

Oficio No. 941-2019-DG

Guatemala 15 de noviembre de 2,019.

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

2019-96322
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

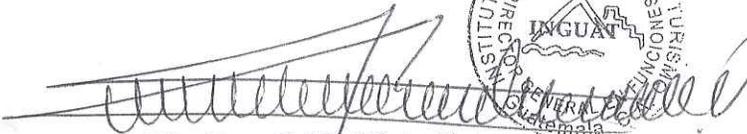
26 NOV 2019
Firma: _____ Hora: 09:19
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **559-2019-DG** de fecha 15 de noviembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 22**, por un monto de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (**Q3,234,925.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,


Lic. Juan Pablo Nieto Cotera
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES

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. 942-2019-DG

Guatemala, 15 de noviembre de 2019

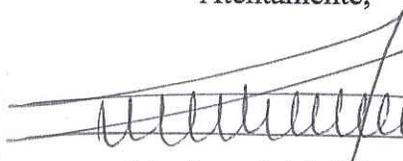
Licenciado
Rudy Berner Pereira
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
8ª ave. 9-44, zona 1
Ciudad

Estimado Licenciado Pereira:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **559-2019-DG** de fecha 15 de noviembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 22**, por un monto de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (**Q3,234,925.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,



Lic. Juan Pablo Nieto Cotera
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES

c.c. archivo
Anexo: lo indicado

LA/yr

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

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, C.A.
27 NOV 2019
RECIBE: [Signature]
INGUAT



**COPIA
PRESUPUESTO**

Oficio No.943 -2019-DG

Guatemala, 15 de noviembre de 2019

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

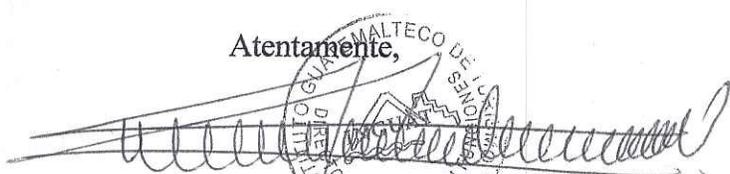
RECIBIDO
26 NOV 2019
A las 8:50 Prrs. Letras HHS

Estimado Doctor Salazar:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **559-2019-DG** de fecha 15 de noviembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 22**, por un monto de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (**Q3,234,925.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

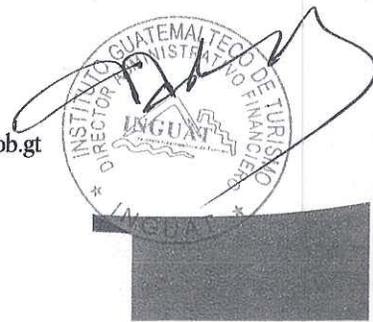
Atentamente,


Lic. Juan Pablo Nieto Coterá
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES

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)			18	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	559-2019		15	11	2,019	28
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-2005-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-7,455.00	-7,455.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2005-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-500.00	-500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2005-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-715.00	-715.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2005-29-0101-0013	AGUINALDO	-755.00	-755.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2005-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-610.00	-610.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-800.00	-800.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0013	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-1,500.00	-1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-244-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-160,300.00	-160,300.00
11200053-01-00-000-001-000-313-0101-32-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-34,740.00	-34,740.00
11200053-11-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-2,329.00	-2,329.00
11200053-11-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,000.00	-1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-65,000.00	-65,000.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-621,722.00	-621,722.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	-900.00	-900.00
11200053-11-00-000-002-000-232-0101-29-0101-0013	ACABADOS TEXTILES	-40,000.00	-40,000.00
11200053-11-00-000-002-000-245-0101-29-0101-0013	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-9,991.00	-9,991.00
11200053-11-00-000-002-000-289-0101-29-0101-0013	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	-25.00	-25.00
11200053-11-00-000-002-000-292-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-120.00	-120.00
11200053-11-00-000-002-000-297-0101-29-0101-0013	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-80.00	-80.00
11200053-11-00-000-003-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-9,950.00	-9,950.00
11200053-11-00-000-003-000-027-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-625.00	-625.00
11200053-11-00-000-003-000-051-2007-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-961.00	-961.00
11200053-11-00-000-003-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	-950.00	-950.00
11200053-11-00-000-003-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-760.00	-760.00
11200053-12-00-000-003-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11200053-12-00-000-004-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-23,300.00	-23,300.00
11200053-12-00-000-004-000-026-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-750.00	-750.00
11200053-12-00-000-004-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-500.00	-500.00
11200053-12-00-000-004-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-2,316.00	-2,316.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 22

