

Oficio No. 497-2019-DG

**COPIA
PRESUPUESTO**

Guatemala 20 de junio de 2,019.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

05 JUL 2019

Firma: _____ Hora: 15:11
MINISTERIO DE FINANZAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo No. 310-2019-DG de fecha 20 de junio del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 09**, por un monto de **ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q11,106,505.00)**, 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



Oficio No. 498-2019-DG

Guatemala, 20 de junio 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. 310-2019-DG de fecha 20 de junio del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 09**, por un monto de ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q11,106,505.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

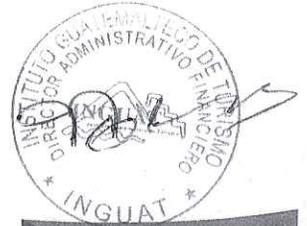
Atentamente,

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. 499-2019-DG

Guatemala, 20 de junio de 2019

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

Estimado Doctor Salazar:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **310-2019-DG** de fecha 20 de junio del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 09**, por un monto de **ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q11,106,505.00)**, 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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
10 JUL 2019
A las *12:01* Hrs. Letras



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			20	6	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	310-2019		19	6	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ODR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-4,310,000.00	-4,310,000.00
11200053-01-00-000-001-000-012-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-330,000.00	-330,000.00
11200053-01-00-000-001-000-012-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-100,000.00	-100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-11,000.00	-11,000.00
11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-5,030.00	-5,030.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-60,000.00	-60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	-13,000.00	-13,000.00
11200053-11-00-000-002-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-969,400.00	-969,400.00
11200053-11-00-000-002-000-012-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-61,900.00	-61,900.00
11200053-11-00-000-002-000-012-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-125,000.00	-125,000.00
11200053-11-00-000-002-000-012-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-24,000.00	-24,000.00
11200053-11-00-000-002-000-012-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-129,000.00	-129,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-1,600.00	-1,600.00
11200053-11-00-000-002-000-291-0101-29-0101-0013	ÚTILES DE OFICINA	-875.00	-875.00
11200053-11-00-000-002-000-292-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-15,650.00	-15,650.00
11200053-11-00-000-003-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-169,700.00	-169,700.00
11200053-11-00-000-003-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	-15,900.00	-15,900.00
11200053-11-00-000-003-000-151-1301-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-44,000.00	-44,000.00
11200053-12-00-000-002-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-1,000,000.00	-1,000,000.00
11200053-12-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-2,500.00	-2,500.00
11200053-12-00-000-003-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-471,000.00	-471,000.00
11200053-12-00-000-003-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-27,800.00	-27,800.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-24,500.00	-24,500.00
11200053-12-00-000-005-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-38,000.00	-38,000.00
11200053-12-00-000-006-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-1,300,000.00	-1,300,000.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-61-0402-0179	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-16,000.00	-16,000.00
11200053-12-00-000-006-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-40,000.00	-40,000.00
11200053-12-00-000-006-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-12,720.00	-12,720.00
11200053-12-00-000-006-000-155-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-10,000.00	-10,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	6	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)			20	6	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	310-2019		19	6	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-006-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-30,000.00	-30,000.00
11200053-12-00-000-006-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-4,930.00	-4,930.00
11200053-12-00-000-006-000-273-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-6,000.00	-6,000.00
11200053-12-00-000-006-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-4,000.00	-4,000.00
11200053-13-00-000-001-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-970,000.00	-970,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-3800-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-568,000.00	-568,000.00
11200053-13-00-000-002-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-160,000.00	-160,000.00
TOTAL ==>		-11,106,505.00	-11,106,505.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	6	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)			20	6	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	310-2019		19	6	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,310,000.00	4,310,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	330,000.00	330,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	100,000.00	100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-112-0101-29-0101-0005	AGUA	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-166-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	24,500.00	24,500.00
11200053-01-00-000-001-000-223-0101-29-0101-0005	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	150.00	150.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,880.00	4,880.00
