

**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No. 428-2019-DG

Yoli

Guatemala 29 de mayo de 2,019.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

11 JUN 2019  
Hora: 15:40  
Firma: [Signature]  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo No. 276-2019-DG de fecha 29 de mayo del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 08**, por un monto de CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTIÚN QUETZALES EXACTOS (Q430,021.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajon 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



Oficio No. 429-2019-DG

Guatemala, 29 de mayo 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. **276-2019-DG** de fecha 29 de mayo del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 08**, por un monto de **CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTIÚN QUETZALES EXACTOS (Q430,021.00)**, 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](http://www.inguat.gob.gt)



Oficio No. 430-2019-DG

Guatemala, 29 de mayo de 2019

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

Estimado Licenciado Fernández:

Adjunto le remito el Acuerdo No. 276-2019-DG de fecha 29 de mayo del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 08**, por un monto de CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTIÚN QUETZALES EXACTOS (**Q430,021.00**), 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](http://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)			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	276-2019		29	5	2,019	13
				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
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-91,506.00	-91,506.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0013	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-2,800.00	-2,800.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	-35,000.00	-35,000.00
11200053-11-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-18,000.00	-18,000.00
11200053-11-00-000-002-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-15.00	-15.00
11200053-12-00-000-003-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-61-0402-0179	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-7,950.00	-7,950.00
11200053-12-00-000-006-000-188-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	-110,000.00	-110,000.00
11200053-12-00-000-006-000-232-0101-61-0402-0179	ACABADOS TEXTILES	-2,050.00	-2,050.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-61-0402-0179	PRENDAS DE VESTIR	-13,100.00	-13,100.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-61-0402-0179	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-800.00	-800.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0013	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-68,000.00	-68,000.00
11200053-12-00-000-006-000-324-0101-61-0402-0179	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	-34,500.00	-34,500.00
11200053-12-00-000-006-000-325-0101-61-0402-0179	EQUIPO DE TRANSPORTE	-4,800.00	-4,800.00
11200053-12-00-000-006-000-328-0101-61-0402-0179	EQUIPO DE CÓMPUTO	-6,500.00	-6,500.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-430,021.00</b>	<b>-430,021.00</b>

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	5	2,019
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
I1200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	276-2019		29	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
I1200053-01-00-000-001-000-163-0101-29-0101-0013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000.00	2,000.00
I1200053-01-00-000-001-000-166-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000.00	10,000.00
I1200053-01-00-000-001-000-197-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE VIGILANCIA	81,306.00	81,306.00
I1200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
I1200053-01-00-000-001-000-219-0101-29-0101-0005	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	200.00	200.00
I1200053-01-00-000-001-000-323-0101-29-0101-0013	MOBILIARIO Y EQUIPO	800.00	800.00
I1200053-01-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	35,000.00	35,000.00
I1200053-11-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	18,000.00	18,000.00
I1200053-11-00-000-002-000-291-0101-29-0101-0013	ÚTILES DE OFICINA	15.00	15.00
I1200053-12-00-000-003-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
I1200053-12-00-000-006-000-142-0101-61-0402-0179	FLETES	2,050.00	2,050.00
I1200053-12-00-000-006-000-181-0101-29-0101-0005	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	110,000.00	110,000.00
I1200053-12-00-000-006-000-196-0101-61-0402-0179	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	6,900.00	6,900.00
I1200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	68,000.00	68,000.00
I1200053-12-00-000-006-000-268-0101-61-0402-0179	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	13,100.00	13,100.00
I1200053-12-00-000-006-000-289-0101-61-0402-0179	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00
I1200053-12-00-000-006-000-291-0101-61-0402-0179	ÚTILES DE OFICINA	150.00	150.00
I1200053-12-00-000-006-000-296-0101-61-0402-0179	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	400.00	400.00
I1200053-12-00-000-006-000-297-0101-61-0402-0179	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	800.00	800.00
I1200053-12-00-000-006-000-322-0101-61-0402-0179	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	34,500.00	34,500.00
I1200053-12-00-000-006-000-329-0101-61-0402-0179	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,300.00	11,300.00
I1200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>430,021.00</b>	<b>430,021.00</b>

