

Ref. No. 0914-2023-DG  
Guatemala, 19 de diciembre de 2023

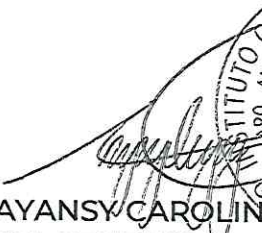
Licenciada  
Marta María Ríos Gutiérrez  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
8ª. Avenida y 21 Calle, Zona 1  
Guatemala, Ciudad.

DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO  
04 ENE 2024  
Firma:  Hora: 10:21  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 388-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 8, INTRA2, por el monto de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.672,239.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

  
ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
/ylrh

  
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
INGUAT




Ref. No. 0915-2023-DG  
Guatemala, 19 de diciembre 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, Ciudad.

Respetable Señor Diputado:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 388-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 8, INTRA2, por el monto de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.672,239.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,



ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
/ylrh



*copia*

Ref. No. 0916-2023-DG  
Guatemala, 19 de diciembre de 2023

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

**RECORRIDO**  
05 ENE 2024

A las 9:20 Hrs. Letras [Signature]

Respetable Señor Contralor General:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 388-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 8, INTRA2, por el monto de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.672,239.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,


ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
/ylrh




**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			19	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	388-2023		19	12	2,023	11
				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
11200053-01-00-000-001-000-029-0101-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-26,505.00	-26,505.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-22,500.00	-22,500.00
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-90,000.00	-90,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-64,000.00	-64,000.00
11200053-01-00-000-001-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-48,000.00	-48,000.00
11200053-01-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-4,000.00	-4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-252-0101-29-0101-0005	ARTÍCULOS DE CUERO	-4,000.00	-4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-262-1802-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-79,000.00	-79,000.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-844.00	-844.00
11200053-01-00-000-001-000-296-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-2,000.00	-2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-25,000.00	-25,000.00
11200053-11-00-000-002-000-245-0101-29-0101-0005	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-2,000.00	-2,000.00
11200053-12-00-000-004-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-19,000.00	-19,000.00
11200053-12-00-000-006-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-9,400.00	-9,400.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-48,000.00	-48,000.00
11200053-12-00-000-006-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-1,250.00	-1,250.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-28,000.00	-28,000.00
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-284-0101-29-0101-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-296-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-6,000.00	-6,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-95,000.00	-95,000.00
11200053-13-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-2,500.00	-2,500.00
11200053-13-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-13,000.00	-13,000.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-16,240.00	-16,240.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-672,239.00</b>	<b>-672,239.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.8 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
19	12	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)			19	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	388-2023		19	12	2,023	11
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-027-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP:	5,600.00	5,600.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,800.00	4,800.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	100.00	100.00
11200053-01-00-000-001-000-115-0101-29-0101-0005	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESI	4,000.00	4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TF	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,000.00	16,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	71,000.00	71,000.00
11200053-01-00-000-001-000-192-0101-29-0101-0005	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDA	121,500.00	121,500.00
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,000.00	4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-1802-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-249-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO:	844.00	844.00
11200053-01-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-273-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-004-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCA	2,250.00	2,250.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,400.00	8,400.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	64,000.00	64,000.00
11200053-12-00-000-006-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00
11200053-13-00-000-001-000-116-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12,500.00	12,500.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	20,000.00	20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	16,240.00	16,240.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00

**DESCRIPCION:** Modificación Presupuestaria No.8 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
19	12	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)			19	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	388-2023		19	12	2,023	11
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-13-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00
11200053-13-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-002-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PI	120.00	120.00
11200053-13-00-000-002-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	6,910.00	6,910.00
11200053-13-00-000-002-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,445.00	3,445.00
11200053-13-00-000-002-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	5,530.00	5,530.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>672,239.00</b>	<b>672,239.00</b>

**DESCRIPCION:** Modificación Presupuestaria No.8 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
19	12	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)			19	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	388-2023		19	12	2,023	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>12. DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</b>	<b>-16,240.00</b>		<b>16,240.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-16,240.00		16,240.00	
0000		-16,240.00		16,240.00
<b>29. OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>-655,999.00</b>		<b>655,999.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-655,999.00		655,999.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-629,494.00		629,494.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-26,505.00		26,505.00
<b>TOTAL</b>		<b>-672,239.00</b>		<b>672,239.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.8 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
19	12	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)			19	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	388-2023		19	12	2,023	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-672,239.00	642,339.00
	ADMINISTRACIÓN	-672,239.00	642,339.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	4,900.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	4,900.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	25,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	25,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-672,239.00</b>	<b>672,239.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.8 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
19	12	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)			19	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	388-2023		19	12	2,023	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-672,239.00</u>	<u>667,339.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-672,239.00	667,339.00
		50703 Turismo	-672,239.00	667,339.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>4,900.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	4,900.00
		110101 Enfermedad	0.00	4,900.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-672,239.00</b>	<b>672,239.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-381,849.00	365,844.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-2,000.00	26,000.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-161,650.00	137,650.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-126,740.00	142,745.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-672,239.00</b>	<b>672,239.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.8 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
19	12	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)			19	12	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	388-2023		19	12	2,023	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR 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 ⇒				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.8 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

