

**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO  
GUATEMALTECO  
DE TURISMO



Instituto Guatemalteco de Turismo



Ref. No. 474-2022-DG

Guatemala, 23 de agosto de 2022

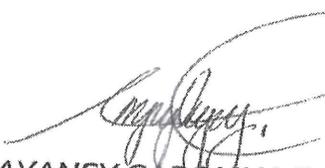
**Licenciado**  
**José Hugo Valle Alegría**  
**Director**  
**Dirección Técnica del Presupuesto**  
**Ministerio de Finanzas Públicas**  
**8ª. Avenida y 21 calle, Zona 1**  
**Guatemala.**

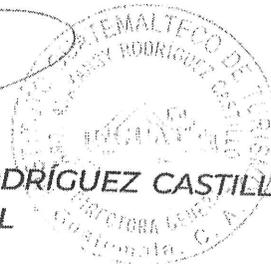


**Estimado Licenciado Valle:**

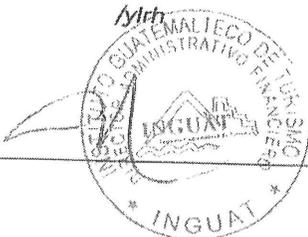
De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 213-2022 de fecha 23 de agosto de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 4 por el monto de TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q3,051,360.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

  
**ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO**  
**DIRECTORA GENERAL**



c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado



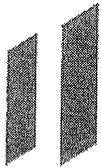
7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Siempre en



9



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO  
GUATEMALTECO  
DE TURISMO

**COPIA  
PRESUPUESTO**



Ref. No. 475-2022-DG

Guatemala, 23 de agosto de 2022

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

Estimado Señor Diputado:

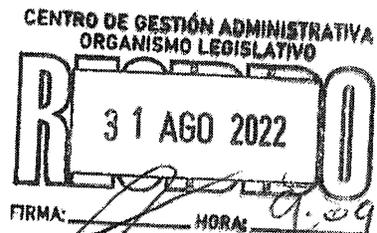
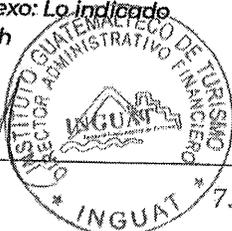
De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 213-2022 de fecha 23 de agosto de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 4 por el monto de TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q3,051,360.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

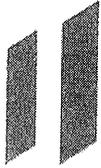
  
ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
/ylrh



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



**GOBIERNO de  
GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO  
GUATEMALTECO  
DE TURISMO

**COPIA  
PRESUPUESTO**

**INGUAT**  
Instituto Guatemalteco de Turismo

Ref. No. 476-2022-DG

Guatemala, 23 de agosto de 2022

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

COMISION DE CONTROL DE GASTOS  
SECRETARIA DE  
INGUAT  
**RECIBIDO**  
31 AGO 2022  
A las 10:00 P.M. LEYVA

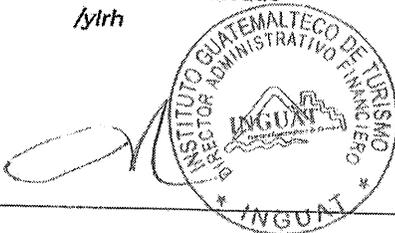
Estimado Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle el Acuerdo de Dirección General No. 213-2022 de fecha 23 de agosto de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 4 por el monto de TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q3,051,360.00), para el trámite correspondiente.

Atentamente,

  
ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo  
Anexo: Lo indicado  
lyrh



