



**Constancia de Recepción de Documentos**

Tipo de **EXTERNA**

Remitente: INGUAT

Destinatario: COMISION DE FINANZAS PUBLICAS Y MONEDA

Ubicación: 8ª avenida 9-41 zona 1, edificio casa Irazabal, segundo nivel

Documento No.: 62-2023

Número de Folios: 21

Tipo Documento: OFICIO

Seguimiento: <http://app.congreso.gob.gt/cga/seguimiento>

**Unidad de Recepción y Digitalización de Documentos**

Operador: smmacz

COPIA

Ref. No. 062-2023-DG  
Guatemala, 31 de enero 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. 039-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 1, INTRA2, por el monto de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.34,451,535.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

  
ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
/ylrh

2023

**COPIA  
PRESUPUESTO**

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



Ref. No. 061-2023-DG

Guatemala, 31 de enero de 2023

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



Estimada Licenciada Ríos:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 039-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 1, INTRA2, por el monto de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.34,451,535.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

  
ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
/ylrh

**COPIA  
PRESUPUESTO**





GOBIERNO de  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO  
GUATEMALTECO  
DE TURISMO



Instituto Guatemalteco de Turismo

Ref. No. 63-2023-DG

Guatemala, 31 de enero 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  
07 FEB 2023

A las 12:30 Hrs. Letras

Respetable Doctor Bode:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 039-2023 que aprueba la Modificación Presupuestaria No. 1, INTRA2, por el monto de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.34,451,535.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

ARQ. ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
/ylrh

COPIA  
PRESUPUESTO

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

www.inguat.gob.gt

Síguenos en



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			31	1	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	39-2023		31	1	2,023	1
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEQ-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-276,900.00	-276,900.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0301-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-77,400.00	-77,400.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0501-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-77,400.00	-77,400.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1601-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-77,400.00	-77,400.00
11200053-01-00-000-001-000-026-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-9,000.00	-9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0501-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1601-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-041-0101-29-0101-0013	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERV	-300,000.00	-300,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-230,027.00	-230,027.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,259.00	-8,259.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0501-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,259.00	-8,259.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1601-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,259.00	-8,259.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-13,921,069.00	-13,921,069.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0301-29-0101-0013	AGUINALDO	-8,375.00	-8,375.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0501-29-0101-0013	AGUINALDO	-8,375.00	-8,375.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1601-29-0101-0013	AGUINALDO	-8,375.00	-8,375.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-13,921,068.00	-13,921,068.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0301-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,375.00	-8,375.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0501-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,375.00	-8,375.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1601-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-8,375.00	-8,375.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-24,600.00	-24,600.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0301-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-6,700.00	-6,700.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0501-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-6,700.00	-6,700.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1601-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-6,700.00	-6,700.00
11200053-01-00-000-001-000-112-0101-29-0101-0005	AGUA	-7,550.00	-7,550.00
11200053-01-00-000-001-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	-405,600.00	-405,600.00
11200053-01-00-000-001-000-115-0101-29-0101-0005	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESE	-6,000.00	-6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-11,250.00	-11,250.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
31	1	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)			31	1	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	39-2023		31	1	2,023	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-180,000.00	-180,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-6,400.00	-6,400.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-35,100.00	-35,100.00
11200053-01-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-36,932.00	-36,932.00
11200053-01-00-000-001-000-274-0101-29-0101-0005	CEMENTO	-4,000.00	-4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-289-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-9,580.00	-9,580.00
11200053-01-00-000-001-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	-6,228.00	-6,228.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-29-0101-0005	SENTENCIAS JUDICIALES	-553,000.00	-553,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-68,420.00	-68,420.00
11200053-11-00-000-002-000-151-0710-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-24,000.00	-24,000.00
11200053-11-00-000-002-000-151-1102-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-27,600.00	-27,600.00
11200053-11-00-000-002-000-151-1601-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-14,400.00	-14,400.00
11200053-11-00-000-002-000-151-1801-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-18,000.00	-18,000.00
11200053-11-00-000-002-000-151-2007-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-60,000.00	-60,000.00
11200053-11-00-000-002-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-182,000.00	-182,000.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-831,800.00	-831,800.00
11200053-11-00-000-002-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-3,900.00	-3,900.00
11200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-53,000.00	-53,000.00
11200053-11-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-75,000.00	-75,000.00
11200053-12-00-000-004-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-6,000.00	-6,000.00
11200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-154,259.00	-154,259.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	-2,205,000.00	-2,205,000.00
11200053-12-00-000-006-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-312,931.00	-312,931.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-3,000.00	-3,000.00
11200053-13-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,074.00	-1,074.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-25,000.00	-25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,500.00	-1,500.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-13,150.00	-13,150.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-3,000.00	-3,000.00
11200053-13-00-000-001-000-231-0101-29-0101-0005	HILADOS Y TELAS	-1,150.00	-1,150.00
11200053-13-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	-4,000.00	-4,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
31	1	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)			31	1	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	39-2023		31	1	2,023	1
				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	-5,000.00	-5,000.00
11200053-13-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-1,800.00	-1,800.00
11200053-13-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-10,420.00	-10,420.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-34,451,535.00</b>	<b>-34,451,535.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
31	1	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)	31	1	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	39-2023	31	1	2,023
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
1				