11200053-01-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	13,000.00	13,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	915,000.00	915,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	70,000.00	70,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	150,000.00	150,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	24,000.00	24,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	142,000.00	142,000.00
11200053-11-00-000-002-000-211-0301-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	1,600.00
11200053-11-00-000-002-000-261-0101-29-0101-0013	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	100.00	100.00
11200053-11-00-000-002-000-267-0101-29-0101-0013	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	200.00	200.00
11200053-11-00-000-002-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	10,000.00	10,000.00
11200053-11-00-000-002-000-281-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	2,500.00
11200053-11-00-000-002-000-282-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	800.00	800.00
11200053-11-00-000-002-000-283-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-286-0101-29-0101-0013	HERRAMIENTAS MENORES	250.00	250.00
11200053-11-00-000-002-000-295-0101-29-0101-0013	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	875.00	875.00
11200053-11-00-000-002-000-297-0101-29-0101-0013	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	800.00	800.00
11200053-11-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	178,000.00	178,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0901-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	7,600.00	7,600.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	6	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)			20	6	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	310-2019		19	6	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-003-000-136-1101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,300.00	8,300.00
11200053-11-00-000-003-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	44,000.00	44,000.00
11200053-12-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,100,000.00	1,100,000.00
11200053-12-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,800.00	27,800.00
11200053-12-00-000-002-000-142-0101-29-0101-0013	FLETES	2,500.00	2,500.00
11200053-12-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	371,000.00	371,000.00
11200053-12-00-000-005-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	38,000.00	38,000.00
11200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,300,000.00	1,300,000.00
11200053-12-00-000-006-000-142-0101-61-0402-0179	FLETES	1,300.00	1,300.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	34,000.00	34,000.00
11200053-12-00-000-006-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	23,650.00	23,650.00
11200053-12-00-000-006-000-296-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	40,000.00	40,000.00
11200053-12-00-000-006-000-324-0101-61-0402-0179	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	3,000.00	3,000.00
11200053-12-00-000-006-000-328-0101-61-0402-0179	EQUIPO DE CÓMPUTO	700.00	700.00
11200053-12-00-000-006-000-329-0101-61-0402-0179	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,000.00	11,000.00
11200053-13-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	970,000.00	970,000.00
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	150,000.00	150,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	118,000.00	118,000.00
11200053-13-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	250,000.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	160,000.00	160,000.00
TOTAL ==>		11,106,505.00	11,106,505.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	6	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)			20	6	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	310-2019		19	6	2,019	14
				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 AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-11,090,505.00		11,090,505.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-11,090,505.00		11,090,505.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-801,180.00		801,180.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-10,289,325.00		10,289,325.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-16,000.00		16,000.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-16,000.00		16,000.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-16,000.00		16,000.00
TOTAL		-11,106,505.00		11,106,505.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	6	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)			20	6	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	310-2019		19	6	2,019	14
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-11,065,705.00	11,051,005.00
	ADMINISTRACIÓN	-11,065,705.00	11,051,005.00
DESARROLLO HUMANO		-27,800.00	27,800.00
	DESARROLLO HUMANO	-27,800.00	27,800.00
INVERSIÓN FÍSICA		-13,000.00	27,700.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-13,000.00	27,700.00
TOTAL:		-11,106,505.00	11,106,505.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	6	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)	20	6	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	310-2019		19 6 2,019
				No. DOCUMENTO
				14

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-11,078,705.00	11,078,705.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-11,078,705.00	11,078,705.00
		50703 Turismo	-11,078,705.00	11,078,705.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-27,800.00	27,800.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-27,800.00	0.00
		110101 Enfermedad	-27,800.00	0.00
	110200	Edad Avanzada	0.00	27,800.00
		110201 Edad avanzada	0.00	27,800.00
TOTAL:			-11,106,505.00	11,106,505.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	6	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)	20	6	2,019
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	310-2019		14
		19	6	2,019
		DIA	MES	AÑO

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-4,864,030.00	4,888,530.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-1,557,025.00	1,557,025.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-2,987,450.00	2,962,950.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-1,698,000.00	1,698,000.00
TOTAL:	-11,106,505.00	11,106,505.00

