

Oficio No. 774-2019-DG

**COPIA
PRESUPUESTO**

Guatemala 30 de septiembre de 2019.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

10 OCT 2019

Firma: *[Firma]* Hora: 13:50
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. 469-2019-DG de fecha 30 de septiembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 18**, por un monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q2,619,385.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

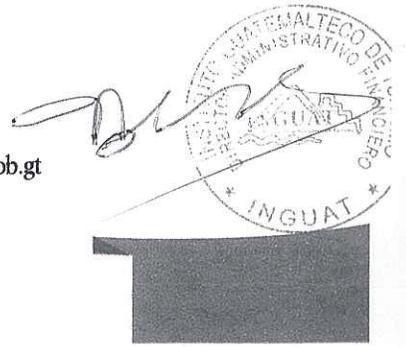
Atentamente,

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. 775-2019-DG

Guatemala, 30 de septiembre 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:

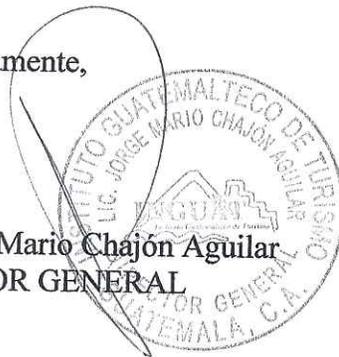
Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. 469-2019-DG de fecha 30 de septiembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 18**, por un monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q2,619,385.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

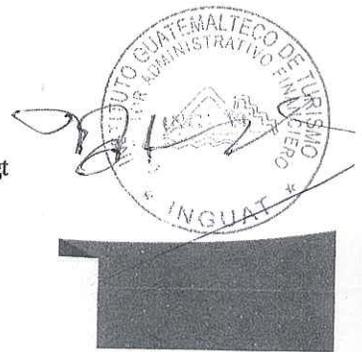


Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
DIRECTOR GENERAL



c.c. archivo
Anexo: lo indicado

7a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2290-2800 www.inguat.gob.gt



Oficio No. 776-2019-DG

Guatemala, 30 de septiembre 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. 469-2019-DG de fecha 30 de septiembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 18**, por un monto de DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q2,619,385.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
11 OCT 2019

A las 8 Hrs. Letras 10:50

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
DIRECTOR GENERAL



c. archivo
Anexo: lo indicado

LA/yr 7a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2290-2800 www.inguat.gob.gt



DEPARTAMENTO
FINANCIERO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			30	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	469-2019		30	9	2,019	24
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0501-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-1,100.00	-1,100.00
11200053-01-00-000-001-000-114-0101-29-0101-0005	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-565,000.00	-565,000.00
11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-3,250.00	-3,250.00
11200053-01-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-105,600.00	-105,600.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	-2,000.00	-2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-16,300.00	-16,300.00
11200053-01-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-5,442.00	-5,442.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	-40,000.00	-40,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-16,091.00	-16,091.00
11200053-11-00-000-002-000-211-2007-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-100.00	-100.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1601-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-700.00	-700.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-30,002.00	-30,002.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-595,000.00	-595,000.00
11200053-12-00-000-006-000-156-0101-12-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-70,000.00	-70,000.00
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-650,000.00	-650,000.00
11200053-12-00-000-006-000-184-0101-61-0402-0179	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-2,500.00	-2,500.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-33,000.00	-33,000.00
11200053-13-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-105,000.00	-105,000.00
11200053-13-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-18,300.00	-18,300.00
11200053-13-00-000-002-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-360,000.00	-360,000.00
TOTAL ==>		-2,619,385.00	-2,619,385.00