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 8

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

FECHA DE APROBACION		
29	5	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)			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	276-2019		29	5	2,019	13
				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>-360,321.00</b>		<b>360,321.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-360,321.00		360,321.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-236,506.00		236,506.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-123,815.00		123,815.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-69,700.00</b>		<b>69,700.00</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-69,700.00		69,700.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-69,700.00		69,700.00
<b>TOTAL</b>		<b>-430,021.00</b>		<b>430,021.00</b>

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 8

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
29	5	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)			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	276-2019		29	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-349,221.00	348,421.00
	ADMINISTRACIÓN	-349,221.00	348,421.00
INVERSIÓN FÍSICA		-80,800.00	81,600.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-80,800.00	81,600.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-430,021.00</b>	<b>430,021.00</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-430,021.00</b>	<b>430,021.00</b>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-430,021.00	430,021.00
		50703 Turismo	-430,021.00	430,021.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-430,021.00</b>	<b>430,021.00</b>

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 8

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

FECHA DE APROBACION		
29	5	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)			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	276-2019		29	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-134,306.00	134,306.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-18,015.00	18,015.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-252,700.00	252,700.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-25,000.00	25,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-430,021.00</b>	<b>430,021.00</b>

**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. 8

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

FECHA DE APROBACION		
29	5	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)			29	5	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	276-2019		29	5	2,019	13
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 8

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

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

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

FECHA DE APROBACION		
29	5	2,019
DIA	MES	AÑO

**TRANSFERENCIA INTERNA No. 8**

**DISMINUCIÓN**

**Q 430,021.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2019-11200053-01-00-000-01

Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29	Q 91,506.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29	Q 2,800.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29	Q 5,000.00
Equipo de Transporte	3-325-0101-29	Q 35,000.00

**Total Actividad** **Q 134,306.00**

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2019-11200053-11-00-000-02

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 18,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 15.00

**Total Actividad** **Q 18,015.00**

**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 5,000.00
------------------------------	---------------	------------

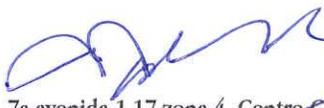
**Total Actividad** **Q 5,000.00**

**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 7,950.00
Servicios de Ingeniería	1-188-0101-29	Q 110,000.00
Acabados Textiles	2-232-0101-61	Q 2,050.00
Prendas de Vestir	2-233-0101-61	Q 13,100.00
Útiles Deportivos y Recreativos	2-294-0101-61	Q 800.00
Útiles Deportivos y Recreativos	2-294-0101-29	Q 68,000.00


Equipo Educativo y Cultural	3-324-0101-61	Q 34,500.00
Equipo de Transporte	3-325-0101-61	Q 4,800.00
Equipo de Cómputo	3-328-0101-61	Q 6,500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 247,700.00</b>

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

Otros Estudios y/o Servicios	1-189-0101-29	Q 25,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 25,000.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 360,321.00
61,000 Donaciones Externas	Q 69,700.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 430,021.00</b>

**AUMENTO**

**Q 430,021.00**

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

Mantenimiento y Reparación de Equipo Médico	1-163-0101-29	Q 2,000.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo	1-166-0101-29	Q 10,000.00
Servicios de Vigilancia	1-197-0101-29	Q 81,306.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 5,000.00
Otros Alimentos	2-219-0101-29	Q 200.00
Mobiliario y equipo	3-323-0101-29	Q 800.00
Equipo Educativo Cultural	3-324-0101-29	Q 35,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 134,306.00</b>



**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2019-11200053-11-00-000-02

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 18,000.00
Útiles de Oficina	2-291-0101-29	Q 15.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 18,015.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Capacitación al Sector Turístico**

2019-11200053-12-00-000-03

Otros Servicios	1-199-0101-29	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

Fletes	1-142-0101-61	Q 2,050.00
Estudios, investigaciones y proyectos	1-181-0101-29	Q 110,000.00
Servicios de atención y Protocolo	1-196-0101-61	Q 6,900.00
Servicios de atención y Protocolo	1-196-0101-29	Q 68,000.00
Productos Plásticos Nylon, Vinil	2-268-0101-61	Q 13,100.00
Otros Productos metálicos	2-289-0101-61	Q 500.00
Útiles de oficina	2-291-0101-61	Q 150.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-61	Q 400.00
Materiales, Productos y Accesorios	2-297-0101-61	Q 800.00
Mobiliario y equipo de Oficina	3-322-0101-61	Q 34,500.00
Otra maquinaria y equipos	3-329-0101-61	Q 11,300.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 247,700.00</b>

