

**COPIA
PRESUPUESTO**

Oficio No. 885-2019-DG

Guatemala 11 de octubre de 2019.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

28 OCT 2019

Firma:  Hora: 5:33
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. 498-2019-DG de fecha 11 de octubre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 20**, por un monto de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS QUETZALES EXACTOS (Q1,789,116.00), 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. 886-2019-DG

Guatemala, 11 de octubre de 2019

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

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, C.A.
RECIBIDO
29 OCT 2019
HORA: _____ RECIBE: *14.51*

Estimado Licenciado Pereira:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **498-2019-DG** de fecha 11 de octubre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 20**, por un monto de **UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS QUETZALES EXACTOS (Q1,789,116.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

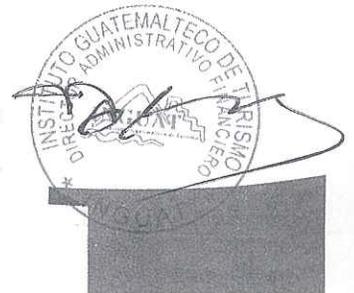
Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
DIRECTOR GENERAL



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. 887-2019-DG

COPIA
PRESUPUESTO

Guatemala, 11 de octubre de 2019

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
30 OCT 2019
A las _____ Hrs. Letras _____

Estimado Doctor Salazar:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. 498-2019-DG de fecha 11 de octubre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 20**, por un monto de UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISÉIS QUETZALES EXACTOS (Q1,789,116.00), 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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			11	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	498-2019		11	10	2,019	26
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO	-1,464,900.00	-1,464,900.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2005-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-1,551.00	-1,551.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2214-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-765.00	-765.00
11200053-01-00-000-001-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-32,900.00	-32,900.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-16,500.00	-16,500.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-32-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-1,500.00	-1,500.00
11200053-11-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-90,000.00	-90,000.00
11200053-11-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11200053-11-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11200053-11-00-000-003-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	-92,500.00	-92,500.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0013	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-23,500.00	-23,500.00
TOTAL ==>		-1,789,116.00	-1,789,116.00

DESCRIPCION: Reprogramación presupuestaria No. 20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	10	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)			11	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	498-2019		11	10	2,019	26
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGP-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	52,000.00	52,000.00
11200053-01-00-000-001-000-013-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	6,000.00	6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	100,000.00	100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	21,000.00	21,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2005-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	786.00	786.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2008-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	765.00	765.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2214-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	765.00	765.00
11200053-01-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	49,400.00	49,400.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-002-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	9,500.00	9,500.00
11200053-11-00-000-002-000-013-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,100.00	1,100.00
11200053-11-00-000-002-000-013-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-002-000-013-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-013-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	210,000.00	210,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	16,000.00	16,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	28,000.00	28,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	15,000.00	15,000.00
11200053-11-00-000-002-000-015-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	28,000.00	28,000.00
11200053-11-00-000-003-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	33,000.00	33,000.00
11200053-11-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	2,500.00	2,500.00
11200053-11-00-000-003-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11200053-11-00-000-003-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	90,000.00	90,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	6,500.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1802-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
11200053-11-00-000-003-000-262-2201-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-003-000-329-0101-29-0101-0005	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	25,000.00

DESCRIPCION: Reprogramación presupuestaria No. 20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	10	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)			11	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	498-2019		11	10	2,019	26
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-002-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	12,000.00	12,000.00
11200053-12-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	200,000.00	200,000.00
11200053-12-00-000-003-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	5,100.00	5,100.00
11200053-12-00-000-003-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	121,000.00	121,000.00
11200053-12-00-000-005-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-005-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	16,000.00	16,000.00
11200053-12-00-000-006-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	8,200.00	8,200.00
11200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	185,000.00	185,000.00
11200053-12-00-000-006-000-254-0101-29-0101-0013	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-006-000-295-0101-29-0101-0013	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	22,500.00	22,500.00
11200053-13-00-000-001-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	18,000.00	18,000.00
11200053-13-00-000-001-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	345,000.00	345,000.00
11200053-13-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	28,000.00	28,000.00
TOTAL ==>		1,789,116.00	1,789,116.00

DESCRIPCION: Reprogramación presupuestaria No. 20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	10	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)			11	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	498-2019		11	10	2,019	26
				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	-1,787,616.00		1,787,616.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-1,787,616.00		1,787,616.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-296,900.00		296,900.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-1,490,716.00		1,490,716.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-1,500.00		1,500.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,500.00		1,500.00	
0000		-1,500.00		1,500.00
TOTAL		-1,789,116.00		1,789,116.00