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	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)			30	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	469-2019		30	9	2,019	24
				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
11200053-01-00-000-001-000-072-0501-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,100.00	1,100.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	115,000.00	115,000.00
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	150,000.00	150,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	300,000.00	300,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	97,000.00	97,000.00
11200053-01-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	11,000.00	11,000.00
11200053-01-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,800.00	3,800.00
11200053-01-00-000-001-000-252-0101-29-0101-0013	ARTÍCULOS DE CUERO	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	5,450.00	5,450.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	8,692.00	8,692.00
11200053-01-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0013	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,150.00	3,150.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,500.00	1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0013	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	40,000.00	40,000.00
11200053-11-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	16,091.00	16,091.00
11200053-11-00-000-002-000-211-1701-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	100.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0901-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	700.00	700.00
11200053-12-00-000-006-000-136-0101-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	33,000.00	33,000.00
11200053-12-00-000-006-000-171-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	650,000.00	650,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	625,002.00	625,002.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-12-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	70,000.00	70,000.00
11200053-12-00-000-006-000-326-0101-61-0402-0179	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	2,500.00	2,500.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	65,000.00
11200053-13-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	15,000.00	15,000.00
11200053-13-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,300.00	18,300.00
11200053-13-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,000.00	40,000.00
11200053-13-00-000-002-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	20,000.00	20,000.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	300,000.00

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	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)			30	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	469-2019		30	9	2,019	24
				DIA	MES	AÑO	

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

TOTAL ==> 2,619,385.00 2,619,385.00

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	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)			30	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	469-2019		30	9	2,019	24
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12. DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-720,000.00		720,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-720,000.00		720,000.00	
0000		-720,000.00		720,000.00
29. OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-1,896,885.00		1,896,885.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-1,896,885.00		1,896,885.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-1,739,094.00		1,739,094.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-157,791.00		157,791.00
61. DONACIONES EXTERNAS	-2,500.00		2,500.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-2,500.00		2,500.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-2,500.00		2,500.00
TOTAL		-2,619,385.00		2,619,385.00

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	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)			30	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	469-2019		30	9	2,019	24
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,579,385.00	2,551,885.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,579,385.00	2,551,885.00
INVERSIÓN FÍSICA		-40,000.00	67,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-40,000.00	67,500.00
TOTAL:		-2,619,385.00	2,619,385.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,619,385.00	2,619,385.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-2,619,385.00	2,619,385.00
		50703 Turismo	-2,619,385.00	2,619,385.00
TOTAL:			-2,619,385.00	2,619,385.00

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	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)			30	9	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	469-2019		30	9	2,019	24
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-738,692.00	738,692.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-16,891.00	16,891.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-1,380,502.00	1,380,502.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-483,300.00	483,300.00
TOTAL:	-2,619,385.00	2,619,385.00

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: Reprogramación Presupuestaria No. 18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
30	9	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)			30 9 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO CORTE SUPREMA DE JUSTICIA		469-2019		30 9 2,019			24
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 18

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FIRMA

Licda. Siomara Mazariegos
Jefe, Departamento Financiero

FIRMA

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

FECHA DE APROBACION		
30	9	2,019
DIA	MES	AÑO

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 469-2019

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 **DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 2,619,385.00)**, 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 treinta días del mes de septiembre del dos mil diecinueve.

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

JMCH/LA



7a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2290-2800 www.inguat.gob.gt



TRANSFERENCIA INTERNA No. 18

DISMINUCIÓN

Q 2, 619,385.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 1,100.00
Correos y telégrafos	1-114-0101-29	Q 565,000.00
Arrendamiento de otras máquinas	1-156-0101-29	Q 3,250.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 105,600.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q 2,000.00
Productos sanitarios de limpieza	2-292-0101-29	Q 16,300.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q 5,442.00
Equipo de transporte	3-325-0101-29	Q 40,000.00

Total Actividad **Q 738,692.00**

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 16,091.00
Alimentos para personas	2-211-1701-29	Q 100.00

Total Actividad **Q 16,191.00**

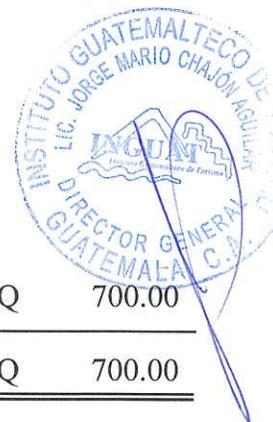
Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Reconocimiento de Gastos	1-136-0101-29	Q 700.00
--------------------------	---------------	----------

