

REF. No. 090-2022-DG

Guatemala, 2 de marzo del 2022

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida y 21 Calle, Zona 1
Guatemala

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
08 MAR 2022
Firma: *[Firma]* Hora: *09:50*
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado Valle:

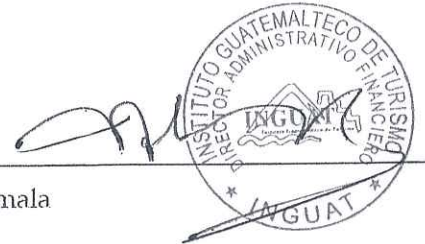
De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 058-2022 de fecha 2 de marzo del 2022, que aprueba la modificación presupuestaria INTRA2 No. 1, por el monto de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.40,458,531.00) para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

[Firma]
ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo
Anexo: lo indicado
ACRC/



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

www.inguat.gob.gt

Siganos en:



@inguat

@inguatprensa

@inguat.gob

comunicacioninguat



REF. No. 091-2022-DG

**COPIA
PRESUPUESTO**

Guatemala, 2 de marzo del 2022

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General
Contraloría General de Cuentas
7ª. Avenida 7-32, Zona 13
Guatemala

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
08 MAR 2022
A las 9:18 Hrs. Letras 4

Estimado señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 058-2022 de fecha 2 de marzo del 2022, que aprueba la modificación presupuestaria INTRA2 No. 1, por el monto de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.40,458,531.00) para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo
Anexo: lo indicado
ACRC/



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

www.inguat.gob.gt

Siganos en:



@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat

REF. No. 092-2022-DG

**COPIA
PRESUPUESTO**

Guatemala, 2 de marzo del 2022

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

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
08 MAR 2022

FIRMA: _____ HORA: _____

Estimado señor Diputado:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 058-2022 de fecha 2 de marzo del 2022, que aprueba la modificación presupuestaria INTRA2 No. 1, por el monto de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.40,458,531.00) para el trámite correspondiente.

Cordialmente,

ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo
Anexo: lo indicado
ACRC/

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

www.inguat.gob.gt

Siganos en:



@inguat



@inguatprensa



@inguat.gob



comunicacioninguat

9



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			2	3	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	058-2022		2	3	2,022	1
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OPR-REN-UGFO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-14,705,562.00	-14,705,562.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-14,705,562.00	-14,705,562.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-32,000.00	-32,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-17,000.00	-17,000.00
11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-85,900.00	-85,900.00
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-7,500.00	-7,500.00
11200053-01-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-25,000.00	-25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-60,000.00	-60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-223-0101-29-0101-0005	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-600.00	-600.00
11200053-01-00-000-001-000-224-0101-29-0101-0005	PÓMEZ, CAL Y YESO	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-273-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-500.00	-500.00
11200053-01-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-400.00	-400.00
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-11,000.00	-11,000.00
11200053-11-00-000-002-000-151-1406-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-12,000.00	-12,000.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-33,478.00	-33,478.00
11200053-11-00-000-002-000-211-1406-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	-20,700.00	-20,700.00
11200053-11-00-000-002-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-28,800.00	-28,800.00
11200053-11-00-000-002-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PI	-13,450.00	-13,450.00
11200053-12-00-000-006-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-500.00	-500.00
11200053-12-00-000-006-000-155-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-2,000.00	-2,000.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-277,350.00	-277,350.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-1,691,033.00	-1,691,033.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-12-00-000-006-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-1,350.00	-1,350.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			2	3	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	058-2022		2	3	2,022	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,850,800.00	-1,850,800.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-6,700,046.00	-6,700,046.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-115,000.00	-115,000.00
11200053-13-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	-1,500.00	-1,500.00
11200053-13-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-1,000.00	-1,000.00
TOTAL ==>		-40,458,531.00	-40,458,531.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	2	3	2,022
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	058-2022	2	3	2,022	1
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	15,000,000.00	15,000,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	1,000,000.00	1,000,000.00
11200053-01-00-000-001-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	571,200.00	571,200.00
11200053-01-00-000-001-000-016-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	43,200.00	43,200.00
11200053-01-00-000-001-000-016-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	9,600.00	9,600.00
11200053-01-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	75,000.00	75,000.00
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	35,000.00	35,000.00
11200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	450,000.00	450,000.00
11200053-01-00-000-001-000-182-0101-29-0101-0005	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	60,000.00	60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	9,000.00	9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-192-0101-29-0101-0005	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDA.	400,000.00	400,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-247-0101-29-0101-0005	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	800.00	800.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-281-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-289-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	8,000.00	8,000.00
11200053-01-00-000-001-000-293-0101-29-0101-0005	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-296-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	14,400.00	14,400.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,000.00	6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-326-0101-31-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	6,000.00	6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0005	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,000,000.00	1,000,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	2,000,000.00	2,000,000.00
11200053-11-00-000-002-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	86,400.00	86,400.00
11200053-11-00-000-002-000-016-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	4,800.00	4,800.00
11200053-11-00-000-002-000-016-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	9,600.00	9,600.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			2	3	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	058-2022		2	3	2,022	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-002-000-016-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	9,600.00	9,600.00
11200053-11-00-000-002-000-016-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	9,600.00	9,600.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,470.00	12,470.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	240.00	240.00
11200053-11-00-000-002-000-151-0710-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,950.00	4,950.00
11200053-11-00-000-002-000-151-0901-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,128.00	16,128.00
11200053-11-00-000-002-000-151-1601-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,400.00	2,400.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	290.00	290.00
11200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00
11200053-11-00-000-002-000-254-0101-29-0101-0005	ARTÍCULOS DE CAUCHO	28,000.00	28,000.00
11200053-11-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,850.00	26,850.00
11200053-11-00-000-002-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	8,100.00	8,100.00
11200053-11-00-000-003-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	4,800.00	4,800.00
11200053-12-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	2,000,000.00	2,000,000.00
11200053-12-00-000-002-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	76,800.00	76,800.00
11200053-12-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	2,000,000.00	2,000,000.00
11200053-12-00-000-003-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	62,400.00	62,400.00
11200053-12-00-000-005-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	9,600.00	9,600.00
11200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	3,000,000.00	3,000,000.00
11200053-12-00-000-006-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PE	86,400.00	86,400.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	41,513.00	41,513.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,088.00	15,088.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	135,000.00	135,000.00
11200053-12-00-000-006-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQU.	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	321,000.00	321,000.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	875,000.00	875,000.00
11200053-12-00-000-006-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO.	103,000.00	103,000.00
11200053-12-00-000-006-000-188-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPE	5,399.00	5,399.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,000.00	11,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	47,383.00	47,383.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-244-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	500.00
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			2	3	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	058-2022		2	3	2,022	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-006-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	16,000.00	16,000.00
11200053-12-00-000-006-000-269-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	2,500.00
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	2,500.00
11200053-12-00-000-006-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	277,350.00	277,350.00
11200053-13-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	3,249,524.00	3,249,524.00
11200053-13-00-000-001-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PI	172,800.00	172,800.00
11200053-13-00-000-001-000-173-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	50,000.00	50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	4,225,046.00	4,225,046.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-12-0000-0000	OTROS SERVICIOS	11,000.00	11,000.00
11200053-13-00-000-001-000-214-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-239-0101-12-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	16,000.00	16,000.00
11200053-13-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,500.00	2,500.00
11200053-13-00-000-001-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	3,000.00
11200053-13-00-000-001-000-322-0101-12-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
11200053-13-00-000-001-000-324-0101-12-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00
11200053-13-00-000-002-000-016-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR TRANSPORTE AL PERSONAL PI	4,800.00	4,800.00
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,475,000.00	2,475,000.00
TOTAL ==>		40,458,531.00	40,458,531.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No. 1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			2	3	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	058-2022		2	3	2,022	1
				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>-7,092,396.00</u>		<u>7,092,396.00</u>	
0000	SIN ORGANISMO	-7,092,396.00		7,092,396.00	
0000			-7,092,396.00		7,092,396.00
<u>29</u>	<u>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</u>	<u>-33,355,135.00</u>		<u>33,355,135.00</u>	
0101	GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-33,355,135.00		33,355,135.00	
0005	IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-3,944,011.00		3,944,011.00
0013	IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-29,411,124.00		29,411,124.00
<u>31</u>	<u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-11,000.00</u>		<u>11,000.00</u>	
0000	SIN ORGANISMO	-11,000.00		11,000.00	
0000			-11,000.00		11,000.00
TOTAL			-40,458,531.00		40,458,531.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			2	3	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	058-2022		2	3	2,022	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-40,447,531.00	39,160,181.00
	ADMINISTRACIÓN	-40,447,531.00	39,160,181.00
INVERSIÓN FÍSICA		-11,000.00	298,350.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-11,000.00	298,350.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	1,000,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,000,000.00
TOTAL:		-40,458,531.00	40,458,531.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-40,458,531.00	40,458,531.00
		50700 Otras Actividades Económicas y Financieras	-40,458,531.00	40,458,531.00
		50703 Turismo	-40,458,531.00	40,458,531.00
TOTAL:			-40,458,531.00	40,458,531.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			2	3	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	058-2022		2	3	2,022	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-29,692,524.00	18,756,200.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-109,428.00	2,234,228.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-1,988,233.00	9,223,433.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-8,668,346.00	10,244,670.00
TOTAL:	-40,458,531.00	40,458,531.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
2	3	2,022
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			2	3	2,022
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	058-2022		2	3	2,022	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


