

Oficio No. 137-2019-DG

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
Guatemala 8 de marzo de 2,019.

21 MAR 2019
Firma: *[Firma]* Hora: 13:21
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **109-2019-DG** de fecha 8 de marzo del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 04**, por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS (**Q1,824,570.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,



[Firma]
Lic. Juan Pablo Nieto Cotera
Director General en funciones



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.138-2019-DG

Guatemala, 08 de marzo 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 No. **109-2019-DG** de fecha 8 de marzo del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 04**, por un monto de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS (Q1,824,570.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Lic. Juan Pablo Nieto Cotera
Director General en funciones



**COPIA
PRESUPUESTO**

Oficio No.139-2019-DG

Guatemala, 08 de marzo de 2019

Licenciado
Fernando Fernández
Contralor de Probidad
Encargado del Despacho
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Su Despacho

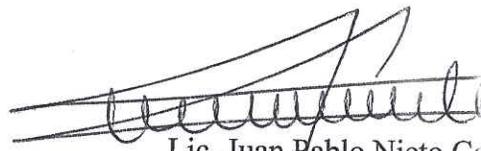


Estimado Licenciado Fernández:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **109-2019-DG** de fecha 8 de marzo del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 04**, por un monto de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS (**Q1,824,570.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,


Lic. Juan Pablo Nieto Cotera
Director General en funciones



cc: archivo
Anexo: lo indicado
LA/yr

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			8	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	109-2019		8	3	2,019	5
				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
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-33,500.00	-33,500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,500.00	-2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,575.00	-3,575.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1802-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1802-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1802-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-3,600.00	-3,600.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,065.00	-15,065.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-121,000.00	-121,000.00
11200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-13,000.00	-13,000.00
11200053-12-00-000-004-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-3,500.00	-3,500.00
11200053-12-00-000-006-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-34,800.00	-34,800.00
11200053-12-00-000-006-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-205,427.00	-205,427.00
11200053-12-00-000-006-000-014-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-4,500.00	-4,500.00
11200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-99,056.00	-99,056.00
11200053-12-00-000-006-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-29,159.00	-29,159.00
11200053-12-00-000-006-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-29,603.00	-29,603.00
11200053-12-00-000-006-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-29,603.00	-29,603.00
11200053-12-00-000-006-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-23,682.00	-23,682.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-18,000.00	-18,000.00
11200053-12-00-000-006-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-622,500.00	-622,500.00
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-27,500.00	-27,500.00
11200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-50,000.00	-50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-3,000.00	-3,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-300,000.00	-300,000.00
11200053-13-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-48,000.00	-48,000.00
11200053-13-00-000-002-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-60,000.00	-60,000.00
TOTAL ==>		-1,824,570.00	-1,824,570.00

DESCRIPCION:	Transferencia Interna No. 4
--------------	-----------------------------

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	3	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)			8	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	109-2019		8	3	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-1902-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	33,500.00	33,500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1902-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,575.00	3,575.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1902-29-0101-0013	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1902-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1902-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00
11200053-01-00-000-001-000-152-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE TIERRAS Y TERRENOS	65.00	65.00
11200053-01-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	15,000.00
11200053-11-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11200053-12-00-000-003-000-195-0101-29-0101-0013	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-003-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-004-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,000.00	13,000.00
11200053-12-00-000-004-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	3,500.00	3,500.00
11200053-12-00-000-006-000-187-0101-29-0101-0013	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y	260,000.00	260,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	18,000.00	18,000.00
11200053-12-00-000-006-000-219-0101-29-0101-0005	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-29-0101-0013	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	362,500.00	362,500.00
11200053-13-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	327,500.00	327,500.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	23,000.00	23,000.00
11200053-13-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	53,000.00	53,000.00
11200053-13-00-000-002-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	34,800.00	34,800.00
11200053-13-00-000-002-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	205,427.00	205,427.00
11200053-13-00-000-002-000-014-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	4,500.00
11200053-13-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	99,056.00	99,056.00
11200053-13-00-000-002-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	29,159.00	29,159.00
11200053-13-00-000-002-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	29,603.00	29,603.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 4

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	3	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)	8	3	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	109-2019	8	3	2,019
			DIA	MES	AÑO
					5

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

11200053-13-00-000-002-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	29,603.00	29,603.00
11200053-13-00-000-002-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	23,682.00	23,682.00
11200053-13-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	60,000.00	60,000.00
TOTAL ==>		1,824,570.00	1,824,570.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 4

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	3	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)			8	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	109-2019		8	3	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECCIÓN ESPECÍFICA	-1,824,570.00		1,824,570.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-1,824,570.00		1,824,570.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-531,565.00		531,565.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-1,293,005.00		1,293,005.00
TOTAL		-1,824,570.00		1,824,570.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,791,836.00	1,791,836.00
	ADMINISTRACIÓN	-1,791,836.00	1,791,836.00
DESARROLLO HUMANO		-32,734.00	32,734.00
	DESARROLLO HUMANO	-32,734.00	32,734.00
TOTAL:		-1,824,570.00	1,824,570.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 4