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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			23	8	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	213-2022		23	8	2,022	4
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-262,437.00	-262,437.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-85,000.00	-85,000.00
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-500.00	-500.00
11200053-01-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-1,603,563.00	-1,603,563.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-6,492.00	-6,492.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-140,000.00	-140,000.00
11200053-11-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-10,994.00	-10,994.00
11200053-11-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-8,500.00	-8,500.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1406-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-9,000.00	-9,000.00
11200053-11-00-000-003-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-11,274.00	-11,274.00
11200053-12-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	-6,000.00	-6,000.00
11200053-12-00-000-003-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-60,000.00	-60,000.00
11200053-12-00-000-003-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-7,000.00	-7,000.00
11200053-12-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-75,500.00	-75,500.00
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	-1,000.00	-1,000.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-140,500.00	-140,500.00
11200053-12-00-000-006-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-32,000.00	-32,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-11,300.00	-11,300.00
11200053-12-00-000-006-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	-15,000.00
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	-3,700.00	-3,700.00
11200053-12-00-000-006-000-322-0101-12-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)	23	8	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	213-2022		4
		23	8	2,022
		DIA	MES	AÑO

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

Código	Descripción	Egresos	Ingresos
11200053-13-00-000-001-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE		
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-80,000.00	-80,000.00
11200053-13-00-000-001-000-173-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-37,000.00	-37,000.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPOI	-50,000.00	-50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-56,000.00	-56,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-174,100.00	-174,100.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-15,000.00	-15,000.00
11200053-13-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	-15,000.00	-15,000.00
11200053-13-00-000-002-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-10,000.00	-10,000.00
		-45,000.00	-45,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-3,051,360.00</b>	<b>-3,051,360.00</b>

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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)			23	8	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I ACUERDO DE DIRECCIÓN		213-2022		23	8	2,022	4
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA		
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	3,600.00	3,600.00
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	2,892.00	2,892.00
11200053-01-00-000-001-000-249-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-253-0101-29-0101-0005	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0005	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,603,563.00	1,603,563.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	396,437.00	396,437.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0901-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	60,000.00	60,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-1701-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	20,000.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	25,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0710-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	19,774.00	19,774.00
11200053-11-00-000-003-000-136-2201-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,994.00	10,994.00
11200053-12-00-000-002-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PI	10,500.00	10,500.00
11200053-12-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	6,000.00
11200053-12-00-000-002-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	7,000.00
11200053-12-00-000-003-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	6,000.00	6,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	31,000.00	31,000.00
11200053-12-00-000-006-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,500.00	30,500.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	9,000.00	9,000.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	133,500.00	133,500.00
		27,000.00	27,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2).

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

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)			23	8	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	213-2022		23	8	2,022	4
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-006-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-324-0101-12-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	20,000.00	20,000.00
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	30,400.00	30,400.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-12-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPO	150,000.00	150,000.00
11200053-13-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	5,000.00
11200053-13-00-000-001-000-289-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	66,000.00	66,000.00
11200053-13-00-000-001-000-322-0101-12-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	21,600.00	21,600.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	30,000.00	30,000.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	24,100.00	24,100.00
11200053-13-00-000-002-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	15,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>3,051,360.00</b>	<b>3,051,360.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)			23      8      2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		213-2022		23      8      2,022			4
				DIA      MES      AÑO			

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</b>	<b>-244,100.00</b>		<b>244,100.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-244,100.00		244,100.00	
0000		-244,100.00		244,100.00
<b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>-2,802,260.00</b>		<b>2,802,260.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-2,802,260.00		2,802,260.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-2,392,823.00		2,392,823.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-409,437.00		409,437.00
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-5,000.00		5,000.00	
0000		-5,000.00		5,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-3,051,360.00</b>		<b>3,051,360.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	8	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)			23 8 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		213-2022		23 8 2,022			
				DIA MES AÑO			4

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN			
	ADMINISTRACIÓN	-3,019,360.00	873,360.00
DESARROLLO HUMANO			
	DESARROLLO HUMANO	-3,019,360.00	873,360.00
		-7,000.00	7,000.00
INVERSIÓN FÍSICA			
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,000.00	7,000.00
		-25,000.00	171,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-25,000.00	171,000.00
		0.00	2,000,000.00
<b>TOTAL:</b>		0.00	2,000,000.00
		-3,051,360.00	3,051,360.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,022
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b> 11200053-000-00	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b> INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	<b>FECHA DE IMPUTACION</b> 23      8      2,022 DIA      MES      AÑO		
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b> 1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b> 213-2022	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b> 23      8      2,022 DIA      MES      AÑO		
		<b>No. DOCUMENTO</b> 4		