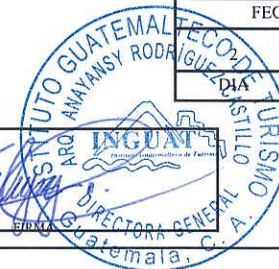
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO




FECHA DE APROBACION		
	3	2,022
DIA	MES	AÑO

Lic. Julio Hernan Oliva Juárez
Director Administrativo Financiero

Arq. Anayansy Carolina Rodriguez Castillo
Directora General

7

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 058-2022

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. 244-2021 fechado el 14 de diciembre del 2021, aprobó el presupuesto de ingresos y egresos de la entidad, para el ejercicio fiscal 2022.

CONSIDERANDO:

Que con la finalidad de realizar las actividades planificadas en el Plan de Trabajo vigente, se requiere la reprogramación presupuestaria para fortalecer las asignaciones presupuestarias necesarias para las distintas contrataciones de servicios o adquisición de insumos.

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 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; 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. 1 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de CUARENTA MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.40,458,531.00).

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 dos de marzo del dos mil veintidos


ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

C.C. Archivo
ACRC/MVMADEM

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

www.inguat.gob.gt

Siganos en:



@inguat

@inguatprensa

@inguat.gob

comunicacioninguat



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.1, INTRA2

DÉBITO

Q 40,458,531.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

2022-11200053-01-00-000-001-000

Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q 14,705,562.00
Bonificación Anual (Bono Catorce)	0-072-0101-29-0101-0013	Q 14,705,562.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q 32,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q 17,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q 85,900.00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1-165-0101-29-0101-0005	Q 20,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q 7,500.00
Servicios por actuaciones artísticas	1-187-0101-29-0101-0005	Q 25,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q 60,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q 4,500.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-29-0101-0005	Q 600.00
Pómez, cal y yeso	2-224-0101-29-0101-0005	Q 1,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29-0101-0005	Q 15,000.00
Productos de loza y porcelana	2-273-0101-29-0101-0005	Q 1,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q 500.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q 400.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-31-0000-0000	Q 11,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		<u>Q 29,692,524.00</u>

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

2022-11200053-11-00-000-002-000

Arrendamiento de edificio y locales	1-151-1406-29-0101-0005	Q 12,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q 33,478.00
Alimentos para personas	2-211-1406-29-0101-0005	Q 1,000.00
Acabados Textiles	2-232-0101-29-0101-0005	Q 20,700.00
Elementos compuestos y químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q 28,800.00
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	2-292-0101-29-0101-0005	Q 13,450.00
TOTAL ACTIVIDAD		<u>Q 109,428.00</u>