Total Actividad **Q 700.00**



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

Impresión, encuadernación y	1-122-0101-29	Q 30,002.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 595,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y	1-156-0101-12	Q 70,000.00
Mantenimiento y reparación de	1-173-0101-12	Q 650,000.00
Servicios económicos, financieros	1-184-0101-61	Q 2,500.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 33,000.00
Total Actividad		<u>Q1,380,502.00</u>

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

Mantenimiento y reparación de	1-171-0101-29	Q 105,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29	Q 18,300.00
Total Actividad		<u>Q 123,300.00</u>

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

Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 360,000.00
Total Actividad		<u>Q 360,000.00</u>

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos Del recurso del Tesoro	Q 720,000.00	
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,896,885.00	
61,000 Donaciones Externas	Q 2,500.00	
Total Financiamiento		<u>Q 2,619,385.00</u>



AUMENTO

Q 2,619,385.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Bonificación anual al (bono 14)	0-072-0101-29	Q 1,100.00
Transportes de personas	1-141-0101-29	Q 115,000.00
Mantenimiento y Reparación de	1-165-0101-29	Q 150,000.00
Mantenimiento y Reparación de	1-171-0101-29	Q 300,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 97,000.00
Acabados Textiles	2-232-0101-29	Q 11,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29	Q 3,800.00
Artículos de cuero	2-252-0101-29	Q 1,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y	2-268-0101-29	Q 5,450.00
Productos plásticos, nylon, vinil y	2-268-0101-29	Q 8,692.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q 3,150.00
Materiales, productos y ACCS	2-297-0101-29	Q 1,500.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q 1,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29	Q 40,000.00

Total Actividad

Q 738,692.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 16,091.00
Alimentos para personas	2-211-0701-29	Q 100.00

Total Actividad

Q 16,191.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Asistencia Personal al visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Reconocimiento de gastos	1-136-0901-29	Q 700.00
--------------------------	---------------	----------

Total Actividad

Q 700.00



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

Reconocimiento de Gastos	1-136-0101-29	Q 33,000.00
Mantenimiento y Reparación de	1-171-0101-12	Q 650,000.00
Servicio de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 625,002.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-12	Q 70,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-61	Q 2,500.00
Total Actividad		Q 1,380,502.00

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

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 65,000.00
Productos Agroforestales, madera,	2-214-0101-29	Q 15,000.00
Otros Materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 18,300.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29	Q 25,000.00
Total Actividad		Q 123,300.00

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

Reconocimiento de Gastos	1-136-0000-29	Q 40,000.00
Gastos bancarios, comisiones y otros	1-194-0000-29	Q 20,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0000-29	Q 300,000.00
Total Actividad		Q 360,000.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos Del recurso del Tesoro	Q 720,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,896,885.00
61,000 Donaciones Externas	Q 2,500.00
Total Financiamiento	Q 2,619,385.00



.....Acuerdo de Dirección General No. 469-2019

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACION DE SUB PRODUCTOS No. 18
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 2,619,385.00**

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

La Dirección General solicita la disponibilidad de Q 1,000.00 para cubrir la compra de una funda de cuero que será utilizado para el resguardo de la computadora portátil del despacho de Subdirección; Q 1,000.00 para la adquisición de un protector de pantalla, así como Q 500.00 para la compra de un protector de teclado del equipo de computación del despacho de Subdirección.

El Departamento Administrativo, solicita la disponibilidad de Q 150,000.00 para realizar el pago correspondiente a la reparación y mantenimiento de los vehículos institucionales; Q 300,000.00 para realizar el pago de aplicación de impermeabilizante en terrazas, la aplicación de pintura de paredes interiores y exteriores, reparación de goteras en el edificio central de la institución y el cambio de cielo reticulado en voladizos de edificio y anexo de INGUAT; Q 115,000.00 para realizar el pago del servicio de transporte que será utilizado en el traslado de los participantes de ciclismo durante el recorrido de la LIX Vuelta Internacional a Guatemala; Q 4,000.00 para la compra de wipe, para uso de la Sección de Mantenimiento; Q 7,000.00 para la adquisición de cobertores para camas y para la compra de hamacas que serán para el uso exclusivo en el Centro Recreativo de los trabajadores de INGUAT; así también Q3,800.00 para la compra de almohadas que serán utilizadas por las personas que se hospeden en el Centro Recreativo de INGUAT –CRI-; Q5,000.00 para la compra de baterías AA y AAA, para realizar los cambios necesarios en los controles remotos que son utilizados en los equipos recreativos de cada habitación del Centro Recreativo de INGUAT; Q 40,000.00 para la adquisición de mobiliario y equipo de oficina para ser utilizado en el edificio central de la institución y del Centro Recreativo de INGUAT.

