







Ref. No. 335-2022-DG Guatemala, 24 de junio de 2022

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

3 0 JUN 2022 07:04

Estimado Señor Contralor:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 164-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400) por el monto total de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q30,000.00), y Acuerdo No. 165-2022 de fecha 24 de junio de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 3, por el monto de DIECISIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q17,111,867.00) para el trámite correspondiente.

Atentamente,

ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRÍGUEZ CASTILLO DIRECTORA GENERALRA GEN emala.

c.c. archivo Anexo: Lo indicado, NITTO WIGHT

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

www.incoat anh at







RTEMALTER







MINISTE



Ref. No. 336-2022-DG Guatemala, 24 de junio de 2022

TRESCRIÓN TECNICADEL PRESUPPRESTO

O DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Estimado Licenciado Valle:

De manera atenta me dirijo a usted, para remitirle los Acuerdos de Dirección General Nos. 164-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400) por el monto total de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q30,000.00), y Acuerdo No. 165-2022 de fecha 24 de junio de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 3, por el monto de DIECISIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q17,111,867.00) para el trámite correspondiente.

Atentamente,

ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO

c.c. archivo Anexo: Lo indicado /ylrh

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



















Ref. No. 337-2022-DG Guatemala, 24 de junio 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 los Acuerdos de Dirección General Nos. 164-2022 "Reprogramación de Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400) por el monto total de TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q30,000.00), y Acuerdo No. 165-2022 de fecha 24 de junio de 2022, que aprueba la Modificación Presupuestaria INTRA2 No. 3, por el monto de DIECISIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q17,111,867.00) para el trámite correspondiente.

Atentamente,

ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZ CASTILLO
DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo Anexo: Lo indicado /ylrh CENTRO DE GESTIÓN ADMINISTI CREANISMO LEGISLATIVO

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

www.inanat ach at









COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

		CODIGO	DENOM	INACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA	PRESUPUE	STO		FECH/	A DE IMPUT	ACION
	1120	20 - 0053 - 000 - 00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)						24	6	2,022
<u></u>				o sa relasive (incerti)				DIA	MES	AÑO
		TIPO DE I	OCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	OTV
0.	2-	RESOLUCION E	DE LA MAXIMA	164-2022	24	6	2,022			6
<u> </u>		AUTORIDAD			nı.	2314	ΔÑΟ			

P							`
	pp		T				1
CLASE DE DECISIONO.	I KAT	1			1	: 1	- 1
CLASE DE REGISTRO :	1	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	1	- 1
			LUITEBUB		HIGKEGOS		- 1

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

 ENT PG
 PY
 Act.
 Obs.
 Ubg.
 Ftc.
 Org.
 Cor. NIT
 NOMBRE
 MONTO SOLICITADO
 MONTO

 1120-099
 00
 000
 010
 010
 01.04
 01.04
 01.04
 010
 01.04
 01.04
 01.04
 010
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04
 01.04

SOSTENIBLE -GSTC-

TOTAL -> -30,000.00 -30,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT U.E. PG SP PY Act. Obr. Ubg. Fte. Ren. Org. Cor. NIT NOMBRE MONTO SOLICITADO MONTO

TOTAL =>>

DESCRIPCION:

Reprogramación Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400-31).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECI	FECHA DE APROBACION							
24	6	2,022						
DIA	MES	ΔÑΟ						

,

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

20000	I DYNIGA II				***************************************	
CODIGO	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					ACION
1120 - 0053 - 000 - 00	1120 - 0053 - 000 - 00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)				6	2,022
L	TOTAL CONTROL (MODAL)				MES	AÑO
	······					
TIPO DE D	OCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPAI DO	EEGILA DOO DEGRALING	34.	73/3/2115 (#25	127363

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH.	A DOC. RE	SPALDO	No.	DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA	164-2022	24	6	2,022		6
L	LAUTORIDAD		DIA	MES	ويقم		

1						_
1	***		·	·		X
	l RP		1			· · · ·
TOTAL CONTRACT OF THE PERSONNEL CO.	1 144	B .	1	. 1	<i>i</i>	
CLASE DE REGISTRO :	1	the second secon			<u> </u>	
POSICIONE DE INDUSTRI INTE	! :	MODIFICA	EGRESÓS		INGRESOS	
	1	1 3733,73,73,73,73	i Euresus		i inuresos	
	A	L	t	. ^ *	,	

RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO		
31 INGRESOS PROPIOS	-30,000.00		0.00		
TOTAL		-30,000.00		0.00	

Reprogramación Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 400-31). DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

DEPARTAMENTO INNAMCERE

FECHA DE APROBACION 2,022 SA EMALVES MES AÑO A RODRIGUES 1 C RES No. 11189 del não 2003 CGC

Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña Jefe Departamento Financiero

Arq. Anayansy Carolina Rodriguez Castillon GENER





ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 164-2022

LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO - INGUAT - /

CONSIDERANDO:

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Guatemalteco de Turismo - INGUAT - para el Ejercicio Fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil veintidós, fue aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No. 244 - 2021, del catorce de diciembre del dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO:

Que es responsabilidad de la Institución, la administración y autorización de los aportes a instituciones y organismos nacionales e internacionales, conforme los compromisos contraídos por la Institución, dentro de su ámbito de acción, que coadyuvan al cumplimiento del Plan de Trabajo 2022. ¿

CONSIDERANDO:

Que la Unidad de Calidad Turística de la Dirección de Desarrollo del Producto, solicitó a la Sección de Presupuesto del Departamento Financiero de la Institución, se realice una modificación presupuestaria para fortalecer las asignaciones de los rengiones presupuestarios, para atender las distintas contrataciones de servicios y la adquisición de bienes e insumos, necesarios para el funcionamiento de ésta.

POR TANTO:

En uso de la facultades que le confiere el Artículo 17 del Decreto 1701 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo; y lo establecido en el Artículo 32 Bis, del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar la reprogramación por TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 30,000.00) de los aportes a cargo del Grupo de Gasto 4 "Transferencias Corrientes", Subgrupo 47 "Transferencias al Sector Externo".

Artículo 2. El Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, notificará a las instancias que corresponda. /

Artículo 3. Este Acuerdo surte efecto inmediatamente.