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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)			18	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	559-2019		15	11	2,019	28
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-004-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-2,350.00	-2,350.00		
11200053-12-00-000-004-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-1,900.00	-1,900.00		
11200053-12-00-000-004-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,000.00	-8,000.00		
11200053-12-00-000-004-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-41,000.00	-41,000.00		
11200053-12-00-000-004-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,600.00	-1,600.00		
11200053-12-00-000-004-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-10,000.00	-10,000.00		
11200053-12-00-000-004-000-131-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-10,000.00	-10,000.00		
11200053-12-00-000-004-000-133-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-20,000.00	-20,000.00		
11200053-12-00-000-004-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,300.00	-10,300.00		
11200053-12-00-000-004-000-156-0101-29-0101-0013	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-16,000.00	-16,000.00		
11200053-12-00-000-004-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-400.00	-400.00		
11200053-12-00-000-004-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-85,000.00	-85,000.00		
11200053-12-00-000-004-000-211-0101-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,500.00	-7,500.00		
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0013	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	-25,000.00	-25,000.00		
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-29-0101-0013	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00	-100,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-25,000.00	-25,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-52,500.00	-52,500.00		
11200053-13-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-11,500.00	-11,500.00		
11200053-13-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-46,000.00	-46,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-1,176.00	-1,176.00		
11200053-13-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0013	ÚTILES DE OFICINA	-8,824.00	-8,824.00		
11200053-13-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-7,000.00	-7,000.00		
11200053-13-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0013	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-20,000.00	-20,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-471,581.00	-471,581.00		
11200053-13-00-000-002-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-200,000.00	-200,000.00		
11200053-13-00-000-002-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-31,270.00	-31,270.00		
11200053-13-00-000-002-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-13,791.00	-13,791.00		
11200053-13-00-000-002-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-38,818.00	-38,818.00		
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-342,393.00	-342,393.00		
11200053-13-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-21,653.00	-21,653.00		
11200053-13-00-000-002-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,729.00	-4,729.00		
11200053-99-00-000-001-000-536-1801-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	-460,986.00	-460,986.00		
TOTAL ==>		-3,234,925.00	-3,234,925.00		

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 22

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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)			18	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	559-2019		15	11	2,019	28
				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	20,950.00	20,950.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2212-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	6,700.00	6,700.00
11200053-01-00-000-001-000-026-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD	750.00	750.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	625.00	625.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2212-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,316.00	2,316.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2007-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	961.00	961.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2212-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	715.00	715.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	2,350.00	2,350.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	950.00	950.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2212-29-0101-0013	AGUINALDO	755.00	755.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	2,350.00	2,350.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2007-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	950.00	950.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2212-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	755.00	755.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	1,900.00	1,900.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	760.00	760.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2212-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	610.00	610.00
11200053-01-00-000-001-000-113-0101-29-0101-0013	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	20,000.00	20,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-113-0101-12-0000-0000	TELEFONÍA	120,000.00	120,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-32-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,240.00	9,240.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-187-0101-32-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	25,500.00	25,500.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0013	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	1,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-274-0101-29-0101-0005	CEMENTO	800.00	800.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-12-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	300.00	300.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-323-0101-29-0101-0013	MOBILIARIO Y EQUIPO	500.00	500.00 ✓

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 22

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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)			18	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	559-2019		15	11	2,019	28
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	40,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-243-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	830.00	830.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-243-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	13,685.00	13,685.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-291-0101-29-0101-0013	ÚTILES DE OFICINA	760.00	760.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-324-0101-29-0101-0013	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	65,000.00	65,000.00 ✓
11200053-12-00-000-004-000-187-0101-29-0101-0013	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	7,500.00	7,500.00 ✓
11200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	18,000.00	18,000.00 ✓
11200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	268,300.00	268,300.00 ✓
11200053-12-00-000-004-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	16,000.00	16,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-181-0101-29-0101-0013	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	10,000.00	10,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	25,000.00	25,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-261-0101-29-0101-0013	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	50,000.00	50,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-286-0101-29-0101-0013	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	25,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	25,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	595,172.00	595,172.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	8,824.00	8,824.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	149,072.00	149,072.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	135,000.00	135,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,720.00	25,720.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	17,280.00	17,280.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	5,000.00	5,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	150,000.00	150,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	143,000.00	143,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0013	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00	20,000.00 ✓
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	430,000.00	430,000.00 ✓
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	200,000.00	200,000.00 ✓
11200053-13-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	13,059.00	13,059.00 ✓
11200053-99-00-000-001-000-536-1703-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	460,986.00	460,986.00 ✓
TOTAL ==>		3,234,925.00	3,234,925.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 22

