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	70,000.00	70,000.00
11200053-01-00-000-001-000-223-0101-29-0101-0005	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	60,000.00	60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-284-0101-29-0101-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	23,000.00	23,000.00
11200053-01-00-000-001-000-293-0101-29-0101-0005	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,500.00	2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)			1	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-01-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	35,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,356,825.00	2,356,825.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0005	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	99,000.00	99,000.00
11200053-11-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00	200.00
11200053-11-00-000-002-000-055-0301-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200.00	200.00
11200053-11-00-000-002-000-072-0301-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	100.00	100.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	48,600.00	48,600.00
11200053-11-00-000-002-000-211-0301-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-211-0901-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-325-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,900.00	12,900.00
11200053-11-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,994.00	50,994.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	165,879.00	165,879.00
11200053-12-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,700.00	11,700.00
11200053-12-00-000-003-000-244-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,530.00	6,530.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	70,000.00	70,000.00
11200053-12-00-000-006-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	14,500.00	14,500.00
11200053-12-00-000-006-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	115,000.00	115,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	22,000.00	22,000.00
11200053-12-00-000-006-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	7,000.00	7,000.00
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	35,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	34,000.00	34,000.00
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	35,000.00	35,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	400,000.00	400,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	77,000.00	77,000.00
11200053-13-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	29,389.00	29,389.00
11200053-13-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,615.00	1,615.00
11200053-13-00-000-002-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	5,500.00
11200053-13-00-000-002-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	150,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)			1	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-13-00-000-002-000-131-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	91,000.00	91,000.00
11200053-13-00-000-002-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	117,000.00	117,000.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,342,000.00	1,342,000.00
TOTAL ==>		6,500,567.00	6,500,567.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)			1	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8
				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>-2,100,000.00</u>		<u>2,100,000.00</u>	
	0000 SIN ORGANISMO	-2,100,000.00		2,100,000.00	
	0000		-2,100,000.00		2,100,000.00
<u>29</u>	<u>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</u>	<u>-4,400,567.00</u>		<u>4,400,567.00</u>	
	0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-4,400,567.00		4,400,567.00	
	0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-1,721,807.00		1,721,807.00
	0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-2,678,760.00		2,678,760.00
TOTAL			-6,500,567.00		6,500,567.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)			1	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,447,842.00	3,981,227.00
	ADMINISTRACIÓN	-6,447,842.00	3,981,227.00
DESARROLLO HUMANO		-40,925.00	14,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-40,925.00	14,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		-11,800.00	49,515.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-11,800.00	49,515.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	2,455,825.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	2,455,825.00
TOTAL:		-6,500,567.00	6,500,567.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)					1	9	2,023
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-6,459,642.00</u>	<u>6,486,567.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-6,459,642.00	6,486,567.00
		50703 Turismo	-6,459,642.00	6,486,567.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-40,925.00</u>	<u>14,000.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,900.00	1,900.00
		110101 Enfermedad	-1,900.00	1,900.00
	110200	Edad Avanzada	-39,025.00	12,100.00
		110201 Edad avanzada	-39,025.00	12,100.00
TOTAL:			-6,500,567.00	6,500,567.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)			1	9	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023		1	9	2,023	8
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,652,660.00	3,525,460.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-629,873.00	280,873.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-1,405,030.00	330,730.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-2,813,004.00	2,363,504.00
TOTAL:	-6,500,567.00	6,500,567.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	9	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)	1	9	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	262-2023	1	9
		2,023		
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				8

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.5 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FIRMA

FECHA DE APROBACION		
9	2,023	
DIA	MES	AÑO

FIRMA

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña
Jefe Departamento Financiero

Arq. Anayansy Carolina Rodríguez Castilla
Directora General

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 262-2023

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. 5 (INTRA2), conforme detalle adjunto, por un monto de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.6,500,567.00).

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 uno (01) de septiembre de dos mil veintitrés (2023).


ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

ACRC/yr

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

DÉBITO

Q 6,500,567.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	55,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	150,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1802-29-0101-0013	Q	50,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1902-29-0101-0013	Q	1,000.00
Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q	17,800.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0101-29-0101-0013	Q	1,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	1,900.00
Aporte para Clases Pasivas	0-055-0101-29-0101-0013	Q	24,025.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	51,964.00
Aguinaldo	0-071-1802-29-0101-0013	Q	20,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	250,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0901-29-0101-0013	Q	5,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1701-29-0101-0013	Q	4,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1802-29-0101-0013	Q	45,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1902-29-0101-0013	Q	5,000.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	101,571.00
Bono vacacional	0-073-1802-29-0101-0013	Q	5,000.00
Correos y telégrafos	1-114-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	7,500.00
Fletes	1-142-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1-169-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	115,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	202,500.00
Servicios de informáticas y sistemas computarizados	1-186-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	7,500.00
Papel de escritorio	2-241-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29-0101-0005	Q	67,900.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	49,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	240,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,652,660.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	10,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	150,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0301-29-0101-0013	Q	7,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0710-29-0101-0013	Q	5,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0901-29-0101-0013	Q	10,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1701-29-0101-0013	Q	7,000.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	40,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	50,000.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0901-29-0101-0013	Q	5,500.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	45,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Prendas vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	26,700.00
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgico de laboratorio y cuidado de la salud	2-295-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29-0101-0005	Q	11,800.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	373,000.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

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

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	20,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	94,279.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	70,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	3,182.00

/yr

GOBIERNO DE
GUATEMALA

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO

7.ª avenida I-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala | www.inguat.gov.gt

| (502) 2290-2800



Hoja No. 2

Débito

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	2,812.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	3,600.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0301-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0512-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0710-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0718-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0901-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1301-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1406-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1601-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1701-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1802-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-2007-29-0101-0005	Q	1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-2201-29-0101-0005	Q	1,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	256,873.00

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	6,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	150,000.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	5,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	30,000.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	201,000.00

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

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

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	15,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	150,000.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	30,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	75,000.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	20,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	6,530.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	296,530.00

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

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

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	5,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	100,000.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	10,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	20,000.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	10,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	145,000.00

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

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

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	25,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	250,000.00
Aporte para Clases Pasivas	0-055-0101-29-0101-0013	Q	15,000.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	40,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	80,000.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	40,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	69,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	23,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00

/yr

Hoja No. 3

Débito

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	66,500.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	2-242-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Productos metalúrgicos no férricos	2-282-0101-29-0101-0005	Q	9,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	762,500.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

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

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	30,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	250,000.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	20,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	125,000.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	30,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-12-0000-0000	Q	1,190,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-12-0000-0000	Q	300,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	16,931.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	28,069.00
Fletes	1-142-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	1-164-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipo	1-169-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	210,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12-0000-0000	Q	400,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Libros, revistas y periódicos	2-245-0101-29-0101-0005	Q	14,389.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	22,000.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q	1,615.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	2,813,004.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	2,100,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	4,400,567.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	6,500,567.00

/yr

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

CRÉDITO

Q 6,500,567.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Personal por contrato	0-022-1701-29-0101-0013	Q	17,800.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1701-29-0101-0013	Q	1,000.00
Servicios extraordinarios de personal temporal	0-042-0101-29-0101-0013	Q	280,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29-0101-0013	Q	1,900.00
Aguinaldo	0-071-1701-29-0101-0013	Q	1,964.00
Bono Vacacional	0-073-1701-29-0101-0013	Q	1,571.00
Agua	1-112-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	8,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	17,900.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	80,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	1-162-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	1-164-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1-166-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	27,000.00
Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	1-192-0101-29-0101-0005	Q	213,500.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	70,000.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-29-0101-0005	Q	60,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Productos de metal y sus aleaciones	2-283-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	2-292-0101-29-0101-0005	Q	23,000.00
Útiles educacionales y culturales	2-293-0101-29-0101-0005	Q	2,500.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29-0101-0005	Q	35,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0013	Q	2,356,825.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0005	Q	99,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	3,525,460.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29-0101-0013	Q	200.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0301-29-0101-0013	Q	200.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0301-29-0101-0013	Q	100.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	48,600.00
Alimentos para personas	2-211-0301-29-0101-0005	Q	1,000.00
Alimentos para personas	2-211-0901-29-0101-0005	Q	1,000.00
Equipo de transporte	3-325-0101-29-0101-0005	Q	12,900.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	64,000.00