Dado en la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de junio del dos mil veintidos E

ARQUITECTA ANAYANSY CAROLINA RODRIGUEZIGASTILL

DIRECTORA GENERAL

c.c. archivo ACRC/MVMADEM

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

.....

en: 🚹

7





ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 165-2022

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:

De conformidad con lo considerado y en uso de las facultades que le confieren los Artículos 1, 2, 3, 16 y 17 del Decreto 1701 del Congreso de la República de Guatemala de Guatemala, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo – INGUAT -; 32 y 41 del Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 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. 3 (INTRA2), conforme detalle anexo, por un monto de DIECISIETE MILLONES CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.17,111,867.00). <

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 veinticuatro de junio del dos mil veintidos.MA

ARQUITECTA ANAYANSY ČAŘOLÝNÁ RODRÍGÍJE

DIRECTORA GENERAL

C.C. Archivo AGRC/MVMADEM

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

0



DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	UPUESTO			FECH	A DE IMPUT	racion
200053-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)						6 MES	2,022 AÑO
DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	, DOCUME	NTO
DE DIRECCIÓN	165-2022	24	24 6		3		
	INSTITUTO GUATEMALTECO DE T	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT) DE DOCUMENTO RESPALDO № DOCUMENTO RESPALDO	DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECH.	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT) DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RE	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT) DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT) DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO No	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT) 24 6 DIA MES DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO No. DOCUMENTO

(I			
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
200053-01-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-5,584,586.00	-5,584,586.00
200053-01-00-000-001-000-015-1802-29-0104-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-300,000.00	-300,000.00
200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-1,300,000,00	-1,300,000,00
200053-01-00-000-001-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	-106,000.00	-106,000.00
200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	-66,250.00	-66,250.00
200053-01-00-000-001-000-157-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO	-38,000.00	-38,000,00
200053-01-00-000-001-000-168-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓ	-100,000.00	-100,000.00
200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-210,903.00	-210,903.00
200053-01-00-000-001-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIC	-30,000,00	-30,000,00
200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-30,000,00	-30,000.00
200053-01-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-63,500,00	-63,500,00
200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-40,000.00	-40,000,00
200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, C/	-23,026,00	-23,026,00
200053-01-00-000-001-000-913-0101-29-0101-0005	SENTENCIAS JUDICIALES	-1,500,000.00	-1,500,000.00
200053-11-00-000-002-080-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-900,000,00	-900,000.00
200053-11-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-30,000,00	-30,000.00
200053-11-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-11,400.00	-11,400.00
200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-23,812.00	-23,812,00
200053-11-00-000-002-000-151-1301-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-84,000.00	-84,000,00
200053-11-00-000-002-000-151-1406-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-12,500.00	-12,500,00
200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-1,290.00	-1,290,00
200053-11-00-000-002-000-254-0101-29-0101-0005	ARTÍCULOS DE CAUCHO	-25,000,00	-25,000.00
200053-11-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000,00
200053-11-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	-100,000,00
200053-11-00-000-003-000-136-0301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000,00
200053-11-00-000-003-000-136-0901-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-7,000.00	-7,000.00
200053-11-00-000-003-000-136-1301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-11,274,00	-11,274.00
200053-11-00-000-003-000-136-1802-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-8,000.00	-8,000.00
200053-11-00-000-003-000-136-2007-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000,00	-10,000,00
200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-11,900.00	-11,900.00
200053-11-00-000-003-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-2,880.00	-2,880,00

DESCRIPCION:

Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH.	a de aproba	CION
24	6	2,022
DIA	MES	AÑO

CODIG	0	DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	UPUESTO	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		FECHA	A DE IMPUT	ACION
11200053-00	200053-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)					24	6	2,022	
							DIA	MES	AÑO
	TIPO	DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH.	A DOC, RE	SPALDO	No	DOCUMEN	NTO
I A	ACUERDO DE DIRECCIÓN		165-2022	24	6	2,022		3	***************************************
				DIA	MES	AÑD			

	CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INGRESOS	
٠							
	11200053-11-00-000-003-000-262-0301-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,680.00	-1	.680.00
	11200053-11-00-000-003-000-262-0512-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,020.00		,020.00
	11200053-11-00-000-003-000-262-0710-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,020,00		,020,00
ı	11200053-11-00-000-003-000-262-0718-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,020.00		.020.00
	11200053-11-00-000-003-000-262-0901-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,680,00		,680.00
	11200053-11-00-000-003-000-262-1101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,680.00		,680.00
	11200053-11-00-000-003-000-262-1301-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,020.00		,020.00
	11200053-11-00-000-003-000-262-1406-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,680.00		.680.00
	11200053-11-00-000-003-000-262-1601-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,680.00		,680.00
	11200053-11-00-000-003-000-262-1701-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,680,00		,680,00
	11200053-11-00-000-003-000-262-1802-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,680,00		,680,00
	11200053-11-00-000-003-000-262-2007-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1.680.00		.680.00
	11200053-11-00-000-003-000-262-2201-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-1,680,00		,680,00
	11200053-12-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL:			00.000.00		,000.00
- 1	11280053-12-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	PERSONAL PERM	ī. - 90	00,000,00		.00.000
	1200053-12-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN			-8,572.00		.572.00
	11200053-12-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y I	REPRODUCCIÓN	-1	0,000,00		.000.00
	1200053-12-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			5,376.00		376.00
	1200053-12-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			3,160.00		160,00
	1200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			7,536.00		536.00
	1200053-12-00-000-003-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			2,622.00		622.00
	1200053-12-00-000-004-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQU	JINAS Y EQUIPO	-2	5,000.00		000.00
	1200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		-4	6,800.00		800.00
	1200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL I	PERSONAL PERM.	-1,00	0,000.00	-1,000,	
	1200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS		-3	3,000.00		000,00
	1200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN I	E BIENES NACIC		2,000.00	,	00.00
	1200053-12-00-000-006-000-173-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN I		-20	2,000,00		00.00
	1200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E		-47	0,000.00	•	00.00
	1200053-12-00-000-006-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ART		-2	1,600.00		600.00
	1200053-12-00-000-006-000-188-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUIT	ECTURA Y SUPE		0,000.00		00.00
	1200053-12-00-000-006-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL	Y RECREATIVO		5,000.00		00.00
	1200053-12-00-000-006-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-16	5,350.00	•	350.00
	1200053-13-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL P			0,000.00	-2,300,i	
	1200053-13-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y I		=	5,295.00		295.00
•	1200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQU	INAS Y EQUIPO		0,965.00		965,00
_							. *

DESCRIPCION:

Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECI	IA DE APROBA	CION		
24	6	2,022 AÑO		
DIA	MES	AÑO		