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACIÓN ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			18	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	559-2019		15	11	2,019	28
				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	-982,022.00		982,022.00	
0000 SIN ORGANISMO	-982,022.00		982,022.00	
0000		-982,022.00		982,022.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-1,757,177.00		1,757,177.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-1,757,177.00		1,757,177.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-1,131,211.00		1,131,211.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-625,966.00		625,966.00
31 INGRESOS PROPIOS	-460,986.00		460,986.00	
0000 SIN ORGANISMO	-460,986.00		460,986.00	
0000		-460,986.00		460,986.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-34,740.00		34,740.00	
0000 SIN ORGANISMO	-34,740.00		34,740.00	
0000		-34,740.00		34,740.00
TOTAL		-3,234,925.00		3,234,925.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 22

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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)			18	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	559-2019		15	11	2,019	28
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,750,908.00	2,684,447.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,750,908.00	2,684,447.00
DESARROLLO HUMANO		-3,031.00	3,992.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,031.00	3,992.00
INVERSIÓN FÍSICA		-20,000.00	85,500.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-20,000.00	85,500.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-460,986.00	460,986.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-460,986.00	460,986.00
TOTAL:		-3,234,925.00	3,234,925.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 22

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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)			18	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	559-2019		15	11	2,019	28
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,231,894.00	3,230,933.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-3,231,894.00	3,230,933.00
		50703 Turismo	-3,231,894.00	3,230,933.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-3,031.00	3,992.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-3,031.00	3,992.00
		110101 Enfermedad	-3,031.00	3,992.00
TOTAL:			-3,234,925.00	3,234,925.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-247,375.00	291,737.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-754,413.00	120,275.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-475,916.00	444,800.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-1,296,235.00	1,917,127.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-460,986.00	460,986.00
TOTAL:	-3,234,925.00	3,234,925.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 22

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	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)	18	11	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	559-2019	15	11	2,019
			DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA					
		REFERENCIA CPR			
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
					TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA					
		REFERENCIA CPR			
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
					TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE	DEBITO		CREDITO
TOTAL			

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 22

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	2,019
DIA	MES	AÑO


Lcda. Somara Indira Mazariegos
Jefe del Departamento Financiero


Lic. Juan Pablo Nieto Cotera
Director General en funciones

TRANSFERENCIA INTERNA No. 22

DISMINUCIÓN

Q 3,234,925.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q	7,455.00
Complementos específicos	0-027-0101-29	Q	500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q	715.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q	755.00
Bono vacacional	0-073-0101-29	Q	610.00
Mantenimiento y reparación	1-171-0101-29	Q	800.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29	Q	1,500.00
Productos de artes gráficas	2-244-0101-29	Q	20,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q	20,000.00
Productos sanitarios de limpieza	2-292-0101-12	Q	160,300.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-32	Q	34,740.00

Total Actividad **Q 247,375.00**

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	2,329.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q	1,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q	65,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12	Q	621,722.00
Otros Servicios	1-199-0101-29	Q	900.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q	40,000.00
Libros, revistas y periódicos	2-245-0101-29	Q	9,991.00
Herramientas menores	2-289-0101-29	Q	25.00
Productos sanitarios de limpieza	2-292-0101-29	Q	120.00
Materiales productos y accesorios	2-297-0101-29	Q	80.00

Total Actividad **Q 741,167.00**



Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q	9,950.00
Complementos específicos	0-027-0101-29	Q	625.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q	961.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q	950.00
Bono vacacional	0-073-0101-29	Q	760.00
Total Actividad			Q 13,246.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Capacitación al Sector Turístico

2019-11200053-12-00-000-03

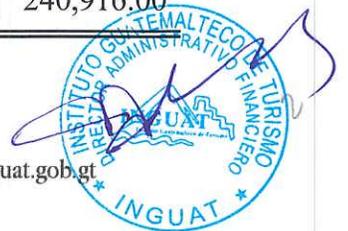
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	100,000.00
Total Actividad			Q 100,000.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Calidad Turística

