

08 MAY 2019

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 14:01  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Oficio No. 298-2019-DG

Guatemala 24 de abril de 2019.

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

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo No. 211-2019-DG de fecha 24 de abril del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 07**, por un monto de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS, (Q3,560,335.00), 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

**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No. 299-2019-DG

Guatemala, 24 de abril 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. **211-2019-DG** de fecha 24 de abril del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 07**, por un monto de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS, (**Q3,560,335.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme



Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
**Director General**

c.c. archivo  
Anexo: lo indicado  
LA/yr

**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No. 300-2019-DG

Guatemala, 24 de abril de 2019

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
**07 MAY 2019**  
A las 14.75 Hrs. Letras

Estimado Licenciado Fernández:

Adjunto le remito el Acuerdo No. 211-2019-DG de fecha 24 de abril del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 07**, por un monto de TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS, (Q3,560,335.00), 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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			24	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	211-2019		24	4	2,019	11
				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
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-37,825.00	-37,825.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0301-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-28,475.00	-28,475.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,125.00	-2,125.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-2,125.00	-2,125.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,036.00	-4,036.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,039.00	-3,039.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-5,875.00	-5,875.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0301-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,875.00	-5,875.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0301-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-4,700.00	-4,700.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0301-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-3,600.00	-3,600.00
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	-212,344.00	-212,344.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-32-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-15,500.00	-15,500.00
11200053-11-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-3,510.00	-3,510.00
11200053-11-00-000-002-000-181-0101-29-0101-0013	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	-2,052,000.00	-2,052,000.00
11200053-11-00-000-002-000-243-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-856.00	-856.00
11200053-11-00-000-002-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-250.00	-250.00
11200053-11-00-000-003-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-184-0101-61-0402-0179	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-65,500.00	-65,500.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-61-0402-0179	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-1,004,200.00	-1,004,200.00
11200053-12-00-000-006-000-268-0101-61-0402-0179	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-4,500.00	-4,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-3,560,335.00</b>	<b>-3,560,335.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	4	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)			24	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	211-2019		24	4	2,019	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	66,300.00	66,300.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,250.00	4,250.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,075.00	7,075.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1802-29-0101-0013	AGUINALDO	10,375.00	10,375.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1802-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,300.00	8,300.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1802-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	10,375.00	10,375.00
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-32-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-184-0101-32-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	11,000.00	11,000.00
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-32-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-32-0000-0000	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0005	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	212,344.00	212,344.00
11200053-11-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	3,677.60	3,677.60
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,052,000.00	2,052,000.00
11200053-11-00-000-002-000-245-0101-29-0101-0013	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	938.40	938.40
11200053-11-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-002-000-195-0101-29-0101-0013	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-61-0402-0179	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	886,000.00	886,000.00
11200053-12-00-000-006-000-142-0101-61-0402-0179	FLETES	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-181-0101-29-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-181-0101-61-0402-0179	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	141,200.00	141,200.00
11200053-12-00-000-006-000-194-0101-61-0402-0179	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-61-0402-0179	PRENDAS DE VESTIR	27,500.00	27,500.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-61-0402-0179	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,500.00	4,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>3,560,335.00</b>	<b>3,560,335.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	4	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)	24	4	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	211-2019	24	4	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>-2,470,635.00</b>		<b>2,470,635.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-2,470,635.00		2,470,635.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-302,344.00		302,344.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-2,168,291.00		2,168,291.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-15,500.00</b>		<b>15,500.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-15,500.00		15,500.00	
0000		-15,500.00		15,500.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-1,074,200.00</b>		<b>1,074,200.00</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-1,074,200.00		1,074,200.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-1,074,200.00		1,074,200.00
<b>TOTAL</b>		<b>-3,560,335.00</b>		<b>3,560,335.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	4	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)			24	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	211-2019		24	4	2,019	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-3,340,916.00	3,340,916.00
	ADMINISTRACIÓN	-3,340,916.00	3,340,916.00
DESARROLLO HUMANO		-7,075.00	7,075.00
	DESARROLLO HUMANO	-7,075.00	7,075.00
INVERSIÓN FÍSICA		-212,344.00	212,344.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-212,344.00	212,344.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-3,560,335.00</b>	<b>3,560,335.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	4	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)			24	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	211-2019		24	4	2,019	11
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-3,553,260.00</u>	<u>3,553,260.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-3,553,260.00	3,553,260.00
		50703 Turismo	-3,553,260.00	3,553,260.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-7,075.00</u>	<u>7,075.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-7,075.00	7,075.00
		110101 Enfermedad	-7,075.00	7,075.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-3,560,335.00</b>	<b>3,560,335.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-384,519.00	384,519.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-2,076,616.00	2,076,616.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-1,099,200.00	1,099,200.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-3,560,335.00</b>	<b>3,560,335.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
24	4	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)	24	4	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	24	4	2,019	11
		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	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

