

Oficio No. 557-2019-DG

Guatemala 22 de julio de 2019.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

01 AGO 2019

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 4:55 PM  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

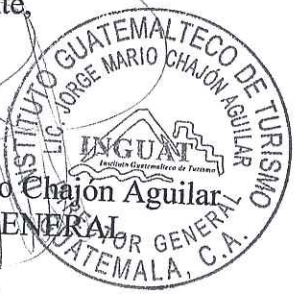
Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. 355-2019-DG de fecha 22 de julio del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 13**, por un monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q1,441,863.00), 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. 558-2019-DG

Guatemala, 22 de julio de 2019

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

Estimado Licenciado Pereira:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **355-2019-DG** de fecha 22 de julio del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 13**, por un monto de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q1,441,863.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA  
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA  
2019 - 2020

**RECIBIDO**  
02 AGO 2019

FIRMA:  HORA: 15:03  
No. \_\_\_\_\_

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)





**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No. 559-2019-DG

Guatemala, 22 de julio de 2019

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



Estimado Doctor Salazar:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **355-2019-DG** de fecha 22 de julio del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 13**, por un monto de UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (**Q1,441,863.00**), 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

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)			23	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	355-2019		22	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-029-0101-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-597,563.00	-597,563.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-029-0501-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-114,000.00	-114,000.00
11200053-12-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-7,800.00	-7,800.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-36,000.00	-36,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-200,000.00	-200,000.00
11200053-13-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-300,000.00	-300,000.00
11200053-13-00-000-001-000-284-0101-29-0101-0005	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	-85,000.00	-85,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-1,441,863.00</b>	<b>-1,441,863.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 13

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

FECHA DE APROBACION		
23	7	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)			23	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I ACUERDO DE DIRECCIÓN		355-2019		22	7	2,019	19
				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
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	85,375.00	85,375.00
11200053-01-00-000-001-000-026-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD	1,312.00	1,312.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,625.00	4,625.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,250.00	9,250.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	3,323.00	3,323.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	1,250.00	1,250.00
11200053-11-00-000-002-000-211-1701-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	96,750.00	96,750.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0301-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	32,250.00	32,250.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0501-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	32,250.00	32,250.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0710-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	32,250.00	32,250.00
11200053-11-00-000-003-000-022-0901-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	32,250.00	32,250.00
11200053-11-00-000-003-000-022-1301-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	32,250.00	32,250.00
11200053-11-00-000-003-000-022-1406-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	32,250.00	32,250.00
11200053-11-00-000-003-000-022-1701-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	32,250.00	32,250.00
11200053-11-00-000-003-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	32,250.00	32,250.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,750.00	3,750.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	1,250.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0501-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	1,250.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	1,250.00
11200053-11-00-000-003-000-027-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	1,250.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	1,250.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1406-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	1,250.00
11200053-11-00-000-003-000-027-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	1,250.00
11200053-11-00-000-003-000-027-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,250.00	1,250.00
11200053-11-00-000-003-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,324.00	10,324.00
11200053-11-00-000-003-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,442.00	3,442.00
11200053-11-00-000-003-000-051-0501-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,442.00	3,442.00
11200053-11-00-000-003-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,442.00	3,442.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 13