2019-11200053-12-00-000-04

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q	23,300.00
Complemento por Calidad	0-026-0101-29	Q	750.00
Complementos específicos	0-027-0101-29	Q	500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q	2,316.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q	2,350.00
Bono vacacional	0-073-0101-29	Q	1,900.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	8,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	41,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q	1,600.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q	10,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q	10,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q	20,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q	10,300.00
Arrendamiento de otras máquinas	1-156-1701-29	Q	16,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29	Q	400.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	85,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q	7,500.00
Total Actividad			Q 240,916.00



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

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 10,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 25,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q 100,000.00 ✓
Total Actividad		Q 135,000.00

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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 25,000.00 ✓
Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 52,500.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29	Q 11,500.00
Mantenimiento y reparación	1-171-0101-29	Q 46,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q 1,176.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q 8,824.00 ✓
Materiales productos y accesorios	2-297-0101-29	Q 7,000.00 ✓
Otras máquinas y Equipo	3-329-0101-29	Q 20,000.00 ✓
Total Actividad		Q 172,000.00

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

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 471,581.00 ✓
Transporte de personas	1-141-0101-12	Q 200,000.00 ✓
Arrendamiento de otras máquinas	1-156-1701-29	Q 31,270.00 ✓
Gastos bancarios, comisiones y otros	1-194-0101-29	Q 13,791.00 ✓
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 38,818.00 ✓
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 342,393.00 ✓
Otros servicios	1-199-0101-29	Q 21,653.00 ✓
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 4,729.00 ✓
Total Actividad		Q1,124,235.00

Partidas no asignables a Programas
Aportes y cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales
2019-11200053-99-00-000-01

Otras transferencias a Municipalidades	5-536-1801-31	Q 460,986.00 ✓
Total Actividad		Q 460,986.00



FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos		
Del recurso del Tesoro	Q	982,022.00
29,000 Recursos del Tesoro con		
Afectación Específica	Q	1,757,177.00
31,000 Ingresos propios	Q	460,986.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos		
De Ingresos Propios	Q	34,740.00
Total Financiamiento	Q	3,234,925.00

AUMENTO

Q 3,234,925.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q	20,950.00
Personal por contrato	0-022-2007-29	Q	9,000.00
Personal por contrato	0-022-2212-29	Q	6,700.00
Complemento por calidad	0-026-0101-29	Q	750.00
Complementos específicos	0-027-0101-29	Q	500.00
Complementos específicos	0-027-2007-29	Q	625.00
Complementos específicos	0-027-2212-29	Q	500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q	2,316.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2007-29	Q	961.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2212-29	Q	715.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q	2,350.00
Aguinaldo	0-071-2007-29	Q	950.00
Aguinaldo	0-071-2212-29	Q	755.00
Bono anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q	2,350.00
Bono anual (Bono 14)	0-072-2007-29	Q	950.00
Bono anual (Bono 14)	0-072-2212-29	Q	755.00
Bono vacacional	0-073-0101-29	Q	1,900.00
Bono vacacional	0-073-2007-29	Q	760.00
Bono vacacional	0-073-2212-29	Q	610.00
Telefonía	1-113-0101-29	Q	20,000.00
Telefonía	1-113-0101-29	Q	20,000.00
Telefonía	1-113-0101-12	Q	120,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-32	Q	9,240.00
Transporte de personas	1-141-0101-12	Q	40,000.00
Servicios de Actuaciones Artísticas	1-187-0101-32	Q	25,500.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q	1,000.00
Cementos	2-274-0101-29	Q	800.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-12	Q	300.00
Mobiliario y equipo	3-323-0101-29	Q	500.00

Total Actividad

Q 291,737.00



Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q	40,000.00
Productos de papel y cartón	2-243-0101-12	Q	830.00
Productos de papel y cartón	2-243-0101-29	Q	13,685.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q	760.00
Equipo educacional, cultural	3-324-0101-29	Q	65,000.00

Total Actividad Q 120,275.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Calidad Turística

2019-11200053-12-00-000-04

Servicios de Actuaciones Artísticas	1-187-0101-29	Q	7,500.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	18,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	268,300.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q	16,000.00