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	50,994.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	165,879.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	216,873.00

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

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

Aporte para Clases Pasivas	0-055-0101-29-0101-0013	Q	11,700.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	11,700.00



Hoja No. 2

Crédito

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

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

Productos de artes gráficas	2-244-0101-29-0101-0005	Q	6,530.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	6,530.00

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	70,000.00
Fletes	1-142-0101-29-0101-0005	Q	14,500.00
Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	1-164-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	115,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	22,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	35,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	34,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	312,500.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	35,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	400,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	77,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	29,389.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29-0101-0005	Q	1,615.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	658,004.00

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

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

Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0301-29-0101-0013	Q	5,500.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-12-0000-0000	Q	150,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-12-0000-0000	Q	91,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-12-0000-0000	Q	117,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12-0000-0000	Q	1,342,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,705,500.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	2,100,000.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	4,400,567.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q	6,500,567.00

/yr



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 5, INTRA2

ACTIVIDADES CENTRALES DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se acredita el monto de Q3,525,460.00 para fortalecer los renglones presupuestarios: 022 "Personal por contrato" (Q17,800.00) para el pago de sueldos de personal contratado en ese renglón presupuestario; 027 "Complementos específicos al personal permanente" (Q1,000.00) para el pago de esa prestación; 042 "Servicios extraordinarios de personal temporal" (Q280,000.00) destinados al pago de horas extra del personal contratado temporalmente, 051 "Aporte patronal al IGSS" (Q1,900.00) para la cancelación de la cuota patronal al IGSS; 071 "Aguinaldo" (Q1,964.00) destinados al pago de esa prestación económica; 073 "Bono Vacacional" (Q1,571.00) para el pago de dicha ventaja económica; 112 "Agua" (Q50,000.00) para el pago del suministro de agua potable en el edificio central y delegaciones en el interior de la República; 121 "Divulgación e información" (Q8,000.00) para el pago de la publicación del Acuerdo Gubernativo Número 182-2023 "Ampliación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del INGUAT", en el Diario de Centroamérica; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q17,900.00) para la impresión de sobres institucionales que se distribuyen a través del Almacén General; 133 "Viáticos en el interior" (Q80,000.00) en concepto de gastos de viáticos de los nombrados a realizar comisiones oficiales al interior del país; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q15,000.00) para los gastos en que incurran los contratistas quienes son nombrados para realizar comisiones oficiales al interior de la República de Guatemala; 141 "Transporte de personas" (Q7,000.00) para la adquisición de boletos aéreos del personal de la Auditoría Interna; 162 "Mantenimiento y reparación de equipo de oficina" (Q10,000.00) para el servicio de reparación y mantenimiento del kiosko de información turística ubicado en la frontera de Melchor de Mencos, Petén; 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos" (Q15,000.00) para la restauración de la marimba IMBALUNA; 166 "Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones" (Q20,000.00) destinados al servicio de mantenimiento y reparación de la planta telefónica de Inguat; 191 "Primas y gastos de seguros y fianzas" (Q27,000.00) para el pago de inclusión a la póliza de seguro de 13 vehículos nuevos, propiedad de INGUAT; 192 "Comisiones a receptores fiscales y recaudadores" (Q213,500.00) para el pago a entidades bancarias por concepto de recaudación de impuestos; 211 "Alimentos para personas" (Q70,000.00) destinados a la adquisición de café para el personal de la Institución; 223 "Piedra, arcilla y arena" (Q60,000.00) para la compra de piedrín, piedra caliza y decorativa para trabajos de remodelación en el Museo de Estanzuela, Zacapa; 233 "Prendas de vestir" (Q10,000.00) para la compra de chumpas y chalecos reflectivos para uso del personal de INGUAT; 239 "Otros textiles y vestuario" (Q2,000.00) para la compra de correas de velcro para cables, que se utilizará en el Departamento de Tecnología de Información; 261 "Elementos y compuestos químicos" (Q3,000.00) para la compra de aire comprimido utilizado en la limpieza de equipo de cómputo; 283 "Productos de metal y sus aleaciones" (Q1,500.00) para la compra de estaño, que se usará en el Departamento de Tecnología de Información; 284 "Estructuras metálicas acabadas" (Q10,000.00) destinados a la compra de escaleras tipo avión para uso en archivos del personal de la Sección de Caja; 286 "Herramientas menores" (Q40,000.00) para la compra de cajas de herramientas para el personal del Departamento de Planeamiento; para la adquisición de carretas de mano para uso en el Castillo de San Felipe de Lara; Mercado de Artesanías y Museo de Estanzuela, Zacapa y para la compra de desarmadores, kit de herramientas y juegos de brocas y puntas, a utilizarse en el Departamento de Tecnología de Información; 292 "Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal" (Q23,000.00) para la compra de enjuagues bucales, pastas y cepillos dentales, que se utilizan en la clínica odontológica; 293 "Útiles educacionales y culturales" (Q2,500.00) para la compra de pizarras, según requerimiento de la Dirección de Mercadeo; 298 "Accesorios y repuestos en general" (Q40,000.00) para la compra de cajas de herramientas para colocarlas en los vehículos propiedad de INGUAT; 299 "Otros materiales y suministros" (Q5,000.00) para la compra de grapas para cables y porta cautín, que se utilizará en el Departamento de Tecnología de Información; 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (Q35,000.00) para la compra de sillas, escritorios y archivos para el personal de la Institución y delegaciones en el interior de la República de Guatemala; 413 "Indemnizaciones al personal" (Q2,455,825.00) destinados al pago de indemnizaciones del personal que ya no labora en la Institución.