DESCRIPCION: Reprogramación presupuestaria No. 20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	10	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)			11	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	498-2019		11	10	2,019	26
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,789,116.00	1,764,116.00
	ADMINISTRACIÓN	-1,789,116.00	1,764,116.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	25,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	25,000.00
TOTAL:		-1,789,116.00	1,789,116.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-1,789,116.00</u>	<u>1,789,116.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-1,789,116.00	1,789,116.00
		50703 Turismo	-1,789,116.00	1,789,116.00
TOTAL:			-1,789,116.00	1,789,116.00

DESCRIPCION: Reprogramación presupuestaria No. 20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	/	10
DIA		MES
		2,019
		AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			11	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	498-2019		11	10	2,019	26
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,548,116.00	262,216.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-217,500.00	564,100.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-23,500.00	571,800.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	0.00	391,000.00
TOTAL:	-1,789,116.00	1,789,116.00

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. 20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
11	10	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)			11	10	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	498-2019		11	10	2,019	26
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

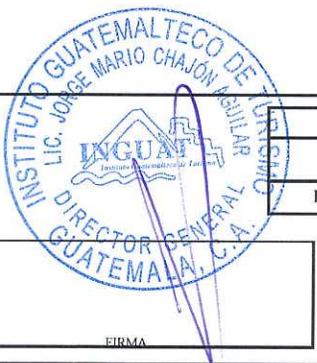
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Reprogramación presupuestaria No. 20

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



 Licda. Siomara Mazariegos
 Jefe, Departamento Financiero



 Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
 Director General

FECHA DE APROBACION		
11	10	2,019
DIA	MES	AÑO

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 498-2019

**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 MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIECISEIS QUETZALES EXACTOS (Q 1,789,116.00)**, 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 once días del mes de octubre del dos mil diecinueve.

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

JMCH/LA



TRANSFERENCIA INTERNA No. 20

DISMINUCIÓN

Q 1,789,116.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Complemento personal al salario	0-012-0101-29	Q1,464,900.00
Personal por contrato	0-022-2005-29	Q 1,551.00
Bono vacacional	0-073-2214-29	Q 765.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29	Q 32,900.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 16,500.00
Productos sanitarios de limpieza y	2-292-0101-29	Q 30,000.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-32	Q 1,500.00

Total Actividad

Q1,548,116.00

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 90,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 10,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 25,000.00
Arrendamiento de edificios	1-151-0101-29	Q 92,500.00

Total Actividad

Q 217,500.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

2019-11200053-12-00-000-06

Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q 23,500.00
---------------------------------	---------------	-------------

Total Actividad

Q 23,500.00



FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,787,616.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos De Ingresos Propios	Q 1,500.00
Total Financiamiento	Q 1,789,116.00

AUMENTO

Q 1,789,116.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Complemento por antigüedad	0-013-0101-29	Q 52,000.00
Complemento por antigüedad	0-013-1802-29	Q 6,000.00
Complementos específicos	0-015-1802-29	Q 100,000.00
Complementos específicos	0-015-1902-29	Q 21,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-2005-29	Q 786.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-2008-29	Q 765.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-2214-29	Q 765.00
Fletes	1-142-0101-29	Q 30,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q 49,400.00
Productos plásticos, nylon, vinil	2-268-0101-32	Q 1,500.00

Total Actividad

Q 262,216.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Complemento por antigüedad	0-013-0101-29	Q 9,500.00
Complemento por antigüedad	0-013-0301-29	Q 1,100.00
Complemento por antigüedad	0-013-0710-29	Q 2,000.00
Complemento por antigüedad	0-013-0901-29	Q 1,000.00
Complemento por antigüedad	0-013-1701-29	Q 2,000.00
Complementos específicos	0-015-0101-29	Q 210,000.00
Complementos específicos	0-015-0301-29	Q 16,000.00
Complementos específicos	0-015-0710-29	Q 28,000.00
Complementos específicos	0-015-0901-29	Q 15,000.00
Complementos específicos	0-015-1701-29	Q 28,000.00

Total Actividad

Q 312,600.00



Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Complemento por antigüedad	0-013-0101-29	Q	1,000.00
Complementos específicos	0-015-0101-29	Q	33,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q	2,500.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	90,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29	Q	90,000.00
Combustibles y lubricantes	2-268-0101-29	Q	6,500.00
Combustibles y lubricantes	2-268-1802-29	Q	2,500.00
Combustibles y lubricantes	2-268-2201-29	Q	1,000.00
Otras máquinas y equipos	3-329-0101-29	Q	25,000.00
Total Actividad		Q	<u><u>251,500.00</u></u>