  
FIRMA

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

  
FIRMA

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

FECHA DE APROBACION		
24	4	2,019
DIA	MES	AÑO

**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 211-2019**

**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 **TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 3,560,335.00)**, 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 veinticuatro días del mes de abril del dos mil diecinueve.

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



TRANSFERENCIA INTERNA No. 7

DISMINUCIÓN

Q 3,560,335.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 37,825.00
Personal por contrato	0-022-0301-29	Q 28,475.00
Compl. específicos al personal por contrato	0-027-0101-29	Q 2,125.00
Compl. específicos al personal por contrato	0-027-0301-29	Q 2,125.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 4,036.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29	Q 3,039.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 5,875.00
Aguinaldo	0-071-0301-29	Q 4,500.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 5,875.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0301-29	Q 4,500.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 4,700.00
Bono Vacacional	0-073-0301-29	Q 3,600.00
Mantenimiento y rep. de medios de transporte	1-165-0101-29	Q 50,000.00
Equipo de transporte	3-325-0101-29	Q 212,344.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-29	Q 15,500.00

**Total Actividad** Q 384,519.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 3,510.00
Estudios, investigaciones y proyectos de fact	1-181-0101-29	Q 2,052,000.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29	Q 856.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 250.00

**Total Actividad** Q 2,056,616.00

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Telefonía

Q 20,000.00

**Total Actividad**

Q 20,000.00



**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**  
2019-11200053-12-00-000-02

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 5,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 5,000.00</b>

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

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 20,000.00
Servicios económicos financieros	1-184-0101-61	Q 65,500.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-61	Q1,004,200.00
Productos plásticos, nylon, vinil y pvc	2-268-0101-61	Q 4,500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q1,094,200.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

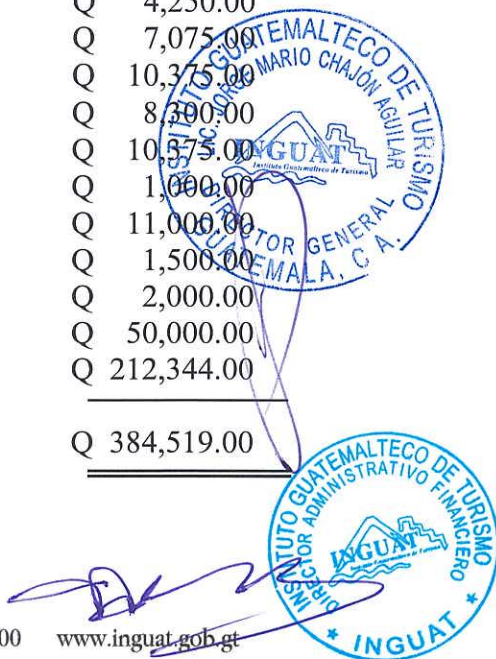
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 2,486,135.00
61,000 Donaciones Externas	Q 1,074,200.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 3,560,335.00</b>

**AUMENTO**

**Q 3,560,335.00**

**Actividades Centrales**  
**Dirección y Coordinación**  
2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-1802-29	Q 66,300.00
Compl. específicos al personal por contrato	0-027-1802-29	Q 4,250.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1802-29	Q 7,075.00
Aguinaldo	0-071-1802-29	Q 10,375.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1802-29	Q 8,300.00
Bono Vacacional	0-073-1802-29	Q 10,375.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-32	Q 1,000.00
Servicios contables	1-184-0101-32	Q 11,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-32	Q 1,500.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-32	Q 2,000.00
Productos de metal	2-283-0101-29	Q 50,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-29	Q 212,344.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 384,519.00</b>