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	7	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)			23	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	355-2019		22	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-003-000-051-0901-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,442.00	3,442.00
11200053-11-00-000-003-000-051-1301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,442.00	3,442.00
11200053-11-00-000-003-000-051-1406-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,442.00	3,442.00
11200053-11-00-000-003-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,442.00	3,442.00
11200053-11-00-000-003-000-051-2007-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,442.00	3,442.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	10,500.00	10,500.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0301-29-0101-0013	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0501-29-0101-0013	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0710-29-0101-0013	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00
11200053-11-00-000-003-000-071-0901-29-0101-0013	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00
11200053-11-00-000-003-000-071-1301-29-0101-0013	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00
11200053-11-00-000-003-000-071-1406-29-0101-0013	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00
11200053-11-00-000-003-000-071-1701-29-0101-0013	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00
11200053-11-00-000-003-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	3,500.00	3,500.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	8,375.00	8,375.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0301-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,792.00	2,792.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0501-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,792.00	2,792.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0710-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,792.00	2,792.00
11200053-11-00-000-003-000-073-0901-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,792.00	2,792.00
11200053-11-00-000-003-000-073-1301-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,792.00	2,792.00
11200053-11-00-000-003-000-073-1406-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,792.00	2,792.00
11200053-11-00-000-003-000-073-1701-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,792.00	2,792.00
11200053-11-00-000-003-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,792.00	2,792.00
11200053-12-00-000-002-000-243-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,800.00	7,800.00
11200053-12-00-000-004-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	86,125.00	86,125.00
11200053-12-00-000-004-000-026-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD	2,438.00	2,438.00
11200053-12-00-000-004-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	1,625.00	1,625.00
11200053-12-00-000-004-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	9,450.00	9,450.00
11200053-12-00-000-004-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	17,344.00	17,344.00
11200053-12-00-000-004-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	13,875.00	13,875.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	585,000.00	585,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00
11200053-13-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	11,000.00	11,000.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 13

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

FECHA DE APROBACION		
23	7	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)			23	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	355-2019		22	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-13-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0013	ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		1,441,863.00	1,441,863.00

**DESCRIPCION:** TRANSFERENCIA INTERNA No. 13

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

FECHA DE APROBACION		
23	7	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)			23	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	355-2019		22	7	2,019	19
				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>-1,441,863.00</b>		<b>1,441,863.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-1,441,863.00		1,441,863.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-585,000.00		585,000.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-856,863.00		856,863.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,441,863.00</b>		<b>1,441,863.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,441,863.00	1,412,839.00
	ADMINISTRACIÓN	-1,441,863.00	1,412,839.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	29,024.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	29,024.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,441,863.00</b>	<b>1,441,863.00</b>

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 13

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

FECHA DE APROBACION		
23	7	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)			23	7	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	355-2019		22	7	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-1,441,863.00	1,412,839.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-1,441,863.00	1,412,839.00
		50703 Turismo	-1,441,863.00	1,412,839.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	29,024.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	29,024.00
		110101 Enfermedad	0.00	29,024.00
<b>TOTAL:</b>			-1,441,863.00	1,441,863.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-597,563.00	105,135.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-115,500.00	477,071.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-7,800.00	138,657.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-721,000.00	721,000.00
<b>TOTAL:</b>	-1,441,863.00	1,441,863.00

DESCRIPCION: TRANSFERENCIA INTERNA No. 13

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

FECHA DE APROBACION		
23	7	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)	23	7	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	355-2019	22	7
		No. DOCUMENTO		
		19		
		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. 13

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

  
FIRMA

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

  
FIRMA

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General



FECHA DE APROBACION		
7	2,019	
DIA	MES	AÑO

TRANSFERENCIA INTERNA No. 13

DISMINUCIÓN

Q1,441,863.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Otras remuneraciones de personal

0-029-0101-29

Q 597,563.00

**Total Actividad**

Q 597,563.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Servicios de atención y protocolo

1-196-0101-29

Q 1,500.00

**Total Actividad**

Q 1,500.00

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Otras remuneraciones de personal

0-029-0101-29

Q 114,000.00

**Total Actividad**

Q 114,000.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Capacitación al Sector Turístico

2019-11200053-12-00-000-02

Impresión, encuadernación

1-122-0101-29

Q 7,800.00

**Total Actividad**

Q 7,800.00





**Promoción del Potencial Turístico**

**Servicios de Promoción Turística**

2019-11200053-13-00-000-01

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 36,000.00
Transporte a personas	1-141-0101-29	Q 100,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q 200,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 300,000.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29	Q 85,000.00

**Total Actividad** Q 721,000.00

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con  
Afectación Específica Q 1,441,863.00

**Total Financiamiento** Q 1,441,863.00

**AUMENTO**

Q 1,441,863.00

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 85,375.00
Complemento por calidad	0-026-0101-29	Q 1,312.00
Complementos específicos	0-027-0101-29	Q 4,625.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 9,250.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 3,323.00
Bono vacacional	0-073-0101-29	Q 1,250.00