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
11200053-01-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	14,659,729.00	14,659,729.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,000,000.00	1,000,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0901-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	256,200.00	256,200.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1902-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	117,600.00	117,600.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	95,100.00	95,100.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2214-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	40,200.00	40,200.00
11200053-01-00-000-001-000-026-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PE	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	9,000.00	9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	6,000.00	6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2214-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMP	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0901-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,337.00	27,337.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1902-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,549.00	12,549.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2007-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,628.00	10,628.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2214-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,290.00	4,290.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0901-29-0101-0013	AGUINALDO	28,125.00	28,125.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1902-29-0101-0013	AGUINALDO	12,875.00	12,875.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	10,375.00	10,375.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2214-29-0101-0013	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0901-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	28,125.00	28,125.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1902-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,875.00	12,875.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2007-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,375.00	10,375.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2214-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0901-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	22,500.00	22,500.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1902-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	10,300.00	10,300.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	8,300.00	8,300.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2214-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	8,000.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	12,600.00	12,600.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	125,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	1	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)	31	1	2,023	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	39-2023		31	1
				DIA	MES
				2,023	
				AÑO	
No. DOCUMENTO					
1					

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

11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-166-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	4,000.00	4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-174-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	120,000.00	120,000.00
11200053-01-00-000-001-000-181-0101-29-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRI	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-182-0101-29-0101-0005	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-183-0101-29-0101-0005	SERVICIOS JURÍDICOS	187,000.00	187,000.00
11200053-01-00-000-001-000-184-0101-29-0101-0005	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLI	40,000.00	40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	28,000.00	28,000.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	123,000.00	123,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	21,250.00	21,250.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,640.00	47,640.00
11200053-01-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	13,500.00	13,500.00
11200053-01-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-249-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,250.00	12,250.00
11200053-01-00-000-001-000-279-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	7,550.00	7,550.00
11200053-01-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	47,750.00	47,750.00
11200053-01-00-000-001-000-323-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE L/	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	70,000.00	70,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	177,000.00	177,000.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0005	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	195,600.00	195,600.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	500,000.00	500,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	2,009,107.00	2,009,107.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	9,706.00	9,706.00
11200053-11-00-000-002-000-111-1701-29-0101-0005	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	30,000.00
11200053-11-00-000-002-000-112-1701-29-0101-0005	AGUA	1,200.00	1,200.00
11200053-11-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	30,000.00	30,000.00
11200053-11-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	63,560.00	63,560.00
11200053-11-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47,560.00	47,560.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	146,000.00	146,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	1	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)			31	1	2,023
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		39-2023		31	1	2,023	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-002-000-151-0301-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,000.00	48,000.00
11200053-11-00-000-002-000-151-0901-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,000.00	12,000.00
11200053-11-00-000-002-000-151-1701-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,500.00	42,500.00
11200053-11-00-000-002-000-151-2001-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	60,000.00	60,000.00
11200053-11-00-000-002-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	50,000.00	50,000.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	422,300.00	422,300.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	126,000.00	126,000.00
11200053-11-00-000-002-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	2,500.00	2,500.00
11200053-11-00-000-002-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	25,000.00
11200053-11-00-000-002-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	15,000.00
11200053-11-00-000-002-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P.	75,000.00	75,000.00
11200053-11-00-000-002-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	41,500.00	41,500.00
11200053-11-00-000-002-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	15,000.00	15,000.00
11200053-11-00-000-002-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	25,000.00	25,000.00
11200053-11-00-000-002-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	55,000.00
11200053-11-00-000-002-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	2,000,000.00	2,000,000.00
11200053-12-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	1,953,115.00	1,953,115.00
11200053-12-00-000-004-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-004-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	4,000.00
11200053-12-00-000-004-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	340,000.00	340,000.00
11200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	3,000,000.00	3,000,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	212,000.00	212,000.00
11200053-12-00-000-006-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	33,440.00	33,440.00
11200053-12-00-000-006-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,400.00	8,400.00
11200053-12-00-000-006-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	141,896.00	141,896.00
11200053-12-00-000-006-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	65,250.00	65,250.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	797,000.00	797,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	157,000.00	157,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	265,496.00	265,496.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
31	1	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)	31	1	2,023
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	39-2023	31	1	2,023
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1		