со	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECH/	A DE IMPUT	ACION
11200053-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)						24	6	2,022	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							MES	AÑO
	TIPO	DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUMEN	NTO OTF
i	ACUERDO DE DIRECCIÓN 165-2022 24 6 2,022		3						

l	CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	<u> </u>
	1200053-13-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SERVICIOS POR ACTUACIONES OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIO PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLO ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA RECONOCIMIENTO DE GASTOS ARRENDAMIENTO DE OTRAS M IMPUESTOS, DERECHOS Y TASA OTROS SERVICIOS TRANSFERENCIAS A ORGANISM	OS N, VINIL Y P.V.C. ATIVOS IÁQUINAS Y EQUIPO AS	1 -4 -2	10,000.00 15,000.00 29,500.00 -4,000.00 -1,500.00 -8,800.00 32,770.00 -7,000.00 -8,500.00	-45.0 -29.5 -4.0 -1.5 -8.8 -82.7 -7.0 -8.5	000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 000.00 170.00 000.00
			TOTAL ==>	-17,11	1,867.00	-17,111,8	67.00

DESCRIPCION:

Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	FECHA DE APROBACION							
24	6	2,022						
DIA	MES	AŇO						

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECHA DE IMPUTACION			
					24	6	2,022		
1120003	11200053-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO						SPALDO	No	. DOCUMEN	1TO
	1 ACUERDO DE DIRECCIÓN								

(T			١
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	J

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	62,000.00	62,000,0
1200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	28,000.00	28,000.0
1200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	577,789.00	577,789.0
1200053-01-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS	30,000.00	30,000.0
11200053-01-00-000-001-000-186-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	87,500,00	87,500.0
1200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	52,153.00	52,153.0
1200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	58,700.00	58,700.0
1200053-01-00-000-001-000-223-0101-29-0101-0005	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.0
1200053-01-00-000-001-000-224-0101-29-0101-0005	PÓMEZ, CAL Y YESO	15,000.00	15,000.0
11200053-01-00-000-001-000-263-0101-29-0101-0005	ABONOS Y FERTILIZANTES	35,000.00	35,000.0
*\208053-01-00-000-001-000-272-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE VIDRIO	5,526,00	5,526.0
c(200053-01-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	5,800.00	5,800,0
1200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.0
1200053-01-00-008-001-000-325-0101-29-0101-0013	EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	900,000.0
1200053-01-00-000-001-000-326-0101-29-0101-0005	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	7,000.00	7,000.0
1200053-01-00-000-001-000-328-0101-29-0101-0013	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,109,089.00	1,109,089.0
1200053-01-00-000-001-000-328-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE CÓMPUTO	170,211.00	170,211.0
1200053-01-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0005	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	53,000.00	53,000.0
1200053-11-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	11,400.00	11,400.0
1200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	40,000.00	40,000.0
1200053-11-00-000-002-000-151-1102-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	84,000.0
1200053-11-00-000-002-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	250,000.00	250,000.0
1200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	728,500.00	728,500.0
1200053-11-00-000-002-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	10,000.00	10,000,0
1200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	44,102.00	44,102.0
1200053-11-00-000-002-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000,00	20,000.0
1200053-11-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	83,980.00	83,980.0
1200053-11-00-000-003-000-136-0710-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	5,000.0
1200053-11-00-000-003-000-136-1601-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,000.00	7,000.0

DESCRIPCION:

Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH/	A DE APROBA	CION
24	6	2,022
DIA	MES	ΑÑΟ

CODIGO	DENOMINACIO	N ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRES	UPUESTO	FECHA	DE IMPUT	ACION
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE T	IRISMO (INGITAT)		24	6	2,022
		SKIDNIO (INGOVII)		DIA	MES	AÑO
	O DE DOCUMENTO RESPAI DO	N- DOCUMENTO PERMI DO	FEGUL POG PEGDU PO	DIA	MES	L

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		SPALDO	No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	165-2022	24	6	2,022	3
			DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS
11200053-11-00-000-003-000-136-1701-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	•		6,000.00	6,000.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PR	OTOCOLO	10	00,000,00	100,000.00
11200053-11-00-000-003-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLO	ON, VINIL Y P.V.C.	2	8,274.00	28,274.00
11200053-12-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS			106,00	106.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PR	OTOCOLO		4,000.00	4,000,00
11200053-12-00-000-003-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000.00	2.000.00
11200053-12-03-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR		4	8,000.00	48,000.00
11200053-12-00-000-003-000-328-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE CÓMPUTO			3,160.00	3,160.00
11200053-12-00-000-004-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓ	N Y REPRODUCCIÓN	1	0,000.00	10,000,00
11200053-12-00-000-004-000-133-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			7,000.00	7,000,00
11200053-12-00-000-004-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR		1	5,000.00	15,000,00
11200053-12-00-000-004-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS		1	0,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-004-000-187-0101-31-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES	ARTÍSTICAS Y DEPO		3,000.00	3.000.00
1200053-12-00-000-004-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TAS.	AS		3,000,00	3,000.00
200053-12-00-000-004-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PR	OTOCOLO		8,800.00	8,800.00
11200053-12-00-000-004-000-199-0101-29-0101-0005	CTROS SERVICIOS		3	0,000.00	30,000,00
11200053-12-00-000-004-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR		1.	5,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓ	N	2	0,000,00	20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓ	N Y REPRODUCCIÓN	2	5,000.00	25,000,00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS		2:	5,000.00	25,000,00
11200053-12-00-000-006-000-164-0101-12-0000-0000	MANTENIENTO Y REPARACIÓN	DE EQUIPOS EDUCA	:	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACI	ÓN DE EDIFICIOS	164	4,000.00	164,000,00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIO	os	4:	5,000.00	45,000,00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRO	ОТОСОЬО	3	1,600.00	31,600,00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PRO	OTOCOLO	12:	1,000,00	121,000,00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS		17:	5.000.00	175,000,00
11200053-12-00-000-006-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALE	S, MADERA, CORCHO	2:	5.000.00	25,000,00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	·	95	5,000.00	95,000.00
11200053-12-00-000-006-000-242-0101-29-0101-0005	PAPELES COMERCIALES, CART	ULINAS, CARTONES '		1,000.00	4,000.00
11200053-12-00-000-006-000-242-0101-12-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CART			5,000.00	6,000,00
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORAN			3,000.00	23,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREA			.000.00	234,000.00
11200053-12-00-000-006-000-322-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFIC			5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION:

Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION									
24	6	2,022							
DIA	MES	AÑO							