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

<u>FINALIDAD</u>	<u>FUNCIÓN</u>	<u>DIVISIÓN</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-3,044,360.00</b>	<b>3,044,360.00</b>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-3,044,360.00	3,044,360.00
		50702 Hoteles y restaurantes	-1,500.00	0.00
		50703 Turismo	-3,042,860.00	3,044,360.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-7,000.00</b>	<b>7,000.00</b>
	110200	Edad Avanzada	-7,000.00	7,000.00
		110201 Edad avanzada	-7,000.00	7,000.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-3,051,360.00</b>	<b>3,051,360.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	<u>CREDITOS</u>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,987,992.00	2,121,992.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-181,268.00	181,268.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-400,000.00	346,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-482,100.00	402,100.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-3,051,360.00</b>	<b>3,051,360.00</b>

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

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

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
23	8	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)		23	8	2,022
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	213-2022	23	8	2,022
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					4

CLASE DE MODIFICACION:  MODIFICA  EGRESOS  X  INGRESOS

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

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

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

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.4 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	8	2,022
DIA	MES	AÑO

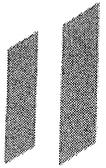
*[Signature]*

*[Signature]*



Lic. Dary Ronaldo Maeda Refa  
Jefe Departamento Financiero

Arq. Anayansy Carolina Rodriguez Castillo  
Directora General



**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 213-2022**

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 las Direcciones Administrativa Financiera, de Desarrollo del Producto y de Mercadeo, solicitaron a la Sección de Presupuesto del Departamento Financiero de la Institución, se realice 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.

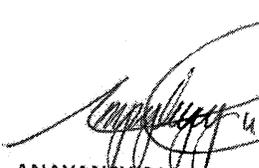
**ACUERDA:**

**Artículo 1.** Autorizar los créditos y débitos de la modificación presupuestaria No. 4 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de TRES MILLONES CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.3,051,360.00).

**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 veintitrés de agosto del dos mil veintidós.

  
ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO  
DIRECTORA GENERAL



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2**

**CRÉDITO**

**Q 3,051,360.00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

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

Telefonía	1-113-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	3,600.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	2,892.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros productos de cartón, papel e impresos	2-249-0101-29-0101-0005	Q	500.00
Llantas y neumáticos	2-253-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29-0101-00005	Q	30,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0005	Q	1,603,563.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0013	Q	396,437.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>2,121,992.00</b>

**SERVICIOS DE TURISMO**

**SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA**

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

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	60,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0901-29-0101-0005	Q	20,000.00
Viáticos en el interior	1-133-1701-29-0101-0005	Q	20,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>140,000.00</b>

**SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE**

2022-11200053-11-00-000-003-000

Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	19,774.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0710-29-0101-0005	Q	10,994.00
Reconocimiento de gastos	1-136-2201-29-0101-0005	Q	10,500.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>41,268.00</b>

**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**

**ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS**

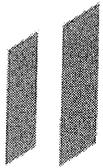
2022-11200053-12-00-000-002-000

Complemento por antigüedad al personal permanente	0-013-0101-29-0101-0013	Q	6,000.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29-0101-0013	Q	7,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005	Q	6,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>19,000.00</b>

**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO**

2022-11200053-12-00-000-003-000

Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>20,000.00</b>



HOJA No. 2  
CRÉDITO  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	31,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	30,500.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	6,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	9,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	133,500.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	27,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-12-0000-0000	Q	20,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-31-0000-0000	Q	5,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>307,000.00</b>

**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA**

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  
2022-11200053-13-00-000-001-000

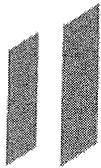
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	30,400.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-12-0000-0000	Q	150,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	5,000.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-12-0000-0000	Q	25,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29-0101-0005	Q	66,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-12-0000-0000	Q	25,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>311,400.00</b>

**SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA**  
2022-11200053-13-00-000-002-000

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	21,600.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12-0000-0000	Q	24,100.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q</b>	<b>90,700.00</b>