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

11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	142,877.00	142,877.00
11200053-12-00-000-006-000-241-0101-29-0101-0005	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-006-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,500.00	2,500.00
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	120,400.00	120,400.00
11200053-12-00-000-006-000-284-0101-29-0101-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	1,500.00
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500.00	6,500.00
11200053-13-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	3,113,980.00	3,113,980.00
11200053-13-00-000-001-000-116-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	15,000.00	15,000.00
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	300,455.00	300,455.00
11200053-13-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	5,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-221-0101-29-0101-0005	CARBÓN MINERAL	1,150.00	1,150.00
11200053-13-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	10,420.00	10,420.00
11200053-13-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM	35,000.00	35,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>34,451,535.00</b>	<b>34,451,535.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
31	1	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)	31	1	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	39-2023	31	1
				No. DOCUMENTO
				1

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>-34,451,535.00</b>		<b>34,451,535.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-34,451,535.00		34,451,535.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-5,428,044.00		5,428,044.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-29,023,491.00		29,023,491.00
<b>TOTAL</b>		<b>-34,451,535.00</b>		<b>34,451,535.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
31	1	2,023
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	31	1	2,023
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	39-2023	31	1
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>				
1				

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<u>TIPO GASTO</u>	<u>SUB TIPO GASTO</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
ADMINISTRACIÓN		-34,196,731.00	33,403,711.00
	ADMINISTRACIÓN	-34,196,731.00	33,403,711.00
DESARROLLO HUMANO		-254,804.00	54,804.00
	DESARROLLO HUMANO	-254,804.00	54,804.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	493,020.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	493,020.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	500,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	500,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-34,451,535.00</b>	<b>34,451,535.00</b>

**DESCRIPCION:** Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
31	1	2,023
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			31 1 2,023		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		39-2023		31 1 2,023			1
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-34,196,731.00</b>	<b>34,396,731.00</b>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-34,196,731.00	34,396,731.00
		50703 Turismo	-34,196,731.00	34,396,731.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-254,804.00</b>	<b>54,804.00</b>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-254,804.00	54,804.00
		110101 Enfermedad	-254,804.00	54,804.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-34,451,535.00</b>	<b>34,451,535.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-30,325,131.00	18,204,223.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-1,358,120.00	3,376,933.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-2,386,259.00	9,339,374.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-382,025.00	3,531,005.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-34,451,535.00</b>	<b>34,451,535.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
31	1	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)	31	1	2,023
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	39-2023	31	1
				No. DOCUMENTO
				1

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	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.1 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

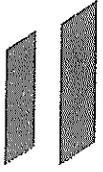
  
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
1	1	2,023
DIA	MES	AÑO

  
FIRMA

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña  
Jefe Departamento Financiero

Arq. Anayansy Carolina Rodríguez  
Directora General



**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 039-2023**  
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 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 para fortalecer las asignaciones de los renglones presupuestarios, para atender las distintas contrataciones de servicios y la adquisición de bienes e insumos necesarios para el funcionamiento de éstas.

**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:**

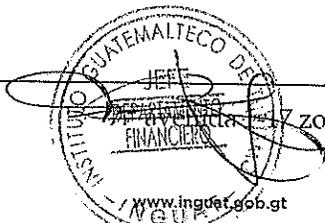
**ARTÍCULO 1.** Autorizar los créditos y débitos de la modificación presupuestaria No. 1 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.34,451,535.00).

**ARTÍCULO 2.** El Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, notificará a las instancias correspondientes.

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

Dado en la ciudad de Guatemala, el treinta y uno de enero del dos mil veintitrés.

**ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO**  
DIRECTORA GENERAL



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

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

Síguenos en:



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1, INTRA2

**DÉBITO**

**Q 34,451,535.00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q	276,900.00
Personal por contrato	0-022-0301-29-0101-0013	Q	77,400.00
Personal por contrato	0-022-0501-29-0101-0013	Q	77,400.00
Personal por contrato	0-022-1601-29-0101-0013	Q	77,400.00
Complemento por calidad profesional al personal temporal	0-026-0101-29-0101-0013	Q	4,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0101-29-0101-0013	Q	9,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0301-29-0101-0013	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0501-29-0101-0013	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1601-29-0101-0013	Q	3,000.00
Servicios extraordinarios de personal permanente	0-041-0101-29-0101-0013	Q	300,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29-0101-0013	Q	230,027.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29-0101-0013	Q	8,259.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0501-29-0101-0013	Q	8,259.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1601-29-0101-0013	Q	8,259.00
Aguinaldo	0-071-0101-29-0101-0013	Q	13,921,069.00
Aguinaldo	0-071-0301-29-0101-0013	Q	8,375.00
Aguinaldo	0-071-0501-29-0101-0013	Q	8,375.00
Aguinaldo	0-071-1601-29-0101-0013	Q	8,375.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29-0101-0013	Q	13,921,068.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0301-29-0101-0013	Q	8,375.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0501-29-0101-0013	Q	8,375.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1601-29-0101-0013	Q	8,375.00
Bono vacacional	0-073-0101-29-0101-0013	Q	24,600.00
Bono vacacional	0-073-0301-29-0101-0013	Q	6,700.00
Bono vacacional	0-073-0501-29-0101-0013	Q	6,700.00
Bono vacacional	0-073-1601-29-0101-0013	Q	6,700.00
Agua	1-112-0101-29-0101-0005	Q	7,550.00
Telefonía	1-113-0101-29-0101-0005	Q	405,600.00
Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos	1-115-0101-29-0101-0005	Q	6,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	11,250.00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1-165-0101-29-0101-0005	Q	180,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	6,400.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	35,100.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	36,932.00
Cemento	2-274-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29-0101-0005	Q	9,580.00
Útiles menores, suministros e instrumental médico-quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud	2-295-0101-29-0101-0005	Q	6,228.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-29-0101-0005	Q	553,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>30,325,131.00</b>

**SERVICIOS DE TURISMO**

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

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

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	68,420.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0710-29-0101-0005	Q	24,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1102-29-0101-0005	Q	27,600.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1601-29-0101-0005	Q	14,400.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1801-29-0101-0005	Q	18,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-2007-29-0101-0005	Q	60,000.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	182,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	831,800.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	3,900.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	53,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q	75,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>1,358,120.00</b>

/ylrh

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

www.inguat.gob.gt

Síganos en:    

@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat

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

CALIDAD TURÍSTICA  
2023-11200053-12-00-000-004-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	6,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>26,000.00</b>

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

Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	154,259.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	2,205,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>2,360,259.00</b>

**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA**

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

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	312,931.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q	1,074.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	13,150.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	3,000.00
Hilados y telas	2-231-0101-29-0101-0005	Q	1,150.00
Acabados textiles	2-232-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Productos de metal y sus aleaciones	2-283-0101-29-0101-0005	Q	1,800.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	10,420.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>382,025.00</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	34,451,535.00
	<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Q</b>	<b>34,451,535.00</b>

ytrh/

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

www.inguat.gob.gt    Sigamos en:    