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

2022-11200053-12-00-000-006-000

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q 500.00
Arrendamiento de medios de transporte	1-155-0101-29-0101-0005	Q 2,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q 1,691,033.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-12-0000-0000	Q 277,350.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q 10,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q 5,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q 1,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q 1,350.00
TOTAL ACTIVIDAD		<u>Q 1,988,233.00</u>



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

www.inguat.gob.gt

Síganos en: @inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.1 INTRA2
DÉBITO
Hoja No.2

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA
2021-11200053-13-00-000-001-000

Divulgación e información	1-121-0101-12-0000-0000	Q 6,700,046.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q 1,850,800.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12-0000-0000	Q 115,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q 1,500.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q 1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 8,668,346.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q 7,092,396.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q 33,355,135.00
31,000	Ingresos Propios	Q 11,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q 40,458,531.00

MVMADEM/

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.1, INTRA2

CRÉDITO

Q 40,458,531.00

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

2022-11200053-01-00-000-001-000

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q 15,000,000.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1802-29-0101-0013	Q 1,000,000.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q 571,200.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-1802-29-0101-0013	Q 43,200.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-1902-29-0101-0013	Q 9,600.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q 2,500.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q 75,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q 15,000.00
Fletes	1-142-0101-29-0101-0005	Q 35,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q 450,000.00
Servicios médico-sanitarios	1-182-0101-29-0101-0005	Q 60,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q 9,000.00
Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	1-192-0101-29-0101-0005	Q 400,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q 5,000.00
Especies timbradas y valores	2-247-0101-29-0101-0005	Q 800.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q 15,000.00
Productos siderúrgicos	2-281-0101-29-0101-0005	Q 15,000.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29-0101-0005	Q 8,000.00
Útiles educacionales y culturales	2-293-0101-29-0101-0005	Q 500.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-29-0101-0005	Q 14,400.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q 10,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29-0101-0005	Q 6,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-31-0000-0000	Q 5,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-31-0000-0000	Q 6,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0005	Q 1,000,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 18,756,200.00

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

2022-11200053-11-00-000-002-000

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q 2,000,000.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q 86,400.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0301-29-0101-0013	Q 4,800.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0710-29-0101-0013	Q 9,600.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0901-29-0101-0013	Q 9,600.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-1701-29-0101-0013	Q 9,600.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q 12,470.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q 240.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0710-29-0101-0005	Q 4,950.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0901-29-0101-0005	Q 16,128.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1601-29-0101-0005	Q 2,400.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q 290.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q 10,000.00
Artículos de caucho	2-254-0101-29-0101-0005	Q 28,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q 26,850.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q 8,100.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 2,229,428.00

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.1 INTRA2
CRÉDITO
Hoja No.2

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE
2022-11200053-11-00-000-003-000

Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q 4,800.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 4,800.00

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2022-11200053-12-00-000-002-000

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q 2,000,000.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q 76,800.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 2,076,800.00

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO
2022-11200053-12-00-000-003-000

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q 2,000,000.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q 62,400.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 2,062,400.00

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
2022-11200053-12-00-000-005-000

Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q 9,600.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 9,600.00

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2022-11200053-12-00-000-006-000

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q 3,000,000.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q 86,400.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q 41,513.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q 15,088.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q 135,000.00
Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos	1-169-0101-29-0101-0005	Q 10,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q 321,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q 875,000.00
Servicios por actuaciones artísticas	1-187-0101-29-0101-0005	Q 103,000.00
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1-188-0101-29-0101-0005	Q 5,399.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q 11,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q 47,383.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q 25,000.00
Productos de artes gráficas	2-244-0101-29-0101-0005	Q 500.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q 100,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q 16,000.00
Otros productos químicos y conexos	2-269-0101-29-0101-0005	Q 2,500.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q 2,500.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-12-0000-0000	Q 277,350.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q 5,074,633.00