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	3	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)			8	3	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	109-2019		8	3	2,019	5
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-1,791,836.00	1,791,836.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-1,791,836.00	1,791,836.00
		50703 Turismo	-1,791,836.00	1,791,836.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-32,734.00	32,734.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-32,734.00	32,734.00
		110101 Enfermedad	-32,734.00	32,734.00
TOTAL:			-1,824,570.00	1,824,570.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-67,240.00	67,240.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-25,000.00	25,000.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-1,243,830.00	788,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-488,500.00	944,330.00
TOTAL:	-1,824,570.00	1,824,570.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 4

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	3	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)			8 3 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		109-2019		8 3 2,019			5
				DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 4

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	3	2,019
DIA	MES	AÑO

[Firma]


[Firma]


Lic. Víctor Manuel González
 Jefe a.i. del Departamento Financiero

Lic. Juan Pablo Nieto Cota
 Director General en funciones

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 109-2019

EL DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES 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

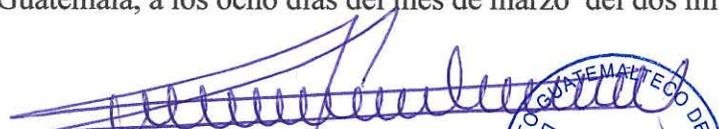
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 18 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-, Decreto 1701 del Congreso de la República, artículo 32, del Decreto No.101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Presupuesto”; y Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013 y sus reformas.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar conforme descripción adjunta, las modificaciones por valor de **UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA QUETZALES EXACTOS (Q 1,824,570.00)**, 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 ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve.




Lic. JUAN PABLO NIETO COTERA
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES



/JO/LA



DISMINUCIÓN

Q. 1,824,570.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-1802-29	Q	33,500.00 ✓
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1802-29	Q	2,500.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-1802-29	Q	3,575.00 ✓
Aguinaldo	0-071-1802-29	Q	4,500.00 ✓
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1802-29	Q	4,500.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-1802-29	Q	3,600.00 ✓
Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q	15,065.00 ✓
Total Actividad		Q	<u>67,240.00</u>

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	5,000.00 ✓
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q	20,000.00 ✓
Total Actividad		Q	<u>25,000.00</u>

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Capacitación al Sector Turístico

2019-11200053-12-00-000-03

Servicios de Capacitación	1-185-0101-29	Q	121,000.00 ✓
Total Actividad		Q	<u>121,000.00</u>

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Calidad Turística

2019-11200053-12-00-000-04

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	13,000.00 ✓
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q	3,500.00 ✓
Total Actividad		Q	<u>16,500.00</u>



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

Personal permanente	0-011-0101-29	Q 34,800.00 ✓
Compl. personal al salarios del personal Permanente	0-012-0101-29	Q 205,427.00 ✓
Complemento por calidad profesional al personal permanente	0-014-0101-29	Q 4,500.00 ✓
Complementos específicos al personal Permanente	0-015-0101-29	Q 99,056.00 ✓
Aporta patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 29,159.00 ✓
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 29,603.00 ✓
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 29,603.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 23,682.00 ✓
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 18,000.00 ✓
Servicios de capacitación	1-185-0101-29	Q 10,000.00 ✓
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 622,500.00 ✓
Total Actividad		Q 1,106,330.00

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

Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 27,500.00 ✓
Arrendamiento de otras máquinas y equipos	1-156-0101-29	Q 50,000.00 ✓
Mantenimiento y reparación de equipos	1-164-0101-29	Q 3,000.00 ✓
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 300,000.00 ✓
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 48,000.00 ✓
Total Actividad		Q 428,500.00

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

Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 60,000.00 ✓
Total Actividad		Q 60,000.00

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica Q 1,824,570.00

Total Financiamiento Q 1,824,570.00



AUMENTO

Q 1,824,570.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-1902-29	Q 33,500.00 ✓
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1902-29	Q 2,500.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-1902-29	Q 3,575.00 ✓
Aguinaldo	0-071-1902-29	Q 4,500.00 ✓
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1902-29	Q 4,500.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-1902-29	Q 3,600.00 ✓
Arrendamiento de tierras y terrenos	1-152-0101-29	Q 65.00 ✓
Servicios de Capacitación	1-185-0101-29	Q 15,000.00 ✓

Total Actividad Q 67,240.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29	Q 20,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 5,000.00

Total Actividad Q 25,000.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Capacitación al Sector Turístico

2019-11200053-12-00-000-03

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 100,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 1,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 20,000.00

Total Actividad Q 121,000.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Calidad Turística

2019-11200053-12-00-000-04

Servicios de capacitación	1-185-0101-29	Q 13,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 3,500.00