@inguat    @inguatprensa    @inguat.gob    comunicacioninguat

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1, INTRA2**

**CRÉDITO**

**Q 34,451,535.00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

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

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q 14,659,729.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1802-29-0101-0013	Q 1,000,000.00
Personal por contrato	0-022-0901-29-0101-0013	Q 256,200.00
Personal por contrato	0-022-1902-29-0101-0013	Q 117,600.00
Personal por contrato	0-022-2007-29-0101-0013	Q 95,100.00
Personal por contrato	0-022-2214-29-0101-0013	Q 40,200.00
Complementos por calidad profesional al personal temporal	0-026-2007-29-0101-0013	Q 4,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0901-29-0101-0013	Q 9,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1902-29-0101-0013	Q 6,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-2214-29-0101-0013	Q 3,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0901-29-0101-0013	Q 27,337.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1902-29-0101-0013	Q 12,549.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2007-29-0101-0013	Q 10,628.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2214-29-0101-0013	Q 4,290.00
Aguinaldo	0-071-0901-29-0101-0013	Q 28,125.00
Aguinaldo	0-071-1902-29-0101-0013	Q 12,875.00
Aguinaldo	0-071-2007-29-0101-0013	Q 10,375.00
Aguinaldo	0-071-2214-29-0101-0013	Q 4,500.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0901-29-0101-0013	Q 28,125.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1902-29-0101-0013	Q 12,875.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-2007-29-0101-0013	Q 10,375.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-2214-29-0101-0013	Q 4,500.00
Bono vacacional	0-073-0901-29-0101-0013	Q 22,500.00
Bono vacacional	0-073-1902-29-0101-0013	Q 10,300.00
Bono vacacional	0-073-2007-29-0101-0013	Q 8,300.00
Bono vacacional	0-073-2214-29-0101-0013	Q 3,600.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q 8,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q 12,600.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q 125,000.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q 3,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1-166-0101-29-0101-0005	Q 4,000.00
Mantenimiento y reparación de instalaciones	1-174-0101-29-0101-0005	Q 10,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q 120,000.00
Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad	1-181-0101-29-0101-0005	Q 4,500.00
Servicios médico-sanitarios	1-182-0101-29-0101-0005	Q 3,000.00
Servicios jurídicos	1-183-0101-29-0101-0005	Q 187,000.00
Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría	1-184-0101-29-0101-0005	Q 40,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q 28,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q 123,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q 21,250.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q 47,640.00
Acabados textiles	2-232-0101-29-0101-0005	Q 13,500.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q 20,000.00
Otros productos de papel, cartón e impresos	2-249-0101-29-0101-0005	Q 1,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29-0101-0005	Q 12,250.00
Otros productos de minerales no metálicos	2-279-0101-29-0101-0005	Q 7,550.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q 4,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q 1,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q 47,750.00
Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio	3-323-0101-29-0101-0005	Q 15,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29-0101-0005	Q 70,000.00
Equipo de transporte	3-325-0101-29-0101-0005	Q 177,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-29-0101-0005	Q 195,600.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0013	Q 500,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q 18,204,223.00</b>

/ylrh

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

www.inguat.gob.gt

Síguenos en:



@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat



Hoja No. 2

Crédito

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1, INTRA2

**SERVICIOS DE TURISMO**

**SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA**

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

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	2,009,107.00
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0901-29-0101-0013	Q	9,706.00
Energía eléctrica	1-111-1701-29-0101-0005	Q	30,000.00
Agua	1-112-1701-29-0101-0005	Q	1,200.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	63,560.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	47,560.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	146,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0301-29-0101-0005	Q	48,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0901-29-0101-0005	Q	12,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1701-29-0101-0005	Q	42,500.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-2001-29-0101-0005	Q	60,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	422,300.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	126,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29-0101-0005	Q	2,500.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	2-292-0101-29-0101-0005	Q	75,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	41,500.00
Útiles menores, suministros e instrumental médico quirúrgicos de laboratorio y cuidado de la salud	2-295-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	55,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>3,376,933.00</b>

**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**

**ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS**

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

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	2,000,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>2,000,000.00</b>

**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO**

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

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	1,953,115.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>1,953,115.00</b>

**SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA**

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

Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>26,000.00</b>

**SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA**

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

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	340,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>340,000.00</b>

/ylrh

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

www.inguat.gob.gt

Síganos en:  @inguat  @inguatprensa  @inguat\_gob  comunicacioninguat

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO**  
JEFE DE DEPARTAMENTO

**INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO**  
PRESUPUESTARIO



Hoja No. 3

Crédito

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1, INTRA2

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

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	3,000,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	212,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	33,440.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	8,400.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	141,896.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	65,250.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	797,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	157,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	265,496.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	142,877.00
Papel de escritorio	2-241-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29-0101-0005	Q	2,500.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	120,400.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	6,500.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>5,020,259.00</b>

**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA**

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

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	3,113,980.00
Servicios de lavandería	1-116-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	300,455.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00
Carbón mineral	2-221-0101-29-0101-0005	Q	1,150.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29-0101-0005	Q	10,420.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>3,496,005.00</b>

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

Complementos específicos al personal permanente		Q	35,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>35,000.00</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	34,451,535.00
	<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Q</b>	<b>34,451,535.00</b>

