

Oficio No. 900-2019-DG

**COPIA
PRESUPUESTO**

Guatemala 25 de octubre de 2,019.

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho



Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **518-2019-DG** de fecha 25 de octubre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 21**, por un monto de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q8,855,241.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
DIRECTOR GENERAL



c.c. archivo
Anexo: lo indicado

LA/yr



7a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2290-2800 www.inguat.gob.gt



**COPIA
PRESUPUESTO**

Oficio No. 901-2019-DG

Guatemala, 25 de octubre de 2019

Licenciado
Rudy Berner Pereira
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
8ª ave. 9-44, zona 1
Ciudad



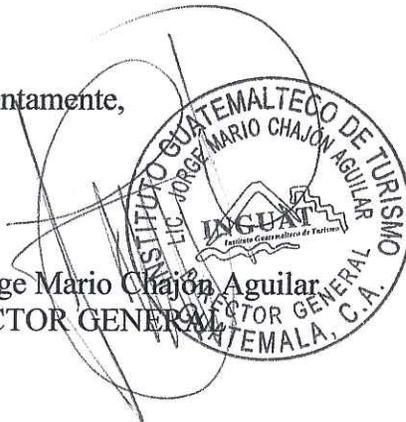
Estimado Licenciado Pereira:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **518-2019-DG** de fecha 25 de octubre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 21**, por un monto de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (**Q8,855,241.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
DIRECTOR GENERAL



c.c. archivo
Anexo: lo indicado

LA/yr

7a avenida 17 zona 4 Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2290-2800 www.inguat.gov.gt



Oficio No.902 -2019-DG

COPIA
PRESUPUESTO

Guatemala, 25 de octubre de 2019

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Su Despacho

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
05 NOV 2019
A las _____ Hrs. Letras _____

Estimado Doctor Salazar:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **518-2019-DG** de fecha 25 de octubre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 21**, por un monto de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q8,855,241.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo
Anexo: lo indicado

L.A/yr

7a avenida 17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala.

Tel: (502) 2290-2800

www.inguat.gob.gt



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			25	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	518-2019		25	10	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-720.00	-720.00
11200053-01-00-000-001-000-282-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-73,000.00	-73,000.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-25,000.00	-25,000.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-40,000.00	-40,000.00
11200053-11-00-000-003-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	-139,504.00	-139,504.00
11200053-11-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-155,876.63	-155,876.63
11200053-11-00-000-003-000-136-0101-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-56,000.00	-56,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0710-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0901-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1101-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-8,500.00	-8,500.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1406-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1601-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1701-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-15,000.00	-15,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-2007-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-003-000-151-1701-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-84,000.00	-84,000.00
11200053-11-00-000-003-000-211-0101-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-75,000.00	-75,000.00
11200053-11-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR	-271,300.00	-271,300.00
11200053-11-00-000-003-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-34,000.00	-34,000.00
11200053-12-00-000-003-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-45,000.00	-45,000.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-854,611.82	-854,611.82
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-46,150.00	-46,150.00
11200053-13-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0013	FLETES	-400,000.00	-400,000.00
11200053-13-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-75,089.11	-75,089.11
11200053-13-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-23,000.00	-23,000.00
11200053-13-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-31,805.00	-31,805.00
11200053-13-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	-74,200.00	-74,200.00
11200053-13-00-000-001-000-189-3800-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-20,634.64	-20,634.64

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 21

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			25	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	518-2019		25	10	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-13-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-442,000.00	-442,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-452,006.80	-452,006.80		
11200053-13-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-180,000.00	-180,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	-12,000.00	-12,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-50,000.00	-50,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-245-0101-29-0101-0005	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-3,339.00	-3,339.00		
11200053-13-00-000-001-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-12,000.00	-12,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-5,000.00	-5,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-284-0101-29-0101-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-90,000.00	-90,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	-6,000.00	-6,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0013	ÚTILES DE OFICINA	-14,000.00	-14,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-15,000.00	-15,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-5,000.00	-5,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-50,000.00	-50,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0013	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-5,000.00	-5,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	-28,000.00	-28,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-2,624,900.00	-2,624,900.00		
11200053-13-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-61,700.00	-61,700.00		
11200053-13-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-113,200.00	-113,200.00		
11200053-13-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-341,000.00	-341,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-100,000.00	-100,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-38,400.00	-38,400.00		
11200053-13-00-000-002-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-60,000.00	-60,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-400,000.00	-400,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-200,000.00	-200,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-500,000.00	-500,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-380,000.00	-380,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-2,304.00	-2,304.00		
11200053-13-00-000-002-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-6,000.00	-6,000.00		
TOTAL =>		-8,855,241.00	-8,855,241.00		