Sigue hoja 2...

Hoja 2.

Justificación Modificación Presupuestaria No. 5, INTRA2

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

El monto de Q64,000.00 se acredita a los renglones presupuestarios: 055 "Aporte para clases pasivas" (Q400.00) para complementar el pago del aporte a clases pasivas; 072 "Bonificación anual (Bono 14)" (Q100.00) complemento para el pago de dicha bonificación a personal de Oficinas Regionales; 133 "Viáticos en el interior" (Q48,600.00) para el pago de gastos de viáticos del personal de Información Turística que es nombrado a realizar comisiones oficiales al interior del país; 211 "Alimentos para personas" (Q2,000.00) para el pago de agua purificada del personal de las delegaciones de la Antigua Guatemala y Quetzaltenango; 325 "Equipo de transporte" (Q12,900.00) para la adquisición de 3 bicicletas urbanas (tipo estacionaria) como parte del proyecto "Biciteca turística" las cuales serán instaladas en la Biblioteca del edificio central.

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se fortalece con un monto de Q216,873.00 los renglones presupuestarios: 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q50,994.00) para la impresión de mantas, rótulos, trifoliales y sexafoliales que contienen información del Departamento de Asistencia al Turista; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q165,879.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios en el Departamento de Asistencia al Turista, para realizar actividades de asistencia y seguridad a visitantes nacionales e internacionales.

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA:

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

El renglón presupuestario 055 "Aporte para Clases Pasivas" se incrementa con Q11,700.00 para el pago del aporte a clases pasivas..

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO:

El renglón presupuestario 244 "Productos de artes gráficas" se incrementa con la cantidad de Q6,530.00 para la adquisición de libretas institucionales, para el uso del personal del Departamento de Fomento Turístico.