**Total Actividad** Q 105,135.00

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2019-11200053-11-00-000-02

Alimentos para personas 2-211-1701-29 Q 1,500.00

**Total Actividad** Q 1,500.00



Personal por contrato	0-022-0101-29	Q	96,750.00 ✓
Personal por contrato	0-022-0301-29	Q	32,250.00 ✓
Personal por contrato	0-022-0501-29	Q	32,250.00 ✓
Personal por contrato	0-022-0710-29	Q	32,250.00 ✓
Personal por contrato	0-022-0901-29	Q	32,250.00 ✓
Personal por contrato	0-022-1301-29	Q	32,250.00 ✓
Personal por contrato	0-022-1406-29	Q	32,250.00 ✓
Personal por contrato	0-022-1701-29	Q	32,250.00 ✓
Personal por contrato	0-022-2007-29	Q	32,250.00 ✓
Complementos Específicos	0-027-0101-29	Q	3,750.00 ✓
Complementos Específicos	0-027-0301-29	Q	1,250.00 ✓
Complementos Específicos	0-027-0501-29	Q	1,250.00 ✓
Complementos Específicos	0-027-0710-29	Q	1,250.00 ✓
Complementos Específicos	0-027-0901-29	Q	1,250.00 ✓
Complementos Específicos	0-027-1301-29	Q	1,250.00 ✓
Complementos Específicos	0-027-1406-29	Q	1,250.00 ✓
Complementos Específicos	0-027-1701-29	Q	1,250.00 ✓
Complementos Específicos	0-027-2007-29	Q	1,250.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q	10,324.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29	Q	3,442.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-0501-29	Q	3,442.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29	Q	3,442.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-0901-29	Q	3,442.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-1301-29	Q	3,442.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-1406-29	Q	3,442.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29	Q	3,442.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-2007-29	Q	3,442.00 ✓
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q	10,500.00 ✓
Aguinaldo	0-071-0301-29	Q	3,500.00 ✓
Aguinaldo	0-071-0501-29	Q	3,500.00 ✓
Aguinaldo	0-071-0710-29	Q	3,500.00 ✓
Aguinaldo	0-071-0901-29	Q	3,500.00 ✓
Aguinaldo	0-071-1301-29	Q	3,500.00 ✓
Aguinaldo	0-071-1406-29	Q	3,500.00 ✓
Aguinaldo	0-071-1701-29	Q	3,500.00 ✓
Aguinaldo	0-071-2007-29	Q	3,500.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q	8,375.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-0301-29	Q	2,792.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-0501-29	Q	2,792.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-0710-29	Q	2,792.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-0901-29	Q	2,792.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-1301-29	Q	2,792.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-1406-29	Q	2,792.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-1701-29	Q	2,792.00 ✓
Bono Vacacional	0-073-2007-29	Q	2,792.00 ✓

**Total Actividad**

**Q 475,571.00**





**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Control de Empresas y actividades Turísticas**  
2019-11200053-12-00-000-02

Productos de papel o cartón	2-243-0101-29	Q 7,800.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 7,800.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Calidad Turística**  
2019-11200053-12-00-000-04

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 86,125.00
Complementos por Calidad	0-026-0101-29	Q 2,438.00
Complementos Específicos	0-027-0101-29	Q 1,625.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 9,450.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 17,344.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 13,875.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 130,857.00</b>

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

Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 585,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 100,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil	2-268-0101-29	Q 11,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q 25,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 721,000.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con  
Afectación Específica

Q 1,441,863.00

**Total Financiamiento** Q 1,441,863.00





**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 355-2019**

**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 **UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q 1,441,863.00)**, 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 veintidós días del mes de julio del dos mil diecinueve.