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO								FECHA DE IMPUTACION		
									2,022	
11200053-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)						DIA	MES	AÑO		
	TIP	O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO			No	, DOCUME	NIO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		O DE DIRECCIÓN	165-2022	24	6	2,022		3		
	l			DIA	MES	AŜO				

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2 MOE	OIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS
1200053-12-00-000-006-000-322-0101-12-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		:	00.000,00	20,000.00
1200053-12-00-000-006-000-328-0101-12-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO		14	15,350.00	145,350.00
1200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		75,497.00	7,175,497.00
1200053-13-00-000-001-000-131-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		:	29,500.00	29,500.00
1200053-13-80-000-001-000-131-0191-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			10,000.00	40,000,00
1200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR		2:	00.000,00	250,000.00
1200053-13-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS			15,000.00	15,000.00
1200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS		. 6	00.000,00	00.000,000
1200053-13-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0013	FLETES		5	00.000,00	500,000.00
1200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		2	50,000.00	250,000.00
200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO)	1,9	00,000,00	1,900,000,00
1200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO)	1	26,260.00	126,260.00
1200053-13-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1	00,000.00	100,000.00
1200053-13-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS			50,000.00	50,000.00
200053-13-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			1,500.00	1,500.00
1200053-13-00-000-001-000-296-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			4,000.00	4,000.00
1200053-13-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			15,800.00	15,800.00
1200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			91,270.00	91,270.00
	TC	TAL ==>	17,1	11,867.00	17,111.867.00

Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION								
24	6	2,022						
DIA	MES	AÑO						

CODIGO	FECHA DE IMPUTACION							
11200053-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)							б	2,022
INDITION CONTINUALIZATION (INCOMP)						DIA	MES	AÑO
7	IPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH.	A DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUME	NTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		165-2022	24	6	2,022		3	
DIA MES AGO				ARO				

CLASE DE MODIFICACION: INTRA2 MODIFICA FORESCO VI NORMOS					 	
MODIFICA EGRESOS X INGRESOS	CLASE DE MODIFICACION;	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	INGRESOS	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEB	то	CRE	DITO
12	DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	<u>-396,850,00</u>		396,850.00	
	0000 SIN ORGANISMO	-396,850.00		396,850.00	
<u>29</u>	OTROS RECURSOS DEL TESORO CON	<u>-16,680,017.00</u>	-396,850.00	16,680,017.00	396,850,00
	AFECTACIÓN ESPECÍFICA 0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-16,680,017.00		16,680,017.00	
	0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-3,895,431.00		3,895,431,00
	0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-12,784,586.00		12,784.586.00
31	INGRESOS PROPIOS	<u>-35,000.00</u>		<u>35,000.00</u>	!
	0000 SIN ORGANISMO	-35,000,00		35,000.00	
	0000		-35,000.00		35,000,00
TOT	AL		-17,111,867.00		17,111,867.00

DESCRIPCION:

Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECHA DE APROBACION								
24	б	2,022						
DIA	MES	AÑO						

CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						FECH	A DE IMPUT	'ACION	
11200053-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)					24	б	2,022		
						DIA	MES	AÑO	
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO No DOCUMENTO RESPALDO FECHA DOC. RESPALDO				No	. DOCUMEN	NTO		
I ACUERDO DE DIRECCIÓN		D DE DIRECCIÓN	165-2022	24	6	2,022		3	
				CIA	MEC	460	1		i

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	<u>DEBITOS</u>	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN	-16,911,517.00	14,699,057.00
ADMINISTRACIÓN	-16,911,517.00	14,699,057.00
INVERSIÓN FÍSICA	-170,350.00	2,412,810.00
INVERSIÓN FÍSICA	-170,350,00	2,412,810,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-30,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-30,000.00	0.00
FOTAL:	-17,111,867.00	17,111,867.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS	<u>-17,111,867.00</u>	17,111,867.00	
	50700 Otras Actividades Económicas y Financieras	-17,111,867.00	17,111,867.00	
	50703 Turismo	-17,111,867.00	17,111,867.00	
TOTAL:		-17,111,867.00	17,111,867.00	

DESCRIPCION: Modificación Presuj

Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	FECHA DE APROBACION				
24	6	2,022			
DIA	MES	AÑO			

FF-ORGF-CORR

Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA CPERACION:

DESCRIPCION

MONTO SOLICITADO

FECHA DE APROBACION

MES

24

DIA

TOTAL ==>

MONTO APROBADO

2,022

AÑO

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

DESCRIPCION:

,		·					
	CODIGO	CODIGO DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
	11200053-000-00	11200053-000-00 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)		24	6	2,022	
9000	•				DÍA	MES	AÑO
*	TIPO	DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	EECHA DOC BEDALDO		f3/3/3/ /3 V23	

	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH.	A DOC. RES	SPALDO	No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	165-2022	24	6	2,022	3
			DIA	MES	AÑO	

<i>f</i>				~~~~~~	***************************************		

•	-				*******************************		
1	I I				1		
CLASE DE MODIFICACION:	Y 2 (1991) 4 m	- 1			1 1		1 1 1
NEWS OF MODIFICACION:	INTRA2		MODIFICA	94 25 Ye 95 25 25 27	1 1		1 1 1
	***************************************		WILLESTER III.A	EGRESOS.		INGRESOS	1 1 1
	······································			TO CALL CAUTO SOLD	. ^> 1	WACHER CAS	1 1 1
<u> </u>				***************************************		***************************************	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREI	пто
TOTAL			*****	

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria No.3 (INTRA2).