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	244,100.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	2,802,260.00
31,000	Ingresos Propios	Q	5,000.00
	<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Q</b>	<b>3,051,360.00</b>



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRAZ**

**DÉBITO**

**Q 3,051,360.00**

**ACTIVIDADES CENTRALES**

**DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

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

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q 262,437.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q 5,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q 85,000.00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1-165-0101-29-0101-0005	Q 15,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q 10,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q 500.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q 1,603,563.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q 6,492.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q 1,987,992.00</b>

**SERVICIOS DE TURISMO**

**SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA**

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

Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q 140,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q 140,000.00</b>

**SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE**

2022-11200053-11-00-000-003-000

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q 10,994.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q 8,500.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1406-29-0101-0005	Q 9,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q 1,500.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q 11,274.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q 41,268.00</b>

**ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS**

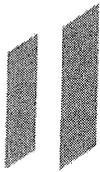
2022-11200053-12-00-000-002-000

Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	2-268-0101-29-0101-0005	Q 6,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q 6,000.00</b>

**SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO**

2022-11200053-12-00-000-003-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q 60,000.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29-0101-0013	Q 7,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q 20,000.00
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>Q 87,000.00</b>



HOJA No. 2  
DÉBITO  
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2

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

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	75,500.00
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	1,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	140,500.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	32,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	11,300.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	1,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Productos de artes gráficas	2-244-0101-29-0101-0005	Q	500.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	3,700.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-12-0000-0000	Q	20,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-31-0000-0000	Q	5,000.00
		<b>Q</b>	<b>307,000.00</b>

**TOTAL ACTIVIDAD**

**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA**

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA  
2022-11200053-13-00-000-001-000

Personal permanente	0-011-0101-29-0101-0013	Q	80,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	37,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-12-0000-0000	Q	50,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	56,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12-0000-0000	Q	174,100.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
		<b>Q</b>	<b>437,100.00</b>

**TOTAL ACTIVIDAD**

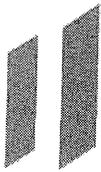
SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA  
2022-11200053-13-00-000-002-000

Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	45,000.00
		<b>Q</b>	<b>45,000.00</b>

**TOTAL ACTIVIDAD**

**FUENTES DE FINANCIAMIENTO**

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q	244,100.00
29,000	Otros Recursos del Tesoro con afectación específica	Q	2,802,260.00
31,000	Ingresos Propios	Q	5,000.00
	<b>TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>Q</b>	<b>3,051,360.00</b>



## JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2

### ACTIVIDADES CENTRALES

#### DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se acredita el monto de Q. 2,121,992.00 para fortalecer los renglones presupuestarios 113 "Telefonía" (Q.15,000.00) para el servicio de enlace de internet que se utilizará en la Delegación de INGUAT en el Aeropuerto Internacional "La Aurora" y en la Delegación de la Institución en la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.3,600.00) para la impresión de Actas para el Departamento de Recursos Humanos; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.15,000.00) para la cancelación de los gastos en que incurran los contratistas que prestan sus servicios en Asesoría Jurídica de la Institución, por la realización de comisiones oficiales en el interior y exterior del país; 195 "Impuestos, derechos y tasas" (Q.2,892.00) para cancelar la autorización de Actas por parte de la Contraloría General de Cuentas, que utilizará el Departamento de Recursos Humanos; 239 "Otros textiles y vestuario" (Q.25,000.00) para la compra de banderas de la República de Guatemala; 249 "Otros productos de papel, cartón e impresos" (Q.500.00) para la compra de formularios para el traslado de la recaudación por ingreso al Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal hacia BANRURAL; 253 "Llantas y neumáticos" (Q.30,000.00) para la adquisición de llantas para los vehículos propiedad de INGUAT; 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (Q.30,000.00) para la compra de sillas, escritorios y destructoras de papel; y 413 "Indemnizaciones del personal" (Q.2,000,000.00) para el pago de indemnizaciones, conforme el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente.