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL



JPNC/LA



.....Acuerdo de Dirección General No. 355-2019

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS No. 13  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 1,441,863.00**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

El Departamento de Recursos Humanos, solicita la disponibilidad de Q 713,063.00, para la creación de las plazas nuevas en la Institución, de acuerdo al detalle siguiente:

**GUATEMALA**

No	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	PROFESIONAL POR CONTRATO	Q62,850.00	Q2,250.00	Q1,500.00	Q6,946.17	Q7,900.00	Q7,900.00	Q5,550.00	Q94,896.17
2	PROFESIONAL POR CONTRATO	Q62,850.00	Q2,250.00	Q1,500.00	Q6,946.17	Q7,900.00	Q7,900.00	Q5,550.00	Q94,896.17
3	PROFESIONAL POR CONTRATO	Q62,850.00	Q2,250.00	Q1,500.00	Q6,946.17	Q7,900.00	Q7,900.00	Q5,550.00	Q94,896.17
4	PROFESIONAL POR CONTRATO	Q62,850.00	Q2,250.00	Q1,500.00	Q6,946.17	Q7,900.00	Q7,900.00	Q5,550.00	Q94,896.17
5	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
6	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
7	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
8	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
9	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
10	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
11	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
12	TECNICO POR CONTRATO	Q26,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q2,848.89	Q3,000.00	Q3,000.00	Q2,350.00	Q39,398.89
13	TECNICO POR CONTRATO	Q26,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q2,848.89	Q3,000.00	Q3,000.00	Q2,350.00	Q39,398.89



14	TECNICO POR CONTRATO	Q26,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q2,848.89	Q3,000.00	Q3,000.00	Q2,350.00	Q39,398.89
15	TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO	Q20,100.00	Q0.00	Q1,500.00	Q2,144.67	Q2,250.00	Q2,250.00	Q2,250.00	Q30,494.67
16	TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO	Q20,100.00	Q0.00	Q1,500.00	Q2,144.67	Q2,250.00	Q2,250.00	Q2,250.00	Q30,494.67
17	TRABAJADOR OPERATIVO POR CONTRATO	Q20,100.00	Q0.00	Q1,500.00	Q2,144.67	Q2,250.00	Q2,250.00	Q2,250.00	Q30,494.67
<b>TOTALES</b>		Q662,700.00	Q9,000.00	Q25,500.00	Q71,670.39	Q76,750.00	Q76,750.00	Q59,450.00	Q981,820.39

**QUICHE**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29

**QUETZALTENANGO**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29

**HUEHUETENANGO**

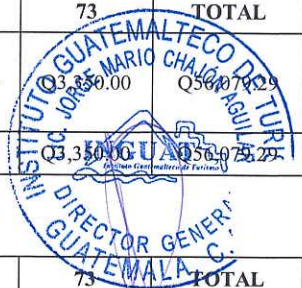
No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29

**CHIQUIMULA**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29

**SACATEPEQUEZ**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29



**ESCUINTLA**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29

**PETEN**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29

**SOLOLA**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
2	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q77,400.00	Q0.00	Q3,000.00	Q8,258.58	Q8,400.00	Q8,400.00	Q6,700.00	Q112,158.58

**ALTA VERAPAZ**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29

**IZABAL**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29

**JUTIAPA**

No.	Puesto	22	26	27	51	71	72	73	TOTAL
1	TECNICO PROFESIONAL POR CONTRATO	Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29
<b>TOTALES</b>		Q38,700.00	Q0.00	Q1,500.00	Q4,129.29	Q4,200.00	Q4,200.00	Q3,350.00	Q56,079.29



**Servicios de Turismo**  
**Servicios de Información Turística**

La delegación de INGUAT en Flores solicita la disponibilidad de Q 1,500.00, para realizar la compra de agua pura para el personal que labora en dicha delegación.

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

La sección de Verificación de Servicios Turísticos requiere la disponibilidad de Q 7,800.00 para la compra de etiquetas adhesivas, para identificar los documentos de registro de cada tour operadora.

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

La sección de Eventos solicita la disponibilidad de Q 685,000.00, para los gastos que incurran en las actividades que se realicen tanto en el interior como en el exterior del país.

La sección de Familiarización y Prensa solicita la disponibilidad de Q 25,000.00, para los gastos de publicidad y compra de promocionales.

El departamento de Promoción y Publicidad solicita la disponibilidad de Q 11,000.00, para la compra de porta gafetes a ser utilizados en las actividades de promoción que se realicen; Q 25,000.00 para fortalecer la compra de útiles de oficina que sean necesarios en las actividades promocionales.