**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2019-11200053-11-00-000-02

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 3,677.60
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q2,052,000.00
Libros, revistas y periódicos	2-245-0101-29	Q 938.40
<b>Total Actividad</b>		<b>Q2,056,616.00</b>

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia al Visitante**

2019-11200053-11-00-000-03

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 20,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 20,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**

2019-11200053-12-00-000-02

Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 5,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 5,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio**

2019-11200053-12-00-000-06

Divulgación e información	1-121-0101-61	Q 886,000.00
Fletes	1-142-0101-61	Q 10,000.00
Estudios, investigaciones y proyectos	1-181-0101-29	Q 20,000.00
Estudios, investigaciones y proyectos	1-181-0101-61	Q 141,200.00
Gastos bancarios, comisiones	1-194-0101-61	Q 5,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-61	Q 27,500.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-61	Q 4,500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q1,094,200.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 2,486,135.00
61,000 Donaciones Externas	Q 1,074,200.00

**Total Financiamiento** **Q 3,560,335.00**



.....Acuerdo de Dirección General No. 211-2019

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
REPROGRAMACION DE SUB PRODUCTOS No. 7  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 3,560,335.00**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

El Departamento de Recursos Humanos, solicita se traslade lo que corresponde a 1 puesto de técnico por contrato de la región de Guatemala, 1 puesto de trabajador operativo por contrato de la región de Antigua Guatemala, para 1 puesto de técnico por contrato y 1 puesto de Trabajador Operativo por Contrato de la región de Livingston, Izabal, un total de Q 106,675.00.

El Departamento Financiero solicita la disponibilidad de Q 1,000.00 para cubrir el pago de impresión de hojas movibles para la suscripción de actas en los establecimientos de hospedaje y que son utilizadas en el Departamento de Fiscalización; Q 11,000.00 para complementar el pago de un profesional durante el mes de abril de 2,019, para asesoría contables en la Sección de Contabilidad y pago por los servicios de un Perito Contador quien realizará los Estados Financieros del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya; Q 1,500.00 para el pago por autorización de impresión de hojas movibles por parte de la Contraloría General de Cuentas; la Sección de Compras solicita la disponibilidad de Q 2,000.00 para cubrir el pago de parqueo por tramites institucionales; el Departamento Administrativo solicita la disponibilidad de Q50,000.00, para compra de sifones y otros artículos de fontanería y Q 212,344.00 para la compra de un sistema de detección y alarma contra incendios.

**Servicios de Turismo  
Servicios de Información Turística**

El Departamento de Investigación de Mercados solicita la disponibilidad de Q 2,052,000.00, para realizar levantamiento de información estadística de turismo de diferentes segmentos; y Ceditur requiere la disponibilidad de Q 3,677.60 para el pago por adquisición de códigos de ISBN para publicaciones producidas por la institución y Q 938.40 para la compra de Revistas Galería.

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

El Departamento de Asistencia Turística, requiere la disponibilidad de Q 20,000.00 para cubrir el pago por la impresión de diplomas, tarjetas de presentación, libro de registro de visitantes etc.



**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**

La Sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, solicita la disponibilidad de Q5,000.00, para cubrir el pago por autorizaciones de la Contraloría General de Cuentas.

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

La Dirección de Desarrollo del Producto Turístico, solicita la disponibilidad de Q 20,000.00, para la contratación de un técnico para el desarrollo de investigación, contenido, diseño y socialización para los manuales de turismo de aventura en las especializaciones de las ramas de Canopy y Cappel; del Proyecto Regional Mundo Maya, solicitan la disponibilidad de Q4,500.00 para la compra de remos para proyecto emblemático en Chiapas, Q 886,000.00, para el pago de campaña publicitaria de proyectos emblemáticos, Q 141,200.00, para pago de servicios de consultoría de Estudio de Mercado y Evaluación final Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya, Q 27,500.00 para la compra de Uniformes emblemáticos en Honduras, Q 10,000.00 para el pago de fletes para la entrega de equipamiento básico de los diversos proyectos emblemáticos, Q5,000.00, para el pago de comisiones bancarias por las transferencias para pagos correspondientes a proveedores por adquisición de bienes y/o servicios.