CRÉDITO
Hoja No.3

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

2022-11200053-13-00-000-001-000

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q 3,249,524.00
Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q 172,800.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-12-0000-0000	Q 50,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12-0000-0000	Q 4,225,046.00
Otros servicios	1-199-0101-12-0000-0000	Q 11,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-12-0000-0000	Q 25,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-12-0000-0000	Q 16,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q 2,500.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-12-0000-0000	Q 3,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-12-0000-0000	Q 5,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-12-0000-0000	Q 5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		<u><u>Q 7,764,870.00</u></u>

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

2022-11200053-13-00-000-002-000

Complemento por transporte al personal permanente	0-016-0101-29-0101-0013	Q 4,800.00
Divulgación e información	1-121-0101-12-0000-0000	Q 2,475,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		<u><u>Q 2,479,800.00</u></u>

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q 7,092,396.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q 33,355,135.00
31,000	Ingresos Propios	Q 11,000.00
	TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	<u><u>Q 40,458,531.00</u></u>

MVMADEM/

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1, INTRA2

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se debita el monto de Q.29,692,524.00 de varios renglones presupuestarios, para fortalecer el renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" (Q.16,000,000.00) para el pago de la parte proporcional del salario y otros complementos, en diferentes ubicaciones geográficas, conforme el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente; el crédito en el renglón presupuestario 016 "Complemento por transporte al personal permanente (Q.624,000.00) con diferentes ubicaciones geográficas, para cancelar el Bono de Transporte al personal permanente, conforme el Artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente; 121 "Divulgación e Información" (Q.2,500.00) para publicación de invitación a ofertar, en eventos del Departamento Administrativo; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.75,000.00) para el pago de viáticos a los integrantes de la Sección de Transportes, por comisiones oficiales al exterior del país; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.15,000.00) para reconocimiento de gastos por comisiones oficiales al interior y exterior del país, de los contratistas que prestan sus servicios en el Departamento de Fiscalización; 142 "Fletes" (Q.35,000.00) para el servicio de traslado de equipo, cajas, etc.; 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" (Q.450,000.00) para la reparación de las instalaciones del Mercado de Artesanías; 182 "Servicios médico-sanitarios" (Q.60,000.00) para la cancelación de los servicios oftalmológicos para el personal de la Institución, conforme el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente; 185 "Servicios de capacitación" para eventos de capacitación dirigidos a propietarios y representantes legales de establecimientos de hospedaje (Q.9,000.00); 192 "Comisiones a receptores fiscales y recaudadores" (Q.400,000.00) para el pago de las comisiones a los bancos del sistema, por la recaudación de los impuestos tributarios a favor de INGUAT; 211 "Alimentos para personas" para la compra de agua purificada para consumo de los empleados de la Institución (Q.5,000.00); 247 "Especies timbradas y valores" (Q.800.00) para adquisición de formularios 63-A; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.15,000.00) para la compra de cajas plásticas en donde se resguardarán documentos del Departamento de Fiscalización, sillas plásticas, lonas para toldos, etc.; 281 "Productos siderúrgicos" (Q.15,000.00) para compra de alambre de amarre, hierro, tubos de hierro, etc., que se utilizarán en el mantenimiento del edificio de INGUAT, Castillo de San Felipe de Lara y Delegaciones de la Institución en el interior del país; 289 "Otros productos metálicos" (Q.8,000.00) para adquirir soportes para TV, estructuras para toldos, etc.; 293 "Útiles educacionales y culturales" (Q.500.00) para comprar una pizarra que utilizará el Departamento Jurídico de INGUAT; 296 "Útiles de cocina y comedor" (Q.14,400.00) para la compra de cafeteras percoladoras; 297 "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas" (Q.10,000.00) para adquirir luces estroboscópicas; 298 "Accesorios y repuestos en general" (Q.6,000.00) para accesorios de aparatos celulares; 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q.5,000.00) para compra de televisor; 326 "Equipo para comunicaciones" (Q.6,000.00) para adquirir teléfonos análogos; 413 "Indemnizaciones al personal" (Q.1,000,000.00) para la cancelación de las prestaciones laborales del personal que se retira de la entidad o finaliza su relación laboral con el INGUAT.