Total Actividad Q 16,500.00



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

Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29	Q 260,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 18,000.00
Otros alimentos y productos agropecuarios	2-219-0101-29	Q 10,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q 362,500.00
Total Actividad		Q 650,500.00

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

Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29	Q 327,500.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 23,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 25,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 53,000.00
Total Actividad		Q 428,500.00

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

Personal permanente	0-011-0101-29	Q 34,800.00
Compl. personal al salarios del personal Permanente	0-012-0101-29	Q 205,427.00
Complemento por calidad profesional al personal permanente	0-014-0101-29	Q 4,500.00
Complementos específicos al personal Permanente	0-015-0101-29	Q 99,056.00
Aporta patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 29,159.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 29,603.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 29,603.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 23,682.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 60,000.00
Total Actividad		Q 515,830.00



FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica Q 1,824,570.00

Total Financiamiento Q 1,824,570.00



.....Acuerdo de Dirección General No. 109-2019

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACION DE SUB PRODUCTOS No. 4
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 1,824,570.00**

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

Conforme requerimiento de Recursos Humanos, se traslada la disponibilidad presupuestaria de un puesto de personal por contrato, de la región de Livingston, Izabal, para financiar un puesto en la región de Zacapa, por un monto de Q 52,525.00; se fortalece el rubro para complementar el pago por arrendamiento del lote ubicado en Rama Blanca, Sipacate, Municipio de La Gomera Escuintla, y que es utilizado para el Centro Recreativo para Trabajadores de INGUAT-CRI, con Q 65.00; y a requerimiento de la Dirección Administrativa Financiera, se provisiona la disponibilidad para cubrir gastos en talleres de cultura tributaria a realizarse en los departamentos de Retalhuleu e Izabal, con la cantidad de Q 15,000.00.

**Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística**

A requerimiento del Departamento de Investigación de Mercados, se provisiona la disponibilidad presupuestaria para cubrir el pago por reconocimiento de gastos con un monto de Q 20,000.00 y Q 5,000.00 para cubrir el pago por emisión de boletos aéreos y pagos de parqueos.

**Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico**

El Departamento de Fomento Turístico, solicita se fortalezcan los rubros para la compra de boletos aéreos por traslado de conferencistas internacionales, con la cantidad de Q100,000.00, para pago de peaje en comisiones al interior del país con la cantidad de Q1,000.00 y para el pago por emisión de boletos aéreos durante el año 2019.



Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Calidad Turística

Atendiendo requerimiento del Departamento de Fomento Turístico, se provisiona disponibilidad presupuestaria para la Unidad de Calidad Turística y Sostenibilidad, para cubrir el pago de coffee break durante la actualización y formación de auditores internos y contratación de profesionales para realizar verificaciones a empresas en proceso de verificación con el Sello Q, Sello Q verde y SICCS y para la adquisición de arreglos florales para el evento de entrega de distintivos.

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

A requerimiento de la Sección de Estudios y Proyectos, se provisiona la disponibilidad presupuestaria para la contratación de 36 artistas muralistas, para la elaboración de murales en distintos destinos del país, con la cantidad de Q 260,000.00; de la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico para el pago por emisión de boletos aéreos la cantidad de Q 18,000.00; de la Sección de Patrimonio Cultural para la compra de hojas de pino, flores, flores de corozo; para las alfombras de la ciudad de Guatemala, durante la Semana Santa 2019, la Sección de Estudios y Proyectos, para la compra de pintura, para la revitalización de Plazas Públicas y Pueblos Pintorescos.

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala
Servicios de Promoción Turística

A través de requerimiento de Mercadeo, se provisiona la disponibilidad presupuestaria para cubrir el pago de reconocimiento de gastos a la señora Ana Melissa Amenábar Perdomo de Smith en cumplimiento de las funciones de su contrato en las que debe realizar la atención y recepción de cruceros en el interior del país, con un monto de Q 27,500.00; requerimiento del Departamento de Promoción para cubrir el pago por reconocimiento de gastos para personal que en cumplimiento de las funciones de su contrato, realizar actividades en ese Departamento, por un monto de Q 300,000.00; para el pago por emisión de boletos aéreos y parqueos, la cantidad de Q 50,000.00; con requerimiento de la Sección de Espectáculos, para cubrir el pago por traslados en comisiones al exterior con la cantidad de Q 23,000.00, para cubrir pago por maleta extra en comisiones al exterior con la cantidad de Q 25,000.00 y para cubrir pago por emisión de boleto aéreo con la cantidad de Q 30,000.00.



Promoción del Potencial Turístico de Guatemala
Servicios de Comercialización Turística

Se crea la disponibilidad presupuestaria que se detalla en el aumento, con el objetivo de cubrir el pago de sueldos del puesto de Profesional Jefe I en el Departamento de Operación y Comercialización, con un monto total de Q 449,830.00; a requerimiento del Lic. Marco Tulio Rodas se considera la cantidad de Q 60,000.00 para pagos de la unidad de Caravanas.