### SERVICIOS DE TURISMO

#### SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se fortalecen con la cantidad de Q. 140,000.00 los renglones presupuestarios 133 "Viáticos en el interior" (Q.100,000.00) para el pago de viáticos al personal de Oficinas Regionales y Delegaciones en el interior del país, que realizan comisiones oficiales; 141 "Transporte de personas" (Q. 15,000.00) para la compra de boletos aéreos para los participantes en el evento "Encuentro del Sector Turístico Empresarial"; 233 "Prendas de vestir" (Q.25,000.00) para la adquisición de camisas, blusas, chalecos para los Delegados Regionales y Subregionales.

#### SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se adiciona el monto de Q.41,268.00 al renglón presupuestario 136 "Reconocimiento de Gastos" que utilizarán los contratistas que prestan sus servicios en diferentes delegaciones de Asistencia al Turista.

### INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

#### ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Se incrementan las asignaciones de los renglones presupuestarios 013 "Complemento por antigüedad al personal permanente" (Q.6,000.00) para el pago de esta prestación al personal; 055 "Aporte para clases pasivas" (Q.7,000.00) para cancelar la cuota patronal por el personal que se incluye en ese programa; y 291 "Útiles de oficina" (Q.6,000.00) para la compra de sellos.

#### SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

Se apertura el renglón presupuestario 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.20,000.00) que utilizarán los contratistas que prestan sus servicios en la Sección de Formación Turística.

Hoja No. 2

JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 4, INTRA2

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

Se adiciona la suma de Q.307,000.00 distribuida en los renglones presupuestarios 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.31,000.00) para impresión del recetario de cocina cobanera y la revista conmemorativa por la celebración de 75 años del convite ICNAPQ de Totonicapán; 133 "Viáticos en el interior" (Q.30,500.0) para el pago de viáticos del personal del Departamento de Planeamiento Turístico; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.6,000.00) que utilizarán los contratistas que prestan sus servicios en el Departamento de Planeamiento Turístico; 141 "Transporte de personas" (Q.9,000.00) para la compra de boletos aéreos para el personal de la Sección de Patrimonio Cultural; 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" (Q.20,000.00) para el servicio de pintura del Museo de Estanzuela, Zacapa; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.133,500.00) para la contratación de diversos estudios (potabilidad del agua, estratificación de suelos, etc.) servicios profesionales para perfil de proyectos, elaboración de guía turística de Cuilapa, Santa Rosa, etc.; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.27,000.00) para la adquisición de trofeos, medallas, reconocimientos para eventos gastronómicos y culturales; 299 "Otros materiales y suministros" (Q.25,000.00) para la adquisición de módulo prefabricado; y 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" (Q.25,000.00) para la compra de mueble que se instalará en la Oficina de Información Turística localizada en la 6ª. Avenida de la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

#### PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

##### SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

El monto de Q.311,400.00 se acreditar en los renglones presupuestarios 133 "Viáticos en el interior" (Q.30,400.00) para el pago de viáticos del personal que realiza comisiones oficiales en el interior del país; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q.150,000.00) para el pago de servicios artísticos para la creación de un jingle por el lanzamiento de la nueva Marca País y su presentación; 239 "Otros textiles y vestuario" (Q.90,000.00) para la compra de cojines para las bancas que se encuentran en Puerto Quetzal, Escuintla y Santo Tomás de Castilla, Izabal; 289 "Otros productos metálicos" (Q. 10,000.00) para la compra de astas de aluminio para banderas; 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (Q.91,000.00) para la adquisición de amueblado de sala y mueble para información; y 329 "Otras maquinarias y equipos" (Q. 25,000.00) para la compra de pantalla interactiva que se instalará en Puerto Quetzal, Escuintla, para atender a los turistas.

##### SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Se fortalecen con la cantidad de Q.90,700.00 los renglones presupuestarios 131 "Viáticos en el exterior" (Q.21,600.00) para el pago de viáticos del personal que realiza comisiones oficiales en el exterior del país; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.54,100.00) para el servicio de alimentación que se brinda a los participantes en las ruedas de negocios que organiza el INGUAT; y 299 "Otros materiales y suministros" (Q.15,000.00) para la adquisición de maletas para traslado de artículos promocionales que se obsequian en las ferias internacionales.