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Control de Empresas y actividades Turísticas

2019-11200053-12-00-000-02

Complemento por antigüedad	0-013-0101-29	Q	12,000.00
Complementos específicos	0-015-0101-29	Q	200,000.00
Total Actividad		Q	<u><u>212,000.00</u></u>

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Capacitación al Sector Turístico

2019-11200053-12-00-000-03

Complemento por antigüedad	0-013-0101-29	Q	5,100.00
Complementos específicos	0-015-0101-29	Q	121,000.00
Total Actividad		Q	<u><u>126,100.00</u></u>

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Señalización Turística

2019-11200053-12-00-000-05

Complemento por antigüedad	0-013-0101-29	Q	1,000.00
Complementos específicos	0-015-0101-29	Q	16,000.00
Total Actividad		Q	<u><u>17,000.00</u></u>



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

Complemento por antigüedad	0-013-0101-29	Q 8,200.00
Complementos específicos	0-015-0101-29	Q 185,000.00
Artículos de caucho	2-254-0101-29	Q 1,000.00
Útiles menores, suministros	2-295-0101-29	Q 22,500.00
Total Actividad		Q 216,700.00

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

Complemento por antigüedad	0-013-0101-29	Q 18,000.00
Complementos específicos	0-015-0101-29	Q 345,000.00
Total Actividad		Q 363,000.00

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

Complemento por antigüedad	0-013-0101-29	Q 28,000.00
Total Actividad		Q 28,000.00

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,787,816.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos De Ingresos Propios	Q 1,500.00
Total Financiamiento	Q 1,789,116.00



.....Acuerdo de Dirección General No. 498-2019

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACION DE SUB PRODUCTOS No. 20
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 1,789,116.00**

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

El Departamento Administrativo, solicita la disponibilidad de Q 30,000.00 para el servicio de traslado de los barriletes gigantes para el Segundo Festival “Exhibición de Barriletes Gigantes en el Lago de Atitlán, Sololá; Q 1,500.00 para fortalecer la asignación del renglón “Productos plásticos, nylon, vinil” y poder cumplir con los compromisos de la institución.

El Departamento de Recursos Humanos, solicita la disponibilidad de Q 1,467,216.00 para fortalecer las asignaciones de los renglones que a continuación se detallan: “Complemento específico al personal permanente”, “Complemento por antigüedad” y “Bonificación anual (Bono 14) del personal de las diferentes unidades para darle cumplimiento al Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de INGUAT.

La sección de Capacitación solicita la disponibilidad de Q 24,500.00 para la capacitación denominada “Formación de Auditores Internos ISO 9001: 2015 y aplicación de Normativa según Acuerdo Gubernativo No. 1144-83 y 269-93-D”, para el personal del Departamento de Fomento; Q8,400.00; para la capacitación denominada “Diplomado en Planificación de Proyectos Turísticos, así como Q 16,500.00 para cubrir el servicio de capacitación denominado “Diplomado en Planificación de Proyectos Turísticos y Certificación Internacional Adobe Ilustrador, para el personal de la institución.

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

El Departamento de Asistencia al Turista requiere la disponibilidad de Q 90,000.00 para el servicio de asesoría administrativa para la elaboración de instrumentos de planificación estrategia, operativa y procesos en la realización del manual de crisis y traducción; Q 2,500.00 para cubrir las impresiones de libros para visitantes de las oficinas de Información Turística; Q90,000.00 para la adquisición de material fungible como apoyo a la División de Seguridad Turística -DISETUR-, en compra de colchonetas; Q 10,000.00 para la compra de combustible de los vehículos a cargo del departamento de Asistencia al Turista y cubrir el monitoreo de rutas y sitios turísticos, acompañamiento de grupos de turistas nacionales e internacionales a diferentes destinos del país; Q25,000.00 para la adquisición de un dron que será utilizado en las actividades de búsqueda y rescate de turistas nacionales y extranjeros en los volcanes y sitios turísticos del país.



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

La unidad de Innovación requiere la disponibilidad de Q 1,000.00 para la compra de parches para las llantas de las bicicletas de montaña; así como Q 22,500.00 para la compra de botiquines, para la actividad denominada "bicicleta de montaña" la cual es organizada por distintas municipalidades.