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 21

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	25	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	518-2019	25	10
			DIA	MES
			AÑO	
No. DOCUMENTO				
27				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-152-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	20,720.00	20,720.00
11200053-01-00-000-001-000-275-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ,	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,000.00	25,000.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-2201-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,500.00	8,500.00
11200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,300.00	6,300.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	44,000.00	44,000.00
11200053-12-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,000.00	29,000.00
11200053-12-00-000-003-000-211-0101-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	6,000.00
11200053-12-00-000-006-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	180,000.00	180,000.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	190,000.00	190,000.00
11200053-12-00-000-006-000-289-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	90,000.00	90,000.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,682,312.17	5,682,312.17
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	867,700.00	867,700.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	500,000.00	500,000.00
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	36,000.00	36,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	14,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	70,908.83	70,908.83
11200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	318,000.00	318,000.00
11200053-13-00-000-001-000-156-0101-12-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	12,000.00	12,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	576,800.00	576,800.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 21

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			25	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	518-2019		25	10	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-13-00-000-001-000-289-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	4,000.00	4,000.00
11200053-13-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0013	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	5,000.00
11200053-13-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	24,000.00	24,000.00
11200053-13-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00
TOTAL ==>		8,855,241.00	8,855,241.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 21

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			25	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	518-2019		25	10	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-512,000.00		512,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-512,000.00		512,000.00	
0000		-512,000.00		512,000.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-8,343,241.00		8,343,241.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-8,343,241.00		8,343,241.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-7,371,741.00		7,371,741.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-971,500.00		971,500.00
TOTAL		-8,855,241.00		8,855,241.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 21

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			25	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	518-2019		25	10	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-8,850,241.00	8,850,241.00
	ADMINISTRACIÓN	-8,850,241.00	8,850,241.00
INVERSIÓN FÍSICA		-5,000.00	5,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-5,000.00	5,000.00
TOTAL:		-8,855,241.00	8,855,241.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-8,855,241.00	8,855,241.00
		50700 Otras Actividades Económicas y Financieras	-8,855,241.00	8,855,241.00
		50703 Turismo	-8,855,241.00	8,855,241.00
TOTAL:			-8,855,241.00	8,855,241.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 21

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	25	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	25	10	2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
27				

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-103,720.00	103,720.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-974,180.63	123,800.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-899,611.82	505,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-6,877,728.55	8,122,721.00
TOTAL:	-8,855,241.00	8,855,241.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 21

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			25	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	518-2019		25	10	2,019	27
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 21

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	10	2,019
DIA	MES	AÑO




Licda. Stomara Mazarregos
Jefe, Departamento Financiero




Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 518-2019

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO-
INGUAT-**

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 230-2018, de fecha 14 de diciembre del 2018, se aprobó el presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Guatemalteco de Turismo – INGUAT- para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO

Que para el cumplimiento del Plan de Trabajo Institucional, se requiere disponer de los créditos presupuestarios para la ejecución de cada una de las acciones a realizar en el presente ejercicio fiscal, debiendo realizar los ajustes necesarios al presupuesto aprobado.

POR TANTO

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-, Decreto 1701 del Congreso de la República, artículo 32, del Decreto No.101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Presupuesto”; y Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013 y sus reformas.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar conforme descripción adjunta, las modificaciones por valor de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q 8,855,241.00)**, contenidas en el presente Acuerdo de Dirección General, dichas modificaciones surten efecto a partir de su aprobación. El Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, deberá realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

Dado en la ciudad de Guatemala, a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil diecinueve.

**Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL**



JMCH/LA



TRANSFERENCIA INTERNA No. 21

DISMINUCIÓN

Q 8,855,241.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 720.00
Productos metalúrgicos no férricos	2-282-0101-29	Q 30,000.00
Productos sanitarios de limpieza	2-292-0101-29	Q 73,000.00
Total Actividad		<u>Q 103,720.00</u>

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

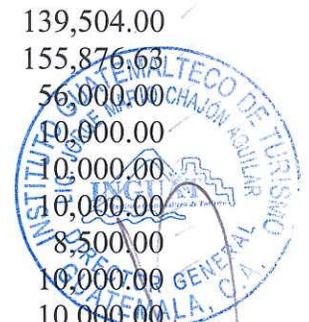
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 25,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 40,000.00
Total Actividad		<u>Q 65,000.00</u>

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Telefonía	1-113-0101-29	Q 139,504.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 155,876.63
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29	Q 56,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0301-29	Q 10,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0710-29	Q 10,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0901-29	Q 10,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1101-29	Q 8,500.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1301-29	Q 10,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1406-29	Q 10,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1601-29	Q 10,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-1701-29	Q 15,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-2007-29	Q 10,000.00
Arrendamiento de edificios	1-151-1701-29	Q 84,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 75,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 271,300.00
Productos plásticos, nylon, vinil	2-268-0101-29	Q 34,000.00
Total Actividad		<u>Q 909,180.63</u>



Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico
2019-11200053-12-00-000-03

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 45,000.00 ✓
Total Actividad		Q 45,000.00

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio
2019-11200053-12-00-000-06

Mantenimiento y reparación	1-176-0101-29	Q 854,611.82 ✓
Total Actividad		Q 854,611.82

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística
2019-11200053-13-00-000-01

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 46,150.00
Fletes	1-142-0101-29	Q 400,000.00
Arrendamiento de edificios	1-151-1701-29	Q 75,089.11
Mantenimiento y reparación de equipo	1-164-0101-29	Q 23,000.00
Mantenimiento y reparación de otras	1-169-0101-29	Q 10,000.00
Servicios de Capacitación	1-185-0101-29	Q 31,805.00
Servicios por actuaciones artísticas	1-187-0101-29	Q 74,200.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 20,634.64 ✓
Gastos bancarios, comisiones y otros	1-194-0101-29	Q 442,000.00 ✓
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 452,006.80 ✓
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 180,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q 12,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 50,000.00
Libros, revistas y periódicos	2-245-0101-29	Q 3,339.00
Productos plásticos, nylon, vinil	2-268-0101-12	Q 12,000.00
Productos de metal y sus aleaciones	2-283-0101-29	Q 5,000.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29	Q 90,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29	Q 6,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q 14,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q 15,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q 5,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 50,000.00
Equipo educacional, cultural	3-324-0101-29	Q 5,000.00 ✓
Total Actividad		Q2,022,224.55



Promoción del Potencial Turístico

Servicios de Promoción Turística

2019-11200053-13-00-000-02

Telefonía	1-113-0101-29	Q 28,000.00 ✓
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q2,624,900.00 ✓
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 61,700.00 ✓
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 113,200.00 ✓
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 341,000.00 ✓
Arrendamiento de otras máquinas	1-156-1701-29	Q 100,000.00 ✓
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 38,400.00 ✓
Gastos bancarios, comisiones y otros	1-194-0101-29	Q 60,000.00 ✓
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 400,000.00 ✓
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 200,000.00 ✓
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12	Q 500,000.00 ✓
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 380,000.00 ✓
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29	Q 2,304.00 ✓
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29	Q 6,000.00 ✓
Total Actividad		<u>Q4,855,504.00</u>

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos Del recurso del Tesoro	Q 512,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 8,343,241.00
Total Financiamiento	Q 8,855,241.00



AUMENTO

Q 8,855,241.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	25,000.00	✓
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q	15,000.00	✓
Arrendamiento de tierras	1-152-1701-29	Q	3,000.00	
Otros servicios	1-199-0101-29	Q	3,000.00	
Productos plásticos, nylon, vinil	2-268-0101-32	Q	20,720.00	
Productos de cementos y pómez	2-275-0101-32	Q	30,000.00	
Herramientas menores	2-286-0101-29	Q	6,000.00	
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q	1,000.00	

Total Actividad **Q 103,720.00**

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q	25,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q	20,000.00

Total Actividad **Q 45,000.00**

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29	Q	8,500.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q	20,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q	6,300.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	44,000.00

Total Actividad **Q 78,800.00**



Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico
2019-11200053-12-00-000-03

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 10,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 29,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 6,000.00
Total Actividad		Q 45,000.00

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio
2019-11200053-12-00-000-06

Mantenimiento y reparación	1-171-0101-29	Q 180,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes	1-173-0101-29	Q 190,000.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29	Q 90,000.00
Total Actividad		Q 460,000.00

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística
2019-11200053-13-00-000-01

Divulgación e información	1-121-0101-12	Q 500,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 5,682,312.17
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 867,700.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 36,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 14,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 70,908.83
Arrendamiento de otras máquinas	1-156-1701-12	Q 12,000.00
Arrendamiento de otras máquinas	1-156-1701-29	Q 318,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 576,800.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29	Q 4,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-29	Q 5,000.00
Total Actividad		Q 8,086,721.00



Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística
2019-11200053-13-00-000-02

Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29	Q 24,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q 12,000.00
		<hr/>
Total Actividad		Q 36,000.00
		<hr/> <hr/>

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos Del recurso del Tesoro	Q 512,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 8,343,241.00
	<hr/>
Total Financiamiento	Q 8,855,241.00
	<hr/> <hr/>



**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACION DE SUB PRODUCTOS No. 21
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 8,855,241.00**