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: TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	6	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)			20 6 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		310-2019		19 6 2,019			14
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO



[Handwritten Signature]
FIRMA

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



[Handwritten Signature]
FIRMA

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

FECHA DE APROBACION		
20	6	2,019
DIA	MES	AÑO

TRANSFERENCIA INTERNA No. 9

DISMINUCIÓN

Q 11,106,505.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Complemento Personal al salario	0-012-0101-29	Q4,310,000.00
Complemento Personal al salario	0-012-1802-29	Q 330,000.00
Complemento Personal al salario	0-012-1902-29	Q 100,000.00
Viáticos al Interior	1-133-0101-29	Q 11,000.00
Arrendamiento de otras máquinas	1-156-0101-29	Q 20,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29	Q 15,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29	Q 5,030.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29	Q 60,000.00
Equipo de Transporte	3-325-0101-29	Q 13,000.00
Total Actividad		<u>Q4,864,030.00</u>

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Complemento Personal al salario	0-012-0101-29	Q 969,400.00
Complemento Personal al salario	0-012-0301-29	Q 61,900.00
Complemento Personal al salario	0-012-0710-29	Q 125,000.00
Complemento Personal al salario	0-012-0901-29	Q 24,000.00
Complemento Personal al salario	0-012-1701-29	Q 129,000.00
Viáticos al Interior	1-133-0101-29	Q 1,600.00
Útiles de Oficina	2-291-0101-29	Q 875.00
Productos Sanitarios de Limpieza	2-292-0101-29	Q 15,650.00
Total Actividad		<u>Q1,327,425.00</u>

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Complemento Personal al salario	0-012-0101-29	Q 169,700.00
Telefonía	1-113-0101-29	Q 15,900.00
Arrendamiento de edificios	1-151-0101-29	Q 44,000.00
Total Actividad		<u>Q 229,600.00</u>



Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico
2019-11200053-12-00-000-02

Complemento Personal al salario	0-012-0101-29	Q1,000,000.00
Productos de plástico, nylon y vinil	2-268-0101-29	Q 2,500.00
Total Actividad		Q1,002,500.00

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

Complemento Personal al salario	0-012-0101-29	Q 471,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 27,800.00
Servicios de Capacitación	1-185-0101-29	Q 24,500.00
Total Actividad		Q 523,300.00

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Señalización Turística
2019-11200053-12-00-000-05

Complemento Personal al salario	0-012-0101-29	Q 38,000.00
Total Actividad		Q 38,000.00

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

Complemento Personal al salario	0-012-0101-29	Q1,300,000.00
Divulgación e Información	1-121-0101-61	Q 16,000.00
Viáticos en el Exterior	1-131-0101-29	Q 40,000.00
Viáticos en el Interior	1-133-0101-29	Q 12,720.00
Arrendamiento de medios	1-155-0101-29	Q 10,000.00
Productos Agroforestales, madera	2-214-0101-29	Q 30,000.00
Productos de plástico, nylon y vinil	2-268-0101-29	Q 4,930.00
Productos de Loza y Porcelana	2-273-0101-29	Q 6,000.00
Productos Sanitarios de Limpieza	2-292-0101-29	Q 4,000.00
Total Actividad		Q1,423,650.00



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

Complemento Personal al salario	0-012-0101-29	Q 970,000.00
Otros Estudios y/o Servicios	1-189-0101-29	Q 568,000.00
Total Actividad		Q 1,538,000.00

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

Complemento Personal al salario	0-012-0101-29	Q 160,000.00
Total Actividad		Q 160,000.00

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q11,090,505.00
61,000 Donaciones Externas	Q 16,000.00
Total Financiamiento	Q11,106,505.00