El Departamento de Recursos Humanos solicita la disponibilidad de Q 3,150.00 para realizar la compra de trofeos de las distintas actividades deportivas; Q 95,000.00 para la compra de los productos que conforman las canastas navideñas para los trabajadores de la institución, establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, así como la compra de los productos que serán obsequiados a los niños durante las actividades de fin de año que se realizan en el Castillo de San Felipe de Lara; Q13,642.00 para la adquisición de cajas plásticas que conforman las canastas navideñas para los trabajadores de la institución, establecido en el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

La sección de Reclutamiento y Selección de Personal requiere Q 2,000.00 para cubrir la compra de 100 refacciones para los jóvenes practicantes durante la charla de bienvenida a la institución.

Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística

La sección de Información Turística solicita la disponibilidad de Q 16,091.00 para las comisiones realizadas al exterior con el propósito de darle cumplimiento en la promoción de Guatemala; Q 100.00 para complementar la asignación presupuestaria para la compra de agua purificada de la Delegación del Petén.

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Asistencia Personal al visitante

El Departamento de Asistencia al Turista solicita la disponibilidad de Q 700.00 para complementar la asignación presupuestaria, con el propósito de dar cumplimiento a las comisiones que realizará en el año. .

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

La Dirección de Desarrollo del Producto Turístico solicita la disponibilidad de Q33,000.00 para cubrir los gastos de las personas nombradas, con el propósito de dar cumplimiento a las comisiones al interior y exterior del País.

El Departamento de Planeamiento Turístico, requiere la disponibilidad de Q 650,000.00 para complementar el pago de los trabajos de mejoramiento en la infraestructura existente de la Aduana Valle Nuevo, Jalpatagua, Jutiapa.

La unidad de Innovación requiere la disponibilidad de Q 625,002.00 para realizar los pagos de servicios del tour especializados que se efectuarán en las Giras de Turismo Social con el enfoque a personas de la tercera edad de escasos recursos.

La sección de Patrimonio Cultural solicita la disponibilidad de Q 70,000.00 para el pago de reconocimientos y fuegos pirotécnicos para las actividades realizadas en el Festival Gastronómico, Feria Alimentaria de Sacatepéquez y Alta Verapaz.

La oficina de Mundo Maya requiere la disponibilidad de Q 2,500.00 para la compra del sistema de audio con 5 canales de entrada, 4 canales de salida que incluye bocina y micrófonos, con el propósito de realizar la entrega al proyecto emblemático de turismo comunitario en Belice.



Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística

La sección de Eventos requiere la disponibilidad de Q 18,300.00 para la compra de una bandera con asta para las diferentes actividades de la institución.

El segmento de Cruceros solicita la disponibilidad de Q 65,000.00 para la impresión e instalación de banners que contienen imágenes promocionales de Guatemala, así también la elaboración de stand promocional de Guatemala para ser instalado en la Central de Cruceros del Puerto Quetzal; Q 15,000.00 para la compra de una tarima de madera, que será instalada en la Central de Cruceros en Puerto Quetzal para uso en las diferentes actividades programas por INGUAT; Q25,000.00 para la adquisición de un amueblado de sala típica para ser colocadas en la Central de Cruceros de Puerto Quetzal.

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Comercialización Turística

La sección de Caravanas solicita la disponibilidad de Q 20,000.00 para los gastos bancarios que incurran en las diferentes actividades que se realicen en el exterior de la República; Q 40,000.00 para los gastos en las diferentes actividades que se realicen tanto en el interior como en el exterior del país; Q 300,000.00 para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje que generan las caravanas turísticas, a realizarse en el exterior de la República.