Total Actividad Q 309,800.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

2019-11200053-12-00-000-06

Estudios, investigaciones	1-181-0101-29	Q	10,000.00
Otros Textiles y vestuario	2-239-0101-29	Q	25,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29	Q	50,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29	Q	25,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q	25,000.00

Total Actividad Q 135,000.00



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

Divulgación e información	1-121-0101-12	Q 595,172.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 8,824.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 149,072.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 135,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-12	Q 25,720.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 17,280.00
Arrendamiento de edificios	1-151-0101-29	Q 5,000.00
Arrendamiento de otras máquinas	1-156-0101-29	Q 150,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q 143,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 25,000.00
Mobiliario y equipo de oficina	3-322-0101-29	Q 20,000.00
Total Actividad		Q 1,274,068.00

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

Divulgación e información	1-121-0101-12	Q 200,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 430,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29	Q 13,059.00
Total Actividad		Q 643,059.00

Partidas no asignables a Programas
Aportes y cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales
2019-11200053-99-00-000-01

Otras transferencias a Municipalidades	5-536-1703-31	Q 460,986.00
Total Actividad		Q 460,986.00



FINANCIAMIENTO

12,000	Disminución de Caja y Bancos Del recurso del Tesoro	Q	982,022.00
29,000	Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	1,757,177.00
31,000	Ingresos propios	Q	460,986.00
32,000	Disminución de Caja y Bancos De Ingresos Propios	Q	34,740.00
	Total Financiamiento	Q	3,234,925.00



ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 559-2019

**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 18 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 **TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q 3,234,925.00)**, 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 quince días del mes de noviembre del dos mil diecinueve.



**Lic. JUAN PABLO NIETO COTERA
DIRECTOR GENERAL EN FUNCIONES**



JMCH/LA



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

www.inguat.gob.gt



**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACIÓN DE SUB PRODUCTOS No. 22
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 3,234,925.00**

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

El Departamento de Recursos Humanos, solicita la disponibilidad de Q 54,397.00, para realizar cambios presupuestarios de puestos del renglón 022, de la región de Chiquimula, Camotán (El Florido), para Jutiapa, Jalpatagua (Valle Nuevo); Q 25,500.00 para cubrir los gastos que incurran las actividades de fin de año, (actuaciones artísticas) de acuerdo al Pacto Colectivo de Trabajadores de INGUAT; Q1,000.00 para realizar el pago de la licencia correspondiente al uso de Rayos X dental, de la Clínica Odontológica de la institución; Q 500.00 para la compra de un esfigmomanómetro para uso de la clínica médica.

El Departamento Financiero solicita la disponibilidad de Q 9,240.00 para realizar los gastos relacionados con el proceso de levantamiento de información de inventarios en las delegaciones departamentales de INGUAT.

El Departamento Administrativo, solicita la disponibilidad de Q 40,000.00 para cubrir el pago del servicio de transporte para el evento de XXIV Encuentro Nacional de Pastoral Familiar en Flores, Petén; Q160,000.00 para cubrir el pago del servicio de telecomunicaciones de la institución; Q 800.00 para la compra de cemento que será utilizado en el Mercado de Artesanías; Q 300.00 para la compra de cable HDMI que se utilizará en distintas áreas del Departamento Administrativo.

**Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística**

La Jefatura de Oficinas Regionales solicita la disponibilidad de Q 40,000.00 para los gastos de transportes en que se incurran en las actividades que realizan las distintas Oficinas Regionales en el interior del país; Q 65,000.00 para la adquisición de una tarima que será donada a la Municipalidad de la Antigua.

El Centro de Documentación e Información Turística solicita la disponibilidad de Q14,515.00 para la compra de cajas de cartón y etiquetas que serán utilizados en la rotulación y el resguardo de documentos oficiales para uso de la Biblioteca de la institución; Q 760.00 para la compra de un sello numerador foliador y un sello fechador.



Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Calidad Turística

La unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística requiere la disponibilidad de Q 268,300.00 para cubrir el pago de las verificaciones del Distintivo de Calidad y Sostenibilidad Turística Sello “Q”, del Sello “SICCS”, Sello “Q Verde”; los gastos de transporte de los distintos promotores; Q7,500.00 para realizar el pago por servicios artísticos en el Evento de entrega de distintivos de calidad y sostenibilidad turística Sello Q, Sello Q Verde y SICCS; Q16,000.00 para cubrir el pago del servicio de decoración del Salón Azaria de Paseo Cayalá con globos orgánicos, para el evento de entrega de distintivos de calidad.