/ylrh



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

## JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 1, INTRA2

### ACTIVIDADES CENTRALES

#### DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se acredita el monto de Q.18,204,223.00 para fortalecer los renglones presupuestarios: 015 "Complementos específicos al personal permanente" (Q.15,659,729.00) para la asignación presupuestaria conforme el detalle analítico de Puestos y Salarios del Departamento de Recursos Humanos; 022 "Personal por contrato" (Q.509,100.00) para el pago de sueldos del personal contratado en ese renglón presupuestario; 026 "Complementos por calidad profesional al personal temporal" (Q.4,500.00) para el pago de ese beneficio a profesionales contratados en dicho renglón presupuestario; 027 "Complementos específicos al personal temporal" (Q.18,000.00) que corresponde a la remuneración adicional al sueldo base del personal contratado en ese renglón presupuestario; 051 "Aporte patronal al IGSS" (Q.54,804.00) para cumplir con los compromisos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; 071 "Aguinaldo" (Q.55,875.00) para el pago de este beneficio al personal de la Institución; 072 "Bonificación anual Bono 14" (Q.55,875.00) destinado al pago del Bono 14 al personal del INGUAT; 073 "Bono vacacional" (Q.44,700.00) en concepto de pago del Bono vacacional; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.8,000.00) para impresión del material que se proporciona al personal de nuevo ingreso, en el proceso de Inducción; 133 "Viáticos en el interior" (Q.12,600.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los nombrados al realizar comisiones oficiales dentro del territorio nacional; 141 "Transporte de personas" (Q.125,000.00) en concepto de boletos aéreos para los Asesores Jurídicos quienes son nombrados por la Dirección General para la suscripción de contratos de publicidad en el exterior del país; 158 "Derechos de bienes intangibles" (Q.3,000.00) para el servicio de GPS de los vehículos propiedad de INGUAT; 166 "Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones" (Q.4,000.00) destinado al servicio de mantenimiento de los radios que utiliza la Sección de Mantenimiento; 174 "Mantenimiento y reparación de instalaciones" (Q.10,000.00) en concepto de reparación de la instalación eléctrica (panel eléctrico) de las bombas sumergible e hidroneumática del Mercado de Artesanías; 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" (Q.120,000.00) para la circulación del terreno propiedad de INGUAT ubicado en zona 13, Ciudad de Guatemala, con muro perimetral y portón, así como para la reparación de la pasarela ubicada en el Centro Recreativo para trabajadores de INGUAT -CRI-; 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de pre-factibilidad y factibilidad" (Q.4,500.00) para estudio de Impacto Ambiental; 182 "Servicios médico-sanitarios" (Q.3,000.00) en concepto de contratación de servicios oftalmológicos y médicos; 183 "Servicios jurídicos" (Q.187,000.00) destinados a la contratación de un asesor para el Departamento Jurídico; 184 "Servicios económicos, financieros, contables y de auditoría" (Q.40,000.00) para los servicios de un experto en los procesos económico coactivos a cargo de la Asesoría Jurídica; 185 "Servicios de capacitación" (Q.28,000.00) en concepto de capacitaciones sobre habilidades y actitudes para el personal de la Institución; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.123,000.00) para la contratación de una persona que elabore manuales de procedimientos en el Departamento Financiero; 199 "Otros servicios" (Q.21,250.00) en concepto de alquiler de tarimas y equipo de audio e iluminación para las distintas actividades a cargo del Departamento de Recursos Humanos; 211 "Alimentos para personas" (Q.47,640.00) en concepto de alimentos para capacitaciones, gaseosas y agua purificada para personal de la Institución; 232 "Acabados textiles" (Q.13,500.00) para la compra de bandas para uso en las actividades de Aniversario; 233 "Prendas de vestir" (Q.20,000.00) para la compra de porta chequeras solicitadas por el Departamento de Recursos Humanos; 249 "Otros productos de papel, cartón e impresos" (Q.1,000.00) destinados a la compra de formularios que son utilizados para traslado de valores en el Castillo de San Felipe de Lara; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." (Q.12,250.00) para la compra de bolsas para el traslado de valores, compra de tinacos o depósitos de agua para el Mercado de Artesanías y bolsas plásticas requeridas por el Departamento de Recursos Humanos; 279 "Otros productos de minerales no metálicos" (Q.7,550.00) que se utilizarán en la compra de planchas de cielo falso, para trabajos de remodelación; 286 "Herramientas menores" (Q.4,000.00) para la compra de lijadoras manuales y espátulas de metal; 291 "Útiles de oficina" (Q.1,000.00) a ser utilizado para la compra de sellos automáticos fechadores; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.47,750.00) para la adquisición de implementos deportivos, trofeos, ametralladoras solicitados por el Departamento de Recursos Humanos y módulos de juegos infantiles para uso en el Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara y Museo de Estanduela; 323 "Mobiliario y equipo médico-sanitario y de laboratorio" (Q.15,000.00) para la adquisición de una silla de campaña y maletín portátil, que serán utilizados en jornadas odontológicas; 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q.70,000.00) destinado a la adquisición de equipo de audio para uso de la Sección de Eventos; 325 "Equipo de transporte" (Q.177,000.00) para la compra de vehículos para la realización de comisiones oficiales por parte del personal de la Institución; 329 "Otras maquinarias y equipos" (Q.195,600.00) que se utilizará en la compra de mesas para jardín con techo de paneles solares, pantallas led y mupis interactivos, para uso en las instalaciones del Museo de Estanduela y Castillo de San Felipe de Lara; 413 "Indemnizaciones al personal" (Q.500,000.00) destinado al pago de prestaciones del personal que finaliza su relación laboral con la Institución.