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

DEPARTAMENTO ENVANCIFEO

> Lic. Dary Ronaldo Maeda Peña. Jefe Departamento Financiero

FECHA DE APROBACION

LEMAL 7 ECO 6 2.6

DIA SE AÑO

DA GENERA CON RES No. 11189 del año 2003 CGC

Arq. Anayansy Carolina Rodríguez Castillo

Directora General





MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.3, INTRAZ

<u>DÉBITO</u>		Q	Q 17,111,867.00		
ACTIVIDADES CENTRALES					
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
2022-11200053-01-00-000-001-000					
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	5,584,586.00		
Complementos específicos al personal permanente	0-015-1802-29-0101-0013	Q	300,000.00		
Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q	1,300,000.00		
Telefonía	1-113-0101-29-0101-0005	Q	106,000.00		
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	66,250.00		
Arrendamiento de equipo de cómputo	1-157-0101-29-0101-0005	Q	38,000.00		
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1-168-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00		
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	210,903.00		
Mant. y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00		
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00		
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	63,500.00		
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00		
Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado					
estructurado de redes informáticas y telefónicas	2-297-0101-29-0101-0005	Q	23,026.00		
Sentencias judiciales	9-913-0101-29-0101-0005	Q	1,500,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD		Q	9,392,265.00		
SERVICIOS DE TURISMO					
SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA					
2022-11200053-11-00-000-002-000					
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	900,000.00		
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	30,000.00		
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	11,400.00		
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	23,812.00		
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1301-29-0101-0005	Q	84,000.00		
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1406-29-0101-0005	Q	12,500.00		
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	1,290.00		
Artículos de caucho	2-254-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00		
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,088,002.00		
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE 2022-11200053-11-00-000-003-000					
Viáticos en el exterior					
Viaticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	50,000.00		
	1-133-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00		
Reconocimiento de gastos	1-136-0301-29-0101-0005	Q	10,000.00		
Reconocimiento de gastos	1-136-0901-29-0101-0005	Q Q	7,000.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005	Q Q	7,000.00 11,274.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005	a a a	7,000.00 11,274.00 8,000.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005	a a a a a	7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005	a a a a a	7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005	a a a a a a	7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005	a a a a a a a	7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0512-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0512-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00		
Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0512-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005 2-262-0718-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00 1,020.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0512-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005 2-262-0718-29-0101-0005 2-262-0901-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,680.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0512-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005 2-262-0718-29-0101-0005 2-262-0901-29-0101-0005 2-262-1101-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00 1,020.00 1,680.00 1,680.00		
Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005 2-262-0718-29-0101-0005 2-262-0901-29-0101-0005 2-262-1101-29-0101-0005 2-262-1301-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00 1,020.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005 2-262-0718-29-0101-0005 2-262-0901-29-0101-0005 2-262-1101-29-0101-0005 2-262-1301-29-0101-0005 2-262-1406-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00 1,020.00 1,680.00 1,680.00 1,020.00 1,680.00 1,020.00 1,680.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1301-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005 2-262-0718-29-0101-0005 2-262-1101-29-0101-0005 2-262-1301-29-0101-0005 2-262-1406-29-0101-0005 2-262-1406-29-0101-0005 2-262-1601-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00 1,020.00 1,680.00 1,020.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005 2-262-0718-29-0101-0005 2-262-1101-29-0101-0005 2-262-1301-29-0101-0005 2-262-1406-29-0101-0005 2-262-1601-29-0101-0005 2-262-1701-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00 1,020.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005 2-262-0901-29-0101-0005 2-262-1101-29-0101-0005 2-262-1406-29-0101-0005 2-262-1701-29-0101-0005 2-262-1701-29-0101-0005 2-262-1701-29-0101-0005 2-262-1701-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 2,880.00 1,680.00 1,020.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00		
Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Reconocimiento de gastos Transporte de personas Otros servicios Combustible y lubricantes	1-136-0901-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-1802-29-0101-0005 1-136-2007-29-0101-0005 1-141-0101-29-0101-0005 1-199-0101-29-0101-0005 2-262-0301-29-0101-0005 2-262-0710-29-0101-0005 2-262-0718-29-0101-0005 2-262-1101-29-0101-0005 2-262-1301-29-0101-0005 2-262-1406-29-0101-0005 2-262-1601-29-0101-0005 2-262-1701-29-0101-0005		7,000.00 11,274.00 8,000.00 10,000.00 11,900.00 1,680.00 1,020.00 1,020.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00		

SPESUPUESTO OF THE STATE OF THE

avende 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala INANCEO S Teléfonos: 2090-2800



www.inguat.gob.gt















MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.3, INTRA2 DÉBITO Hoja No. 2

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS 2022-11200053-12-00-000-002-000

Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	500,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	500,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO			
2022-11200053-12-00-000-003-000			
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	900,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q	·
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q	•
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	15,376.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	13,160.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q	7,536.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	2,622.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	957,266.00
SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA			
2022-11200053-12-00-000-004-000			
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q	25,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	46,800.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	71,800.00
CERTIFICATION			
SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 2022-11200053-12-00-000-006-000			
Complementos específicos al personal permanente	0-015-0101-29-0101-0013	Q	1,000,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	33,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-12-0000-0000	Q	202,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29-0101-0005	Q	202,000.00
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q.	470,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q	21,600.00
Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1-188-0101-29-0101-0005	Q	70,000.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-31-0000-0000	Q	5,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-12-0000-0000	Q	165,350.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	2,168,950.00

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

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

Complementos específicos al personal permanente 0-015-0101-29-0101-0013 Q 2,300,000.00 Arrendamiento de edificios y locales 1-151-0101-29-0101-0005 Q 75,295.00 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 1-156-0101-29-0101-0005 Q 100,965.00 Servicios de capacitación 1-185-0101-29-0101-0005 Q 10,000.00 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 1-187-0101-29-0101-0005 Q 45,000.00 Otros estudios y/o servicios 1-189-0101-12-0000-0000 Q 29,500.00 Productos plásticos, nylon, vinil y PVC 2-268-0101-29-0101-0005 Q 4,000.00 Útiles deportivos y recreativos 2-294-0101-29-0101-0005 Q 1,500.00

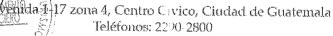
TOTAL ACTIVIDAD

Q 2,566,260.00





lnguát:gob.gt

















MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.3, INTRA2 DÉBITO Hoja No. 3

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

Reconocimiento de gastos Arrendamiento de otras máquinas y equipo Impuestos, derechos y tasas Otros servicios

TOTAL ACTIVIDAD

	^	107 070 00
-199-0101-29-0101-0005	Q	8,500.00
1-195-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
1-156-0101-29-0101-0005	Q	82,770.00
1-136-0101-29-0101-0005	Q	8,800.00

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES 2022-11200053-99-00-000-001-000

Transferencias a organismos e instituciones internacionales

TOTAL ACTIVIDAD

4-472-0101-31-0000-0000

Q 30,000.00 Q 30,000.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000

Disminución de Caja y Bancos de Recursos

Q 396,850.00

29,000

31,000

Otros Recursos del Tesoro con afectación

específica

del Tesoro

Ingresos Propios

Q 16,680,017.00

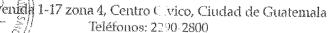
TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Q 35,000.00 Q 17,111,867.00