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se fortalece con la cantidad de Q. 2,000,000.00 el renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" y se acredita Q.120,000.00 en el renglón presupuestario 016 "Complemento por transporte al personal permanente", distintas ubicaciones geográficas, para cancelar el Bono de Transporte al personal permanente, conforme el Artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente. Asimismo, se debita la suma de Q.109,428.00 para fortalecer el renglón presupuestario 133 "Viáticos en el interior" (Q.12,470.00) para cancelar los viáticos de los Delegados en el interior del país; 141 "Transporte de personas" (Q.240.00) para el servicio de transporte terrestre, de los Delegados en el interior del país; para incrementar la asignación en el renglón presupuestario 151 "Arrendamiento de edificios y locales" para el pago del arrendamiento de los locales que ocupan las Delegaciones de INGUAT en Panajachel, Sololá; Quetzaltenango y Cobán, Alta Verapaz (Q.23,478.00); 199 "Otros servicios" (Q.290.00) para el pago de gafetes a nombre de los Delegados de Información Turística, para el ingreso al Aeropuerto Internacional "La Aurora" y otras instalaciones portuarias; 233 "Prendas de vestir" (Q.10,000.00) para uniformes de los Delegados Regionales; 254 "Artículos de caucho" (Q.28,000.00) para adquirir guantes de hule que se usarán en la limpieza de los lugares turísticos en Semana Santa; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.26,850.00) para comprar bombas fumigadoras manuales que se utilizarán en el programa de limpieza en Semana Santa; 286 "Herramientas menores" (Q.8,100.00) para adquirir rastrillos que servirán para la limpieza de lugares turísticos durante Semana Santa.

Hoja No.2
JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1, INTRA2

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se acredita la cantidad de Q.4,800.00 en el renglón presupuestario 016 "Complemento por transporte al personal permanente", para cancelar el Bono de Transporte al personal permanente, conforme el Artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente.

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Se fortalece con Q.2,000,000.00 el renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" y se apertura el renglón presupuestario 016 "Complemento por transporte al personal permanente" (Q.76,800.00) para cancelar el Bono de Transporte al personal permanente, conforme el Artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

Se acredita el monto de Q.2,000,000.00 en el renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" y la cantidad de Q.62,400.00 en el renglón presupuestario 016 "Complemento por transporte al personal permanente", para cancelar el Bono de Transporte al personal permanente, conforme el Artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente.

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Se apertura el renglón presupuestario 016 "Complemento por transporte al personal permanente" (Q.9,600.00) para cancelar el Bono de Transporte al personal permanente, conforme el Artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente.

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se incrementa la asignación del renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" (Q.3,000,000.00) y Q.86,400.00 en el renglón presupuestario 016 "Complemento por transporte al personal permanente", para cancelar el Bono de Transporte al personal permanente, conforme el Artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente. Se fortalece con Q.41,513.00 el renglón presupuestario 121 "Divulgación e información" para la elaboración de guías turísticas digitales sobre Semana Santa 2022 (El Pregón) en la Ciudad de Guatemala, Antigua Guatemala, Sacatepéquez y Quetzaltenango; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.15,088.00) para la impresión de documentos normativos sobre el desarrollo turístico en áreas protegidas; 141 "Transporte de personas" (Q.135,000.00) para el servicio de transporte de los muralistas; 169 "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos" (Q.10,000.00) para la reparación de un plotter; 171 "Mantenimiento y reparación de edificios" (Q.321,000.00) para el pago de los trabajos de remodelación de la plaza central del edificio de la Institución; 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" (Q.875,000.00) para el mantenimiento y reparación del Mercado de Artesanías; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q.103,000.00) para la contratación de muralistas; 188 "Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras" (Q.5,399.00) para el servicio de topografía y planificación del área del Mercado de Artesanías; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.11,000.00) para el servicio de hospedaje y alimentación de los muralistas; 199 "Otros servicios" (Q.47,383.00) para el servicio de instalación de una plataforma elevadora vertical en la plaza del edificio central del INGUAT y tótem táctil en los Aeropuertos "La Aurora" de la Ciudad de Guatemala y Mundo Maya, Petén; 233 "Prendas de vestir" (Q.25,000.00) para la compra de playeras que usarán los muralistas así como camisas y chalecos para el personal del Departamento de Planeamiento; 244 "Productos de artes gráficas" (Q.500.00) para adquirir cuadernos de bitácoras para las supervisiones que realiza el Departamento de Planeamiento; 267 "Tintes, pinturas y colorantes" (Q.100,000.00) para comprar pintura que se utilizará en murales y en el