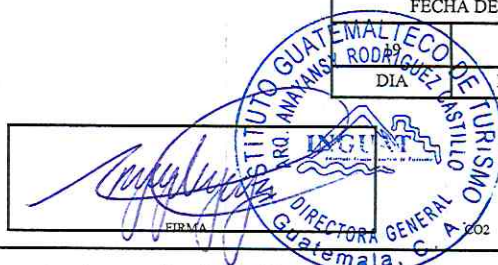
**APROBADO**



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña  
Jefe Departamento Financiero

FECHA DE APROBACION		
12	2,023	
DIA	MES	AÑO



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

Arq. Anayansy Carolina Rodríguez Castillo  
Directora General



## ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 388-2023

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:

Que 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 Turístico 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. 8 (INTRA2), conforme detalle adjunto, por un monto de SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q.672,239.00).

**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 diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023).

ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



Circular stamp: INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO, DIRECCIÓN GENERAL, ING. ANAYANSY RODRIGUEZ CASTILLO, GUATEMALA, C.A.



## JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 8, INTRA2

### ACTIVIDADES CENTRALES DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se acredita el monto de Q 365,844.00 para distribuirlo en los siguientes renglones presupuestarios: 027 "Complementos específicos al personal temporal" (Q5,600.00); 051 "Aporte patronal al IGSS" (Q4,900.00) para el pago de prestaciones del personal temporal, contratado en diferentes ubicaciones geográficas; 115 "Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos" (Q4,000.00) para el pago por extracción de basura en el Centro Recreativo de Trabajadores de INGUAT y Rancho Nimajay, en Antigua Guatemala; 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte" (Q25,000.00) destinado al pago por los servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos propiedad de INGUAT; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q16,000.00) para el pago por los servicios de elaboración de los procedimientos de la Unidad de Inventarios; 191 "Primas y gastos de seguros y fianzas" (Q71,000.00) para el pago de inclusión a póliza de seguro de 13 vehículos nuevos, propiedad de la Institución; 192 "Comisiones a receptores fiscales y recaudadores" (Q121,500.00) en concepto de comisiones bancarias por recaudación de impuestos tributarios y no tributarios; 195 "Impuestos, derechos y tasas" (Q50,000.00) destinados a la autorización de recibos electrónicos de ingresos varios de INGUAT, a cargo de la Sección de Cobros; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q4,000.00) para el pago por alimentación en las capacitaciones, cursos, talleres y/o diplomados que se imparten de forma presencial a los trabajadores de INGUAT; 199 "Otros servicios" (Q25,000.00) en concepto de servicios de limpieza en oficina Regional de Chiquimula; fumigación en edificio central; desodorizadores en elevadores del edificio INGUAT; servicios de cerrajería y cambio de ubicación de aire acondicionado, a cargo de la Sección de Mantenimiento; 211 "Alimentos para personas" (Q1,000.00) para la compra de agua purificada en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal; 232 "Acabados textiles" (Q10,000.00) para la adquisición de cortinas que se colocarán en oficinas del 3er. Nivel del edificio central; 249 "Otros productos de papel, cartón e impresos" (Q844.00) para la compra de formularios a cargo del Almacén General; 262 "Combustibles y lubricantes" (Q25,000.00) para adquirir cupones canjeables por combustible para vehículos propiedad de INGUAT; 273 "Productos de loza y porcelana" (Q2,000.00) para la compra de estuche que se utiliza en trabajos de mantenimiento.

### SERVICIOS DE TURISMO SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se acredita el monto de Q 26,000.00 para distribuirlo en los siguientes renglones presupuestarios: 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q25,000.00) destinado al pago por los servicios de empastado del Diario Oficial de Centroamérica, a cargo de la Sección de Archivo y renglón 199 "Otros servicios" (Q1,000.00) para la adquisición de números ISBN, para los libros en proceso de elaboración a cargo de la Dirección de Desarrollo del Producto.

### INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA: CALIDAD TURÍSTICA

Se incrementa el monto de Q25,000.00 en el renglón presupuestario 199 "Otros servicios" para la contratación de sonido, pantalla y tarima para el evento de entrega de distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello Q, Sello Q Verde y Sello SICCS, que se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2023, en el Salón Azaria, Ciudad Cayalá.



Hoja 2.