MVMADEM/







**

n: **II** Skinguet













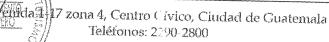


MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.3, INTRA2

		*	
CRÉDITO		Q	17,111,867.00
ACTIVIDADES CENTRALES			
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
2022-11200053-01-00-000-001-000			
Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q	62,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	,
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29-0101-0005	Q	
Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29-0101-0005	Q	,
Servicios de informática y sistemas computarizados	1-186-0101-29-0101-0005	Q	87,500.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005	Q	52,153.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	58,700.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-29-0101-0005	Q	
Pómez, cal y yeso	2-224-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Abonos y fertilizantes	2-263-0101-29-0101-0005		15,000.00
Productos de vidrio	2-272-0101-29-0101-0005	Q Q	35,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29-0101-0005	Q	5,526.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29-0101-0005		5,800.00
Equipo de transporte	3-325-0101-29-0101-0013	Q	5,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-29-0101-0005	Q	900,000.00
Equipo de cómputo	3-328-0101-29-0101-0005	Q	7,000.00
Equipo de cómputo	3-328-0101-29-0101-0013	Q	170,211.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-29-0101-0005	Q	1,109,089.00
TOTAL ACTIVIDAD	2 252 0101-52-0101-0002	<u> </u>	53,000.00 3,216,768.00
SERVICIOS DE TURISMO SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 2022-11200053-11-00-000-002-000			
Viáticos en el exterior			
Viáticos en el interior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	11,400.00
	1-133-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Arrendamiento de edificios y locales Derechos de bienes intangibles	1-151-1102-29-0101-0005	Q	84,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-158-0101-29-0101-0005	Q	250,000.00
Productos agraforectalos madara analysis	1-189-0101-29-0101-0005	Q	728,500.00
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas Prendas de vestir	2-214-0101-29-0101-0005	Q	10,000.00
Otros textiles y vestuario	2-233-0101-29-0101-0005	Q	44,102.00
	2-239-0101-29-0101-0005	Q	20,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		***************************************	1,188,002.00
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE.			
2022-11200053-11-00-000-003-000			
Divulgación e información	1 101 0101 00 000 =====		
leconocimiento de gastos	1-121-0101-29-0101-0005	Q	83,980.00
leconocimiento de gastos	1-136-0710-29-0101-0005	Q	5,000.00
econocimiento de gastos	1-136-1601-29-0101-0005	Q	7,000.00
ervicios de atención y protocolo	1-136-1701-29-0101-0005	Q	6,000.00
roductos plásticos, nylon, vinil y PVC	1-196-0101-29-0101-0005	Q	100,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	2-268-0101-29-0101-0005	Q	28,274.00
		Q	230,254.00







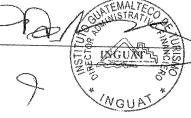
















MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.3, INTRA2 CRÉDITO Hoja No.2

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

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

TOTAL ACTIVIDAD		Q	57.266.00
Equipo de cómputo	3-328-0101-29-0101-0005	<u>Q</u>	3,160.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q	48,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	2,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q	106.00

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA 2022-11200053-12-00-000-004-000

Impresión, encuadernación y reproducción 1-122-0101-31-0000-0000 10,000.00 Q Viáticos en el interior 1-133-0101-29-0101-0005 Q 15,000.00 Viáticos en el interior 1-133-0101-31-0000-0000 Q 7,000.00 Transporte de personas 1-141-0101-31-0000-0000 Q 10,000.00 Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 1-187-0101-31-0000-0000 Q 3,000.00 Impuestos, derechos y tasas 1-195-0101-29-0101-0005 Q 3,000.00 Servicios de atención y protocolo 1-196-0101-29-0101-0005 Q 8,800.00 Otros servicios 1-199-0101-29-0101-0005 Q 30,000.00 Prendas de vestir 2-233-0101-29-0101-0005 15,000.00 **TOTAL ACTIVIDAD** 101,800.00

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

Divulgación e información	1.121 0101 12 0000 0000	_	******
Impresión, encuadernación y reproducción	1-121-0101-12-0000-0000	Q	20,000.00
Transporte de personas	1-122-0101-12-0000-0000	Q	25,000.00
	1-141-0101-12-0000-0000	Q	25,000.00
Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos	1-164-0101-12-0000-0000	Q	5,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q	164,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q	45,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12-0000-0000	Q.	121,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	31,600.00
Otros servicios	1-199-0101-29-0101-0005		
Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29-0101-0005	Q	175,000.00
Prendas de vestir		Q	25,000.00
Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	2-233-0101-29-0101-0005	Q	95,000.00
Panelet compressions and these and these and the same and	2-242-0101-12-0000-0000	Q	6,000.00
Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros	2-242-0101-29-0101-0005	Q	4,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29-0101-0005	Q	23,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q	234,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-12-0000-0000	ã	20,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-31-0000-0000	Q	
Equipo de cómputo	3-328-0101-12-0000-0000		5,000.00
TOTAL ACTIVIDAD	2-250-0101-15-0000-0000	<u>q</u>	145,350.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	1,168,950.00

avenida 1-17 zova 4, Centro Cívico, Civila Ele Guaremala WGUB Teléfonos: 2290-2800 🛡



















MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.3, INTRA2 CRÉDITO Hoja No. 3

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

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

Divulgación e información	1,431,0461,00,0401,0046	_	
	1-121-0101-29-0101-0013	Q	7,175,497.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-12-0000-0000	Q	29,500.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	40,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0013	Q	250,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29-0101-0005	Q	15,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0013	Q	600,000.00
Fletes	1-142-0101-29-0101-0013	Q	500,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0013	Q	250,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	a	126,260.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0013	Q	1,900,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q	50,000,00
Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0013	Q	100,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q	1,500.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-29-0101-0005	-	•
TOTAL ACTIVIDAD	£ 200 0401-25-0101-0005	Q	4,000.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	11.041.757.00

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

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29-0101-0005	Q	15,800.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q	91,270.00
TOTAL ACTIVIDAD		Q	107,070.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro	Q 396,850.00
29,000	Otros Récursos del Tesoro con afectación	
31,000	específica Ingresos Propios TOTAL FUENTES DE FINANCIAMIENTO	Q 16,680,017.00 Q 35,000.00 Q 17,111,867.00