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

El Departamento de Planeamiento requiere la disponibilidad de Q 10,000.00 para realizar el pago de un diseñador industrial que elaboró tres diagnósticos a grupos artesanales de Samayac, Suchitepequez, El Asintal y Champerico en Retalhuleu.

La sección de Patrimonio Cultural solicita Q25,000.00 para la compra de trajes que serán utilizados en la danza llamada Palo de Mayo, que se llevará a cabo en el municipio de Morales, Izabal.

La sección de Estudios y Proyectos solicita la disponibilidad de Q50,000.00 para la compra de selladores y solventes que serán utilizados en paredes previo a la aplicación de pintura así como Q 25,000.00 para la compra de espátulas y planchas de albañil de diferentes tamaños; Q 25,000.00 para la compra de brochas, rodillos, bandejas, todo ello para pintar un murales en el Departamento de Izabal.

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística

El Departamento de Promoción y Publicidad requiere la disponibilidad de Q 1,254,000.00 para fortalecer diferentes renglones y así cubrir las distintas actividades y eventos programados con el sector turístico.

El Departamento de Comunicación Social solicita la disponibilidad de Q 20,000.00 para la adquisición de un amueblado de sala para ser utilizado en entrevistas a cargo de dicho Departamento.



Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística

La Sección de Ferias Internacionales solicita la disponibilidad de Q646,059.00 para fortalecer los gastos en que se incurran en las diferentes actividades que se realizan en el exterior del país, conjuntamente con el sector turístico.

Partidas no asignables a Programas
Aportes y cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales

El Departamento de Planeamiento solicita la disponibilidad de Q460,986.00 para cumplir con el aporte económico a la Municipalidad de San Benito, Petén para la ejecución del proyecto denominado “Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo La Ermita, Barrio La Ermita, San Benito, Petén”.



Director General
Instituto Guatemalteco de Turismo



Director General
Instituto Guatemalteco de Turismo



DEPARTAMENTO FINANCIERO
INGUAT



Director
Instituto Guatemalteco de Turismo

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			18	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	563-2019		18	11	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120	99	00	000	001	000	1801	31.00	536	0000	000	239907	Municipalidad de Puerto Barrios	-460,986.00	-460,986.00
TOTAL ==>													-460,986.00	-460,986.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO
1120-	000	99	00	000	001	000	1703	31	536	0000	000	6588921	MUNICIPALIDAD DE SAN BENITO PETEN	460,986.00	460,986.00
TOTAL ==>														460,986.00	460,986.00

DESCRIPCION: Reprogramación Financiera Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 500-31.)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			18	11	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	563-2019		18	11	2,019	19
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

RESUMEN

FUENTE	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	-460,986.00	460,986.00
TOTAL		-460,986.00 460,986.00

DESCRIPCION: Reprogramación Financiera Transferencias Corrientes y de Capital (Grupo de Gasto 500-31.)

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
18	11	2,019
DIA	MES	AÑO




Lcda. Siomara Indira Mazariegos
Jefe del Departamento Financiero

Lic. Juan Pablo Nieto Cotera
Director General en funciones

ACUERDO DE DIRECCIÓN No.563-2019

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO - INGUAT

CONSIDERANDO:

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución para el ejercicio fiscal 2,019, fue aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No.230-2018, fechado el 14 de diciembre del 2018.

CONSIDERANDO:

Que es responsabilidad de la Institución, la administración y autorización de los aportes a instituciones y organismos nacionales e internacionales, conforme los compromisos contraídos por la Institución, dentro de su ámbito de acción.

POR TANTO:

En uso de la facultades que le confiere el Artículo 17 del Decreto 1701 del Congreso de la República y sus reformas, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo; y lo establecido en el Artículo 32 Bis, del Decreto 101-97 del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto".

ACUERDA:

Artículo 1º. Aprobar la reprogramación por CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.460,986.00) de los aportes a cargo del Grupo de Gasto 5 "Transferencias de Capital", Subgrupo 53 "Transferencias al Sector Público no Empresarial".

Artículo 2º. El Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, notificará a las instancias que corresponda.

Dado en la ciudad de Guatemala, el dieciocho de noviembre del dos mil diecinueve.



LIC. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



c.c. archivo
JMCHA/MVMADEM



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



www.inguat.gob.gt