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

El Departamento Administrativo, solicita la disponibilidad de Q 25,000.00 para cubrir el pago del servicio de publicación del directorio del INGUAT en Guía telefónica PUBLICAR; Q15,000.00 para la impresión de tickets de registro de vehículos para el parqueo del Mercado de Artesanías; Q 3,000.00 para cubrir el pago anual de arrendamiento del Centro Recreativo de trabajadores del INGUAT -CRI-; Q 3,000.00 para cubrir el pago del servicio de instalación de cableado de red, en el área del ducto de comunicación y los materiales adicionales para el lector de proximidad para acceso mediante huella del edificio de INGUAT; Q 20,000.00 para la adquisición de las tarjetas electrónicas para el acceso de ingreso del personal de la institución así como el permiso de ingreso de los visitantes al edificio; Q 30,000.00 para la compra de tabla yeso para mantenimiento y reparación del edificio; Q 6,000.00 para la adquisición de carretas de mano para uso del edificio y para el Castillo de San Felipe; Q 1,000.00 para la compra de un kit de fuente de poder para el lector de proximidad para el acceso de ingreso al edificio.

El Departamento de Asesoría Jurídica, solicita la disponibilidad de Q 720.00 para la compra de las fundas plásticas tamaño carta, que serán utilizadas para proteger y conservar las fianzas de cumplimiento por cada expediente de contratación.

**Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística**

La unidad de Oficinas Regionales solicita la disponibilidad de Q 25,000.00 para los gastos que incurran en las actividades que se realizan las distintas Oficinas Regionales en el interior del país; Q 20,000.00 para cubrir los gastos de transporte de los diferentes eventos que se realicen en el interior del país.

**Servicios de Turismo
Servicios de Asistencia Personal al Visitante**

El Departamento de Asistencia al Turista requiere la disponibilidad de Q 8,500.00 para los gastos que incurran en las diferentes actividades que se realicen tanto en el interior como en el exterior del país; Q26,300.00 para cubrir los gastos de transporte de los distintos promotores, así como Q 44,000.00 para el pago de servicio de alimentación en la participación de los diferentes eventos programados con el sector turístico;



Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico

El Departamento de Fomento solicita la disponibilidad de Q 10,000.00 para cubrir los gastos de viáticos de las personas nombradas como apoyo en las diferentes actividades que se realicen en el exterior del país; Q 29,000.00 para cubrir el pago de servicio de alimentación para los invitados al Foro Nacional de Turismo; Q 6,000.00 para cubrir el pago del servicio de alimentación del personal de apoyo en el registro de los participantes al Foro Nacional de Turismo.

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

El Departamento de Planeamiento requiere la disponibilidad de Q 180,000.00 para los trabajos de mantenimiento y reparación en el área de control migratorio para viajeros, ubicada dentro del vestíbulo de edificio administrativo del puesto de control interno en la zona de adyacencia Melchor de Mencos, Petén, así también el mantenimiento y reparación del área de control migratorio para viajeros, ubicado en el vestíbulo del edificio administrativo de la aduana Tecún Umán, Ayutla, San Marcos; Q 190,000.00 para cubrir el mantenimiento y reparación de la garita y portón de ingreso del Aeródromo de San José, Escuintla y trabajos de mejoramiento en la Plazuela del Monumento al Dr. Rodolfo Robles, en la ciudad de Tecún Umán Ayutla, San Marcos; Q90,000.00 para la compra de bancas y basureros de metal, que serán donados para uso en la Plaza Mayor de Antigua Guatemala.

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística

El Departamento de Promoción y Publicidad requiere la disponibilidad de Q 7,050,012.17 para fortalecer y cubrir los pagos de los diferentes eventos, para la promoción del país; Q 36,000.00 para cubrir los gastos que incurran en las diferentes actividades que se realicen en el exterior del país; Q 84,908.83 para fortalecer y cubrir los gastos por comisiones tanto en el interior como en el exterior del país; Q330,000.00 para cubrir el servicio de arrendamiento de sonido que será utilizado en el evento llamado "Maratón 21K" que se realizará en Esquipulas, Chiquimula; Q576,800.00 para los gastos que incurran en las participaciones de las diferentes actividades y eventos programados con el sector turístico.

El Departamento de Comunicación Social solicita la disponibilidad de Q 4,000.00 para la compra de estabilizadores para cámaras fotográficas; Q 5,000.00 para la compra de mobiliario de escenografía, para realizar entrevistas.



Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística

La sección de Ferias Internacionales solicita la disponibilidad de Q24,000.00 para cubrir reconocimiento de gastos que se realizarán en las comisiones del exterior del país; Q 12,000.00 para fortalecer el renglón "Otros servicios no personales", para los gastos que incurran en las diferentes actividades que se realicen tanto en el interior como en el exterior del país.