Justificación Modificación Presupuestaria No. 8, INTRA2

### SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

El monto de Q112,650.00 se acredita entre los siguientes renglones presupuestarios: 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q25,000.00) para impresiones y empastado de los siguientes planes de trabajo: Plan Estratégico de Desarrollo de Turismo Rural y Comunitario, Plan de Desarrollo Turístico de Ciudad de Guatemala, Plan Estratégico de Turismo Astronómico y Plan Estratégico de Turismo Religioso; 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos" (Q2,250.00) para el pago por la reparación de 10 tambores de la Orquesta de Percusión Garífuna de Livingston, Izabal; 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" (Q10,000.00) destinado al pago por adecuación de gradas y fundición de rampa de acceso universal al sitio arqueológico Ceibal; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q8,400.00) para el pago de alimentación para los participantes a la reunión Red de Empresarios Disruptivos Guatemaltecos "Expo Red 23" y festival de la Tortilla de Harina en Zacapa; 199 "Otros servicios" (Q64,000.00) para el pago por alquiler de mobiliario y equipo para los festivales de la Barbacoa en Poptún, Peten, festival de la Tortilla de Harina en Zacapa y Festival del Centro Histórico en Quetzaltenango; pago por decoración y elaboración del nacimiento del Niño Dios, en el Festival Navideño del Paseo de la Sexta 2023, pago por alquiler de mobiliario y equipo del festival Ixpa'sa en San Benito, Petén y pago por alquiler de mobiliario y equipo para el festival Caldo de Frutas en Salcajá, Quetzaltenango; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." (Q3,000.00) para la compra de productos de plástico y P.V.C, a utilizarse en trabajos de mantenimiento en Parque Arqueológico Kaminaljuyú.

### PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

#### SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Se fortalece con el monto de Q126,740.00, para distribuirlo entre los siguientes renglones presupuestarios: 116 "Servicios de lavandería" (Q12,500.00) para el pago del servicio de lavandería y planchado de trajes del ballet folklórico de INGUAT y de trajes regionales; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q20,000.00) para el pago de grupo musical en concierto navideño; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q66,240.00) destinados a la contratación de servicios por espacio de stand promocional "Viajando x Guate" vacaciones de fin de año y para los gastos de alimentación, decoración y alquiler de mobiliario y equipo en el lanzamiento del libro Cumbre a Cumbre y evento de Agexport; 233 "Prendas de vestir" (Q3,000.00) para la compra de trajes regionales, a cargo de la Sección de Espectáculos; 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (25,000.00) para la adquisición de 7 amueblados de sala para uso en las instalaciones de la Terminal de Cruceros Marina Pez Vela en el Puerto Quetzal, Escuintla.

#### SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Se acredita el monto de Q 16,005.00 entre los siguientes renglones presupuestarios: 016 "Complemento por transporte al personal permanente" (Q120.00); 071 "Aguinaldo" (Q6,910.00); 072 "Bonificación anual (Bono 14)" (Q3,445.00); 073 "Bono vacacional" (Q5,530.00) para el pago de dichos beneficios al personal de la Institución.

/y/r



INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
INGUAT



INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
JEFE DEPARTAMENTO FINANCIERO  
INGUAT



INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
JEFE PRESUPUESTO  
INGUAT

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 8, INTRA2

**CRÉDITO** **Q 672,239.00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Complementos específicos al personal temporal	0-027-1701-29-0101-0013	Q	5,600.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29-0101-0013	Q	4,800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29-0101-0013	Q	100.00
Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	1-115-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1-165-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	16,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	71,000.00
Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	1-192-0101-29-0101-0005	Q	121,500.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Alimentos para personas	2-211-1802-29-0101-0005	Q	1,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Otros productos de papel, cartón e impresos	2-249-0101-29-0101-0005	Q	844.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Productos de loza y porcelana	2-273-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>365,844.00</b>

**SERVICIOS DE TURISMO**

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>26,000.00</b>

**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**

CALIDAD TURÍSTICA

2023-11200053-12-00-000-004-000

Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>25,000.00</b>

**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	25,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	1-164-0101-29-0101-0005	Q	2,250.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	8,400.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	64,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>112,650.00</b>

**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA**

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

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

Servicios de lavandería	1-116-0101-29-0101-0005	Q	12,500.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12-0000-0000	Q	16,240.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>126,740.00</b>



Hoja No. 2  
Crédito  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 8, INTRA2

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

Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q	120.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	6,910.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	3,445.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	5,530.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>16,005.00</b>

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	16,240.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	655,999.00
	<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Q</b>	<b>672,239.00</b>

/yr




MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 8, INTRAZ

**DÉBITO**

Q 672,239.00

**ACTIVIDADES CENTRALES**

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Otras remuneraciones de personal temporal	0-029-0101-29-0101-0013	Q	26,505.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	22,500.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	90,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	64,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	48,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Artículos de cuero	2-252-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1802-29-0101-0005	Q	1,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	79,000.00
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	2-292-0101-29-0101-0005	Q	844.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		Q	<b>381,849.00</b>

**SERVICIOS DE TURISMO**

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

Libros, revistas y periódicos	2-245-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		Q	<b>2,000.00</b>

**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**

CALIDAD TURÍSTICA

2023-11200053-12-00-000-004-000

Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		Q	<b>25,000.00</b>

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

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

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	19,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	9,400.00
Trasporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	48,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	1,250.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	28,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-29-0101-0005	Q	6,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		Q	<b>136,650.00</b>

**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA**

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

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

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	95,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q	2,500.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	13,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		Q	<b>110,500.00</b>

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

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

Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12-0000-0000	Q	16,240.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		Q	<b>16,240.00</b>

Hoja No. 2  
Débito  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 8, INTRA2

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	16,240.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	655,999.00
	<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Q</b>	<b>672,239.00</b>

/yr