AUMENTO

Q11,106,505.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Complemento Específico	0-015-0101-29	Q4,310,000.00
Complemento Específico	0-015-1802-29	Q 330,000.00
Complemento Específico	0-015-1902-29	Q 100,000.00
Agua	1-112-0101-29	Q 1,000.00
Reconocimiento de Gastos	1-136-0101-29	Q 10,000.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo	1-166-0101-29	Q 20,000.00
Servicios de Capacitación	1-185-0101-29	Q 24,500.00
Piedra, Arcilla, Arena	2-223-0101-29	Q 15,000.00
Productos sanitarios, de limpieza	2-292-0101-29	Q 150.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q 4,880.00
Otros Materiales y Suministros	2-299-0101-29	Q 60,000.00
Equipo Educacional, Cultural	3-324-0101-29	Q 13,000.00

Total Actividad

Q4,888,530.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Complemento Específico	0-015-0101-29	Q 915,000.00
Complemento Específico	0-015-0301-29	Q 70,000.00
Complemento Específico	0-015-0710-29	Q 150,000.00
Complemento Específico	0-015-0901-29	Q 24,000.00
Complemento Específico	0-015-1701-29	Q 142,000.00
Alimentos para personas	2-211-1902-29	Q 1,600.00
Elementos y complementos químicos	2-261-0101-29	Q 100.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q 200.00
Productos de plástico, nylon y vinil	2-268-0101-29	Q 10,000.00
Productos Siderúrgicos	2-281-0101-29	Q 2,500.00
Productos Metalúrgicos no férricos	2-282-0101-29	Q 800.00
Productos de metal y su alineación	2-283-0101-29	Q 1,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29	Q 250.00
Útiles menores suministros	2-295-0101-29	Q 875.00
Materiales, productos y accesorios	2-297-0101-29	Q 800.00

Total Actividad

Q1,319,125.00



Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Complemento Específico	0-015-0101-29	Q 178,000.00
Reconocimiento de Gastos	1-136-0901-29	Q 7,600.00 ✓
Reconocimiento de Gastos	1-136-1101-29	Q 8,300.00 ✓
Productos de plástico, nylon y vinil	2-268-0101-29	Q 44,000.00
Total Actividad		Q 237,900.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Control de Empresas y Actividades Turísticas

2019-11200053-12-00-000-02

Complemento Específico	0-015-0101-29	Q1,100,000.00
Aportes de clases pasivas	0-055-0101-29	Q 27,800.00
Fletes	1-142-0101-29	Q 2,500.00
Total Actividad		Q1,130,300.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Capacitación al Sector Turístico

2019-11200053-12-00-000-03

Complemento Específico	0-015-0101-29	Q 371,000.00 ✓
Total Actividad		Q 371,000.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Señalización Turística

2019-11200053-12-00-000-05

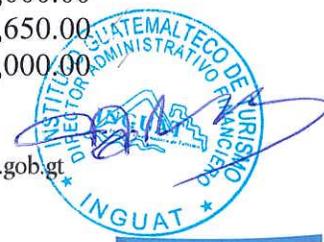
Complemento Específico	0-015-0101-29	Q 38,000.00
Total Actividad		Q 38,000.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

2019-11200053-12-00-000-06

Complemento Específico	0-015-0101-29	Q1,300,000.00
Fletes	1-142-0101-61	Q 1,300.00
Otros Estudios y/o Servicios	1-189-0101-29	Q 10,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 34,000.00
Útiles menores suministros	2-295-0101-29	Q 23,650.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-29	Q 40,000.00



Equipo Educacional y Cultural	3-324-0101-61	Q 3,000.00
Equipo de Cómputo	3-328-0101-61	Q 700.00
Otra maquinaria y equipos	3-329-0101-61	Q 11,000.00
Total Actividad		Q1,423,650.00

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

Complemento Específico	0-015-0101-29	Q 970,000.00
Viáticos en el Exterior	1-131-0101-29	Q 150,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 118,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 25,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 250,000.00 ✓
Otros Servicios	1-199-0101-29	Q 25,000.00 ✓
Total Actividad		Q1,538,000.00

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

Complemento Específico	0-015-0101-29	Q 160,000.00 ✓
Total Actividad		Q 160,000.00

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q11,090,505.00
61,000 Donaciones Externas	Q 16,000.00
Total Financiamiento	Q11,106,505.00



ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 310-2019

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 **ONCE MILLONES CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 11,106,505.00)**, 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 veinte días del mes de junio del dos mil diecinueve.