Hoja No.3
JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1, INTRA2

centro de atención al turista en la Portuaria Santo Tomás de Castilla; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.16,000.00) para adquirir una alfombra de tráfico pesado a instalarse en el centro de atención al turista, en la Portuaria Santo Tomás de Castilla; 269 "Otros productos químicos y conexos" (Q.2,500.00) para pegamento de contacto; 299 "Otros materiales y suministros" (Q.2,500.00) para pinceles que utilizan los muralistas; 329 "Otras maquinarias y equipos" (Q.277,350.00) para la adquisición de una plataforma elevadora vertical que se instalará en la plaza del edificio central del INGUAT y tótem táctil para los Aeropuertos "Internacional La Aurora" de la Ciudad de Guatemala e "Internacional Mundo Maya" de Petén.

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA **SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA**

Se debita el monto de Q.8,668,346.00 de varios renglones presupuestarios, para acreditar en el 015 "Complementos específicos al personal permanente" (Q.3,249,524.00) y Q.172,800.00 en el renglón presupuestario 016 "Complemento por transporte al personal permanente" (Q.172,800.00) para cancelar el Bono de Transporte al personal permanente, conforme el Artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente; 173 "Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común" (Q.50,000.00) para mantenimiento del área de atención al turista de las terminales de cruceros en Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.4,225,046.00) para cancelar los servicios de producción de la Marca País y de material para publicidad nacional; 199 "Otros servicios" (Q.11,000.00) para el servicio de decoración del área de atención al turista en las terminales de cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal así como para el servicio de reparación de estelas y figuras decorativas ubicadas en las terminales de cruceros del Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal; 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" (Q.25,000.00) para la compra de bancas de madera que utilizarán los turistas que visitan las terminales de cruceros en Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal; 239 "Otros textiles y vestuario" (Q.16,000.00) para adquirir cojines forrados con tela típica, que se colocarán en las bancas de madera de la terminal de cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.5,500.00) para compra de cobertores para protección de una sala típica que utilizan los visitantes de la terminal de cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal; adicionalmente, la adquisición de acrílicos porta nombre que se utilizarán en los eventos que realiza el INGUAT; 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (Q.5,000.00) para ventiladores de piso que servirán en las áreas de atención a los turistas de las terminales de cruceros de Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal; 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q.5,000.00) para la compra de equipo de sonido, para uso en las áreas de atención al turista de la terminal de cruceros, Marina Pez Vela, de Puerto Quetzal, Escuintla.

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Se acredita la cantidad de Q.4,800.00 en el renglón presupuestario 016 "Complemento por transporte al personal permanente", para cancelar el Bono de Transporte al personal permanente, conforme el Artículo 86 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente; se fortalece el renglón presupuestario 121 "Divulgación e información" (Q.2,475,000.00) para la participación FITUR, ANATO, TRAVEL AND ADVENTURE SHOW – LA, SEATRADE CRUISE GLOBAL, TRAVEL AND ADVENTURE SHOW BAY AREA, IFTM – TOP RESA, WTM LONDON, INTERNATIONAL TOURISM AND TRAVEL SHOW, EXPOTOUR, etc.

MVMADM/