**Promoción del Potencial Turístico**

**Servicios de Promoción Turística**

2019-11200053-13-00-000-01

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 25,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 25,000.00</b>



*[Handwritten signature]*

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 360,321.00
61,000 Donaciones Externas	Q 69,700.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 430,021.00</b>



## ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 276-2019

**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 **CUATROCIENTOS TREINTA MIL VEINTIUN QUETZALES EXACTOS (Q 430,021.00)**, 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 veintinueve días del mes de mayo del dos mil diecinueve.

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL



JMCH/LA

.....Acuerdo de Dirección General No. 276-2019

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
REPROGRAMACION DE SUB PRODUCTOS No. 8  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 430,021.00**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

El Departamento de Recursos Humanos, solicita la disponibilidad de Q 2,000.00 para cubrir el pago de mantenimiento y reparación de equipo médico odontológico, así como la disponibilidad de Q800.00 para la compra de un glucómetro, lancetas y tiras reactivas.

El Departamento Administrativo, solicita la disponibilidad de Q 10,000.00 para cubrir el pago de Mantenimiento y reparación de equipo para telecomunicaciones; Q 81,306.00 para completar la asignación del pago del Servicio de Vigilancia; Q 200.00 para la compra de plantas ornamentales para la oficina Subregional de Izabal; así como la disponibilidad de Q 35,000.00 para la compra de una caminadora, solicitada por el Sindicato de Trabajadores de Turismo (STIGT).

Dirección General solicita Q 5,000.00 para el pago de parqueos; impuestos de salida y peajes.

**Servicios de Turismo  
Servicios de Información Turística**

Oficinas Regionales solicita la disponibilidad de Q 18,000.00, por la impresión de 10,000 trifoliales de recorridos procesionales para Semana Santa; y Ceditur requiere la disponibilidad de Q 15.00 para la compra de marcadores permanentes de punta blanda para la rotulación de CD's de información.

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

El Departamento de Fomento, requiere la disponibilidad de Q 5,000.00 para cubrir el pago por servicio de emisión de boletos aéreos.

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

La Unidad de Supervisión de Proyectos, solicita la disponibilidad de Q 110,000.00, para servicios de consultoría para la formulación de estudio Hidrológico de la Reserva Natural Monterrico del -CECON- y estudios de factibilidad técnica y la ingeniería de detalle de las obras para mitigar el impacto de estructuras, específicamente en el Monumento Castillo de San Felipe de Lara; y la Unidad de Innovación, solicita la disponibilidad de Q 68,000.00 para la emisión de boletos aéreos, hospedaje y alimentación de invitados, así como pagos de tour operadores; y el Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya, solicita la disponibilidad de Q 2,050.00 para el servicio de flete por entrega de productos en

proyectos emblemáticos; Q 6,900.00 para el servicio de hospedaje y alimentación para participantes en FITUR; Q 13,100.00 para la compra de mesas y sillas de polietileno; Q 500.00 para la compra de un botiquín; Q 150.00 para la compra de caja chica (caja para dinero), para el proyecto emblemático en Copán, Honduras; Q 400.00 para la compra de vajillas para el proyecto emblemático en Santo Domingo de Guzmán, El Salvador; Q 800.00 para la compra de estufas eléctricas portátiles para el proyecto emblemático de Uaxactún, Petén; Q34,500.00 para la compra de mobiliario para el proyecto emblemático de Copán, Honduras; Q 6,500.00 para la compra de un Sistema de Seguridad para el proyecto emblemático de Copán, Honduras; y Q 4,800.00, para la compra de un aire acondicionado para el proyecto emblemático en Copán, Honduras.

**Promoción del Potencial Turístico**  
**Servicios de Promoción Turística**

El Segmento de Cruceros solicita la disponibilidad de Q 25,000.00, para pagos de transporte prestado a turistas en atención a los cruceros atracados en los puertos de Guatemala.