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



JMCH/LA



.....Acuerdo de Dirección General No. 310-2019

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACION DE SUB PRODUCTOS No. 9
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 11,106,505.00**

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

El Departamento de Recursos Humanos, solicita la disponibilidad de Q 10,158,000.00, para realizar los cambios necesarios que solicita la plataforma de GUATENOMINAS y así fortalecer los renglones correspondientes a la planilla de sueldos y salarios de la Institución; así mismo solicita Q 5,030.00 para la compra de material para la clínica odontológica.

El Departamento Administrativo, solicita la disponibilidad de Q 1,000.00 para cubrir los pagos correspondientes al canon de agua; Q 20,000.00 para cubrir el pago de Mantenimiento y reparación de equipo para telecomunicaciones; Q 15,000.00 para mantenimiento preventivo de la calle principal del Castillo de San Felipe de Lara; Q 60,000.00 para la compra de platos, vasos biodegradables para uso de la Institución; así como la disponibilidad de Q 13,000.00 como complemento para la compra de una caminadora, solicitada por el Sindicato de Trabajadores de Turismo (STIGT).

Dirección General solicita Q 10,000.00 para el fortalecimiento de Reconocimiento de gastos para las comisiones que estén pendientes de realizar.

La sección de Capacitación solicita Q 24,500.00, para cubrir el pago correspondiente a la capacitación "Certificación de Auditor Interno ISO 9001-2015 con enfoque en la ISO 1911-2018".

**Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística**

Oficinas Regionales solicita la disponibilidad de Q 1,600.00, para cubrir el pago de refacción al momento de reuniones de trabajo que corresponde a la oficina regional de Flores Petén; Q15,650.00 para fortalecer varios renglones en la compra de insumos varios relacionados con la actividad Pet Fish en Panajachel, Sololá; así como Q 875.00 por la compra de guantes latex para ser utilizados en el plan de limpieza de Semana Santa.

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

EL Departamento de Proatur solicita la disponibilidad de Q 15,900 para fortalecer las regiones de Quetzaltenango y Retalhuleu referente a reconocimientos de gastos; así como Q 44,000.00 para la compra de trafitoneles y conos viales, para ser utilizados en las diferentes actividades que solicita el sector turístico.

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Control de Empresas y Actividades Turísticas

La sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos, solicita la disponibilidad de Q27,800.00 para regularizar las clases pasivas; Q 2,500.00 para el traslado de vehículos en Ferry, durante las comisiones relacionadas con la supervisión de empresas turísticas.

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

La unidad de Innovación, solicita la disponibilidad de Q10,000.00, para el estudio de guión museográfico del Castillo de San Felipe de Lara; así como Q 34,000.00, para la compra de trajes de monería que serán utilizados en las danzas en el Castillo de San Felipe de Lara; Q 23,650.00 para la compra de botiquines con su respectiva medicina para ser entregados a las comunidades de distintas regiones; Q 40,000.00 para la compra de ollas de cocina que serán obsequiadas a las comunidades de distintas regiones; y el Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya, solicita la disponibilidad de Q 1,300.00 para el complemento del servicio de flete para la entrega de productos en proyectos emblemáticos; Q 3,000.00 para el complemento de equipo de proyección, audio y sonido; Q 700.00, complemento para la compra de equipo de cómputo; y Q 11,000.00 complemento para el equipo de aire acondicionado y equipo de refrigeración que corresponde al proyecto emblemático de turismo comunitario.

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística

La unidad de Representaciones en el Exterior solicita la disponibilidad de Q 150,000.00 para cubrir las comisiones en el exterior; Q118,000.00 para el transporte que sea necesario dentro de las comisiones a realizar; Q 25,000.00 por el pago de impuesto de salida y peajes; Q 250,000.00 para la atención de los invitados de cada evento a realizar; Q 25,000.00 que corresponde al pago por la emisión de cada boleto aéreo.