MVMADEM/

enida 1/17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt











Wgu





JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 3, INTRAZ

ACTIVIDADES CENTRALES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

Se incrementa el monto de Q. 3,216,768.00 para fortalecer los renglones presupuestarios 133 "Viáticos en el interior" para el pago de viáticos del personal que viaja al interior del país en comisiones oficiales (Q.62,000.00); 136 "Reconocimiento de gastos" para el pago de los gastos en que incurran los contratistas que realizan comisiones oficiales en el interior y exterior del país (Q.28,000.00); 158 "Derechos de bienes intangibles" (Q.577,789.00) para el pago de la licencia ALFRESCO, para uso en CEDITUR, Acciones de personal, licencia para firmas electrónicas, licencia sistema operativo de los servidores del Data Center, licencia para Chatbot para la Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, entre otras; 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" (Q.30,000.00) para reparaciones de las puertas de las instalaciones del Centro Recreativo para Trabajadores del INGUAT; 186 "Servicios de informática y sistemas computarizados" (Q.87,500.00) para la contratación del servicio de implementación de la Licencia ALFRESCO; 199 "Otros servicios" (Q.52,153.00) para el pago de servicios para gestiones y trámites en entidades del Estado así como el servicio de alquiler de tarima; 211 "Alimentos para personas" (Q.58,700.00) para pago de refacciones y otros alimentos para el personal de la Institución; 223 "Piedra, arcilla y arena" (Q.15,000.00) para la compra de broza para el Mercado de Artesanías, Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal y Museo de Estanzuela, Zacapa; 224 "Pómez, cal y yeso" (Q.15,000.00) para adquirir piedra pómez para el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal, Museo de Estanzuela en Zacapa y Mercado de Artesanías; 263 "Abonos y fertilizantes" (Q.35,000.00) para comprar abonos y fertilizantes que se utilizarán en el Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal; Museo de . Estanzuela en Zacapa y Mercado de Artesanías; 272 "Productos de vidrio" (Q.5,526.00) para la cancelación de la manufactura de un rótulo de vidrio con el logotipo de INGUAT; 286 "Herramientas menores" (Q.5,800.00) para la compra de desarmadores y lijadoras; "Útiles de oficina" (Q.5,000.00) para adquirir cintas para backup; 325 "Equipo de transporte" (Q.900,000.00) para la compra de vehículos que se utilizarán para transportar al personal de la Institución, en comisiones oficiales al interior y exterior del país; 326 "Equipo para comunicaciones" (Q.7,000.00) para adquirir cámara de videoconferencia para la Dirección General de la Institución; 328 "Equipo de cómputo" (Q.1,279,300.00) para comprar impresoras matriciales, 100 unidades de poder ininterrumpido, 150 computadoras de escritorio para la renovación del equipo de cómputo de la Institución; y 329 "Otras máquinarias y equipos" (Q.53,000.00) para adquirir sopladoras, oasis, refrigeradoras y hornos microondas que se utilizarán en el Mercado de Artesanías, Museo de Estanzuela en Zacapa y Castillo de San Felipe de Lara, Livingston, Izabal.

SERVICIOS DE TURISMO

SERVICIOS DE INFORMACIÓN TURÍSTICA

Se fortalecen con la cantidad de Q. 1,188,002.00 los renglones presupuestarios 131 "Viáticos en el exterior" (Q.11,400.00) para el pago de viáticos a los Delegados de INGUAT, por comisiones oficiales en el exterior del país; 133 "Viáticos en el interior" (Q.40,000.00) para el pago de viáticos a los Delegados de INGUAT, por comisiones oficiales en el interior del país; "Arrendamiento de edificios y locales" (Q.84,000.00) para el arrendamiento de un local para las oficinas de INGUAT en San Sebastián, Retalhuleu; 158 "Derechos de bienes intangibles" (Q.250,000.00) para el acceso a una plataforma con información de 18 países, para el perfil de mercados emisores de Guatemala que permitirá conocer el contenido de Turismo, Economía y Consumidores; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.728,500.00) para la contratación de una asesoría para la creación de la metodología que determine el impacto del sector turístico en la economía del país; 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" (Q.10,000.00) para comprar astas para la bandera de Guatemala que se entregarán a las Comunidades de la Coordinación de Proyectos Comunitarios y Obras Sociales Humanitarias, área rural Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz; 233 "Prendas de vestir" (Q.44,102.00) para adquirir blusas, camisas, chalecos, etc. para el personal de las Oficinas Regionales y Delegaciones en el interior del país y 239 "Otros textiles y vestuario" (Q.20,000.00) para comprar Banderas de Guatemala para las Comunidades de la Coordinación de Proyectos Comunitarios y Obras Sociales Humanitarias, área rural Santa Catalina la Tinta, Alta Verapaz.





www.inguat.gob.gt

venida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala Teléfonos: 2290-2800













Hoja No.2 JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 3, INTRA2

SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE

Se aumenta la cantidad de Q.230,254.00 en los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" (Q.83,980.00) para la impresión de mantas, volantes, rótulos, trifoliares con información sobre seguridad preventiva para los visitantes nacionales y extranjeros, de conformidad con los convenios interinstitucionales; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.18,000.00) para el pago de los gastos en que incurran los contratistas por comisiones oficiales en el interior y exterior del país; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.100,000.00) para el pago de alimentación de los integrantes de la Décima Promoción de Agentes de la División de Seguridad Turística, que participan en el curso básico, conforme el Convenio suscrito con el Ministerio de Gobernación; 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.28,274.00) para comprar trafitoneles y conos viales para la seguridad turística en las rutas de acceso a los destinos turísticos del país.

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICO

ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Se debita la cantidad de Q.500,000.00 del renglón presupuestario 015 "Complementos específicos al personal permanente", para acreditarla en diferentes renglones presupuestarios de otras unidades.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

Se adiciona la suma de Q.57,266.00 para fortalecer los renglones presupuestarios 141 "Transporte de personas" (Q.106.00) compra de boletos aéreos para comisiones oficiales; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.4,000.00) para servicio de alimentación a los asistentes a reuniones oficiales; 211 "Alimentos para personas" (Q.2,000.00) servicio de alimentación para el personal que participa en reuniones de trabajo; 233 "Prendas de vestir" (Q.48,000.00) para la compra de camisas, blusas, chumpas, gorras, playeras y 328 "Equipo de cómputo" (Q.3,160.00) para adquirir una impresora láser.