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

Teléfonos: 2290-2800



JEF. C. A.

HOJA No. 2.

**SERVICIOS DE TURISMO**

**SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA**

Se fortalecen con la cantidad de Q.3,376,933.00 los renglones presupuestarios: 015 "Complementos específicos al personal permanente" (Q.2,018,813.00) para la asignación presupuestaria conforme el detalle analítico de Puestos y Salarios del Departamento de Recursos Humanos; 111 "Energía eléctrica" (Q.30,000.00) para el pago del servicio de energía eléctrica de la Oficina Regional de Petén; 112 "Agua" (Q.1,200.00) destinado al servicio de agua potable en la Oficina Regional de Petén; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.30,000.00) para la impresión de planes municipales de desarrollo turístico de Chiquimula e Izabal; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.63,560.00) en concepto de comisiones oficiales al exterior del país, por parte de los Delegados regionales y subregionales nombrados; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.47,560.00) para la cancelación de los gastos por comisiones oficiales en que incurran los contratistas que prestan sus servicios en la Institución; 141 "Transporte de personas" (Q.146,000.00) para la adquisición de boletos aéreos por comisiones oficiales; 151 "Arrendamiento de edificios y locales" (Q.162,500.00) en concepto de complemento de pago de alquileres de las oficinas regionales ubicadas en Sacatepéquez; Quetzaltenango, Petén y apertura de oficina Regional en Chiquimula; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q.50,000.00) para la contratación de un grupo musical para el IV Encuentro empresarial del sector turístico de Zacapa; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.422,300.00) en concepto de contratación de servicios para medición de turismo y estudios para el observatorio de Antigua Guatemala y Petén a cargo del Departamento de Investigación y Análisis de Mercados; 199 "Otros servicios" (Q.126,000.00) para el pago de alquiler de mobiliario y equipo, sonido e iluminación en las diferentes actividades que llevan a cabo las Oficinas Regionales; 232 "Acabados textiles" (Q.2,500.00) para la compra de fundas y cojines para las salas de espera de las oficinas regionales; 239 "Otros textiles y vestuario" (Q.25,000.00) destinado a la compra de trajes de apiturismo para actividades programadas por la Unidad de Oficinas Regionales; 286 "Herramientas menores" (Q.15,000.00) en concepto de compra de rastrillos para el Plan de Limpieza de Semana Santa 2023; 292 "Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal" (Q.75,000.00) destinados a la compra de jabón antibacterial, detergente en polvo y escobones de plástico para el Plan de Limpieza de Semana Santa 2023; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.41,500.00) para la compra de placas, reconocimientos y cascos de espeleología para actividades a desarrollar por parte de las oficinas de Petén y Alta Verapaz; 295 "Útiles menores, suministros e instrumental, médico quirúrgicos y cuidado de la salud" (Q.15,000.00) para la compra de mascarillas para ser utilizadas en el Plan de Limpieza de Semana Santa 2023; 297 "Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas" (Q.25,000.00) para la compra de linternas, baterías y tubos fluorescentes para realizar espeleología en Petén y Alta Verapaz; 299 "Otros materiales y suministros" (Q.55,000.00) para compra de chalecos Salvavidas para lancheros turísticos de Petén, Izabal y Sololá; 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q.25,000.00) para la compra de binoculares y telescopios para turismo astrológico.

**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**

**ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS**

Se incrementa el monto de Q2,000,000.00 en el renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" para la asignación presupuestaria conforme el detalle analítico de Puestos y Salarios del Departamento de Recursos Humanos.

**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO**

Se incrementa el monto de Q.1,953,115.00 en la asignación del renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" conforme el detalle analítico de Puestos y Salarios del Departamento de Recursos Humanos.

**SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA**

Se fortalece con Q.26,000.00, los renglones presupuestarios: 185 "Servicios de capacitación" (Q.20,000.00) en concepto de pago por capacitaciones dirigidas a los auditores del Sello Q y personal de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística; 195 "Impuestos, derechos y tasas" (Q.4,000.00) para el pago que corresponde a la Oficina Guatemalteca de Acreditación OGA, para la acreditación de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística como un órgano de certificación; 291 "Útiles de oficina" (Q.2,000.00) para la compra de sellos para el uso del personal de la unidad de Calidad, que realiza inspecciones.