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Con el monto de Q312,500.00 se acredita a los siguientes renglones presupuestarios: 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q70,000.00) para la impresión de planos de estudio de la ruta ciclo turística del Departamento de Petén, como apoyo a las Municipalidades de Flores y San Benito, Petén; 142 "Fletes" (Q14,500.00) para el pago del servicio de transporte para el traslado de árboles a los Departamentos de Zacapa, Chiquimula, Izabal y Petén, como parte del proyecto "Lo mío es preservar los Bosques"; 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos" (Q5,000.00) como apoyo en la reparación de instrumentos de la Orquesta de percusión Garífuna de Livingston, Izabal; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q115,000.00) para la contratación de servicios para la elaboración de la Estrategia de Turismo Religioso y adecuación de la Política Nacional de Turismo en base a la guía de Segeplan; 199 "Otros servicios" (Q22,000.00) para la contratación del servicio de alquiler de mobiliario y equipo para los festivales gastronómicos del Cerrito del Carmen y Feria Alimentaria en la ciudad capital; 211 "Alimentos para personas" (Q10,000.00) para la compra de almuerzos y refacciones del personal de la Unidad de Innovación; 233 "Prendas de vestir" (Q7,000.00) para la adquisición de trajes regionales para el grupo de proyección folklórica de la Casa de la Cultura de Esquipulas, Chiquimula y

Hoja 3.

Justificación Modificación Presupuestaria No. 5, INTRA2

para el grupo de proyección Folklórica de San Felipe, Retalhuleu; 267 "Tintes, pinturas y colorantes" (Q35,000.00) para la compra de pintura como parte del proyecto "Pueblos Pintorescos" en los municipios de Izabal, Quetzaltenango y San Juan del Obispo, Sacatepéquez; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q34,000.00) para la adquisición de juegos pirotécnicos como parte del espectáculo en las actividades culturales de las Fiestas patronales de la Virgen de la Asunción en la ciudad capital y San Francisco Panajachel, en Sololá.

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Se fortalece con el monto de Q658,004.00 los siguientes renglones presupuestarios: 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q10,000.00); para el pago por los servicios de impresión de material con logotipo institucional y marca país, etcétera; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q35,000.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios en la Unidad de Segmentos Turísticos; 141 "Transporte de personas" (Q405,000.00) destinado a la compra de boletos aéreos al interior de la República de Guatemala, para el personal del Departamento de Comunicación Social y para la compra de boletos aéreos para realizar las giras de familiarización y Prensa; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q100,000.00) para el servicio de alimentación proporcionado a los asistentes en las diferentes actividades que organiza el INGUAT; 199 "Otros servicios" (Q77,000.00) para la contratación de equipo especial para mezcla de música, lentes 360 y otros equipos en la campaña de promoción "Viajando por Guate", a llevarse a cabo en los Departamentos de Petén, Sacatepéquez, Retalhuleu, Jutiapa, Chiquimula y Totonicapán, así como el pago para la colocación de un Stand en la Maratón de 21K; 298 "Accesorios y repuestos en general" (Q29,389.00) monto el cual se utilizará para la compra de flash y lentes para cámaras fotográficas y aparatos de video que utilizan los fotógrafos del Departamento de Comunicación Social; 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q1,615.00) para la adquisición de micrófonos para Ipod y Iphone que utiliza personal de la Sección de Eventos.

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Con el monto de Q1,705,500.00 se acredita a los renglones presupuestarios siguientes: 072 "Bonificación anual (Bono 14)" (Q5,500.00) destinados al pago de esa prestación económica; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q150,000.00) en concepto de impresión de material diverso y logotipo institucional y marca país; 131 "Viáticos en el exterior" (Q91,000.00) para el pago de viáticos al personal de la Sección de Caravanas que participa representando a Guatemala, en eventos a nivel internacional; 141 "Transporte de personas" (Q117,000.00) destinados a la compra de boletos aéreos para el personal que es designado para atender los diferentes eventos y misiones comerciales para la promoción del país a nivel internacional; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q1,342,000.00) para el pago de alimentación, alquiler de salones, mobiliario y equipo audiovisual que se utilizan en las misiones comerciales, ruedas de negocios y presentaciones de destinos.

/ylr