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA

Se incrementa el monto de Q.101,800.00 en la asignación de los renglones presupuestarios 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.10,000.00) para impresión de rótulos con logotipo del Sello de Bioseguridad Turística; 133 "Viáticos en el interior" (Q.22,000.00) para los viáticos del personal por comisiones oficiales en el interior del país; 141 "Transporte de personas" (Q.10,000.00) para compra de boletos aéreos por comisiones oficiales en el interior y exterior del país; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q.3,000.00) para el pago de los servicios musicales para amenizar el evento de entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística; 195 "Impuestos, derechos y tasas" (Q.3,000.00) para el pago de la tasa a favor de la Oficina Guatemalteca de Acreditación adscrita al Ministerio de Economía, para el proceso de acreditación de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística del INGUAT; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.8,800.00) para el servicio de alimentación para los asistentes a la entrega de Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística y 233 "Prendas de vestir" (15,000.00) para adquirir gorras, playeras con los Distintivos de Calidad y Sostenibilidad Turística, Sello Q, Sello Q Verde y SICCS.



DEPAL Avenier 1

venira 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala Teléfonos: 2290-2800













Hoja No.3 JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 3, INTRAZ

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se fortalecen con la suma de Q.1,168,950.00 los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" (Q.20,000.00) para la impresión de mantas y banners para promocionar los festivales gastronómicos de Guatemala, Sacatepéquez, Alta Verapaz, Quetzaltenango y Totonicapán; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.25,000.00) para impresión del recetario de cocina de Petén; 141 "Transporte de personas" (Q.25,000.00) para el servicio de transporte en un bus tipo trolley para recorridos turísticos en el 25 Festival del Centro Histórico"; 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos" (Q.5,000.00) para reparación de instrumentos musicales de la Orquesta Garífuna de Percusión; "Mantenimiento y reparación de edificios" (Q.164,000.00) para reparaciones en los niveles décimo y catorceavo del edificio de INGUAT; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.45,000.00) para el diseño de la Guía de la Ciudad de Guatemala y el Normativo de CONAP; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.152,600.00) para el servicio de hospedaje y alimentación de los muralistas que decorarán las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, de las cocineras tradicionales que participan en el Festival Gastronómico de Petén, candidatas concurso Rabín Ajau, Alta Verapaz e invitados especiales que asisten al evento Alimentaria 2022; 199 "Otros servicios" (Q.175,000.00) para el servicio de tarimas, sonido, mobiliario, etc, que se utilicen en los festivales gastronómicos y culturales de Petén, Retalhuleu, Suchitepéquez, Quetzaltenango, Sacatepéquez, Totonicapán, San Marcos y Guatemala, asimismo, para la instalación de módulos prefabricados para soporte de pantallas interactivas; 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" (Q.25,000.00) para comprar bastidores para el proyecto de pintura del 25 Festival del Centro Histórico 2022; 233 "Prendas de vestir" (Q.95,000.00) para adquirir trajes regionales para el Ballet Folklórico de la Casa de la Cultura de San Benito, Petén, chalecos y botas para el personal de la Unidad de Supervisión de Proyectos; 242 "Papeles comerciales, cartulinas, cartones y otros" (Q.10,000.00) para comprar papel de china que se utilizará en la elaboración de barriletes gigantes que se exhiben en el Festival de Barriletes de Santiago, Sacatepéquez; 267 "Tintes, pinturas y colorantes" (Q.23,000.00) para adquirir píntura que sirve para los murales (Proyecto Pueblos Pintorescos); 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.234,000.00) para compra de reconocimientos y juegos pirotécnicos que se utilizan en las celebraciones religiosas y culturales de los Departamentos de Chimaltenango, Quiché, Sololá, Huehuetenango y Guatemala; 322 "Mobiliario y equipo de oficina" (Q.25,000.00) para la adquisición de un módulo de trabajo, tipo kiosko, para la Oficina de Información Turística del Paseo de la Sexta, Zona 1 de la Ciudad de Guatemala y 328 "Equipo de cómputo" (Q.145,350.00) para comprar un plotter, equipo de cómputo especializado para proyectos de arquitectura y mapeo que utilizarán las Unidades de Diseño, Estudios y Proyectos así como Supervisión de Proyectos."

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Se acredita el monto de Q.11,041,757.00 en los rengiones presupuestarios 121 "Divulgación e información" (Q.7,175,497.00) para la impresión de material promocional con la nueva Marca País Guatemala, campaña publicitaria en mercados prioritarios (6 países) etc.; 131 "Viáticos en el exterior" (Q.319,500.00) para el pago de viáticos del personal que asiste a eventos relacionados con la actividad turística en el exterior del país; 136 "Reconocimiento de gastos" (Q.15,000.00) para el pago de los gastos en que incurran los contratistas en comisiones oficiales en el interior y exterior del país; 141 "Transporte de personas" (Q.600,000.00) para la compra de boletos aéreos y servicio de transporte que se utiliza en las giras de familiarización y prensa; 142 "Fletes" (Q.500,000.00) para el envío de material promocional con la nueva Marca País Guatemala, a las embajadas y consulados acreditados en el exterior; 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.250,000.00) para la contratación de modelos y edecanes que participan en las estampas folklóricas; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.2,026,260.00) para la contratación de los servicios de alimentación, decoración, iluminación, audio, etc. en los eventos promocionales que organiza el INGUAT y el servicio de tour especializados de giras de familiarización y prensa; 211 "Alimentos para personas" (Q.150,000.00) para el servicio de alimentación para el personal de la entidad, que requiere el Despacho Superior; 239 "Otros textiles y vestuario" (Q.1,500.00) para compra de maletines para traslado de utilería del Ballet Folklórico de INGUAT y 296 "Útiles de cocina y comedor" (Q.4,000.00) para la adquisición de tazas con diseño relacionado con el Día del Padre y logotipo de INGUAT.

STUESTO DE TUESTO

www.inquat.gob.gr

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















Hoja No.4 JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 3, INTRA2

SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA

Se fortalecen con Q.107,070.00 los renglones presupuestarios 131 "Viáticos en el exterior" (Q.15,800.00) para el pago de viáticos al personal, por comisiones en el exterior del país y 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.91,270.00) para los servicios de alimentación, equipo de audio, iluminación, toldos, etc. utilizados en las ruedas de negocios y presentaciones de destino, que organiza el INGUAT.

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

APORTES Y CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES E INTERNACIONALES

Se debita la suma de Q.30,000.00 del renglón presupuestario 472 "Transferencias a organismos e instituciones internacionales" para incrementar la asignación de otros renglones presupuestarios de la Unidad de Calidad Turística.

MVMADEM/



TENALIZATIO STATEMENTO TO THE PROPERTY OF THE

renida 1/17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala Teléfonos: 2290-2800