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

HOJA No. 3

#### SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Se fortalece con la cantidad de Q.340,000.00 al renglón presupuestario 121 "Divulgación e información" para la elaboración de un rótulo con la leyenda "Yo amo Camotán", en Museo de Estanzuela, Zacapa, así como rótulos de señalización vial turística, conforme requerimientos.

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

Con el monto de Q.5,020,259.00 se fortalecen los siguientes renglones presupuestarios: 015 "Complementos específicos al personal permanente" (Q.3,000,000.00) conforme el detalle analítico de Puestos y Salarios del Departamento de Recursos Humanos; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.212,000.00) para impresión de la portada de la revista El Pregón de Semana Santa en Quetzaltenango, Antigua Guatemala y Ciudad de Guatemala y del manual del Plan de Manejo de visitantes en Áreas Protegidas; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.33,440.00) para cubrir gastos de viáticos en comisiones oficiales en el exterior del país del personal nombrado; 133 "Viáticos en el interior" (Q.8,400.00) en concepto de gastos de viáticos para realizar visitas de campo en el interior de la República; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.15,000.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios, cuando llevan a cabo comisiones dentro y fuera de la República de Guatemala; 141 "Transporte de personas" (Q.25,000.00) destinado a los gastos de transporte del personal de la Unidad de Proyectos; 171 "Mantenimiento y reparación de edificios" (Q.141,896.00) para la cancelación del saldo del proyecto de remodelación de la plazuela del edificio central; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q.65,250.00) con el objeto de la continuidad del proyecto "Arte y Turismo, un país con más color"; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.797,000.00) para el pago de asesoría sobre planificación y diseño de la guía de Turismo Astronómico, elaboración del Plan de Desarrollo Turístico de la Ciudad de Guatemala y para el Plan estratégico de la Política sobre la visita en Áreas protegidas; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.157,000.00) para los gastos de hospedaje y alimentación de los artistas muralistas, alimentación en conferencias y eventos de entrega de reconocimientos a nuevos pueblos pintorescos; 199 "Otros servicios (Q.265,496.00) en concepto de servicios de instalación de rótulos de señalización, elaboración de alfombras de Semana Santa y alquiler de sonido e iluminación para festivales culturales y gastronómicos; 233 "Prendas de vestir" (Q.142,877.00) destinados a la compra de camisas tipo polo para los supervisores de proyectos, playeras y gorras para artistas muralistas y trajes folklóricos para danzas; 241 "Papel de escritorio (Q.1,000.00) monto que se utilizará para la compra de hojas para impresión de planos en plotter; 261 "Elementos y compuestos químicos" (Q.2,500.00) para la compra de thinner y barniz que serán utilizados en la elaboración de murales; 267 "Tintes, pinturas y colorantes" (Q.120,400.00) destinado a la compra de pintura acrílica en aerosol y de tráfico pesado, utilizada en la elaboración de murales; 284 "Estructuras metálicas acabadas" (Q.25,000.00) para la compra de andamios que utilizan los artistas muralistas; 291 "Útiles de oficina" (Q.1,500.00) para la compra de memorias USB para personal del Departamento de Planeamiento; 299 "Otros materiales y suministros" (Q.6,500.00) para la compra de kits de seguridad industrial utilizados en trabajos de campo por parte de personal del Departamento de Planeamiento.

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

El monto de Q3,496,005.00 se acredita en los renglones presupuestarios 015 "Complementos específicos al personal permanente" (Q.3,113,980.00) conforme el detalle analítico de Puestos y Salarios del Departamento de Recursos Humanos; 116 "Servicios de lavandería" (Q.15,000.00) para lavado y planchado de vestuario del Ballet Folklórico que se utilizó en feria FITUR; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.300,455.00) para el pago de viáticos por comisiones oficiales al exterior del país del personal nombrado para participar en ferias internacionales; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.5,000.00) para la cancelación de los gastos por comisiones oficiales en que incurran los contratistas que prestan sus servicios en la Institución; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.50,000.00) en concepto de elaboración de material promocional y audiovisual especializado, con fines promocionales; 221 "Carbón mineral" (Q.1,150.00) para uso en las presentaciones del Ballet Folklórico de INGUAT; y 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q.10,420.00) para la adquisición de batería para uso del personal de la Marimba de INGUAT.

#### SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

El monto de Q.35,000.00 se acredita en el renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente" conforme el detalle analítico de Puestos y Salarios del Departamento de Recursos Humanos de la Institución.

/ylrh



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

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

Seguimos en:

