

**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No.995-2019-DG

Guatemala, 02 de diciembre 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. **601-2019-DG** de fecha 02 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 23**, por un monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES EXACTOS (**Q1,201,416.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente

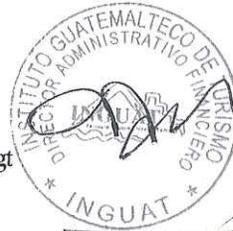
Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL



c.c. archivo  
Anexo: lo indicado

LA/yr

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



**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No. 994-2019-DG

Guatemala, 02 de diciembre 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**  
17 DIC 2019  
HORA: 12:00 RECIBE: [Signature]

Estimado Licenciado Pereira:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **601-2019-DG** de fecha 02 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 23**, por un monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES EXACTOS (**Q1,201,416.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo  
Anexo: lo indicado

LA/yr

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



Oficio No. 993-2019-DG

**COPIA  
PRESUPUESTO**

Guatemala 02 de diciembre de 2,019.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

16 DIC 2019

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 14:25  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **601-2019-DG** de fecha 02 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 23**, por un monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES EXACTOS (**Q1,201,416.00**), 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  
A/yr

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



**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)	2	12	2,019
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02- RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	600-2019	2	12	2,019	20
		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	-410,445.00	-410,445.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>													-410,445.00	-410,445.00

**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	410,445.00	410,445.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>														410,445.00	410,445.00

**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		
2	12	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)			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	600-2019		2	12	2,019	20
				DIA	MES	AÑO	

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

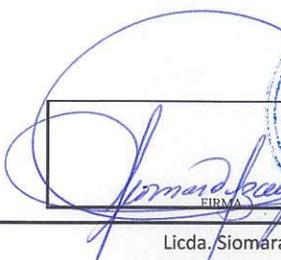
**RESUMEN**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-410,445.00		410,445.00	
<b>TOTAL</b>		-410,445.00		410,445.00

**DESCRIPCION:** Reprogramación Financiera Transferencias Corrientes y de Capital, Grupo de Gasto 500-31.

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		
2	12	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)			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	601-2019		2	12	2,019	29
				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
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-42,181.00	-42,181.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-250.00	-250.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-25,000.00	-25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-340,600.00	-340,600.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-19,000.00	-19,000.00
11200053-01-00-000-001-000-244-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	-8,500.00	-8,500.00
11200053-01-00-000-001-000-328-0101-12-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-4,200.00	-4,200.00
11200053-11-00-000-002-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-1,300.00	-1,300.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,300.00	-8,300.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-2,750.00	-2,750.00
11200053-11-00-000-003-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-6,225.00	-6,225.00
11200053-12-00-000-002-000-142-0101-29-0101-0013	FLETES	-715.00	-715.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-90,000.00	-90,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-12-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-15,000.00	-15,000.00
11200053-13-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-13,000.00	-13,000.00
11200053-13-00-000-001-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	-150.00	-150.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11200053-13-00-000-002-000-014-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-800.00	-800.00
11200053-99-00-000-001-000-536-1801-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	-410,445.00	-410,445.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,201,416.00</b>	<b>-1,201,416.00</b>

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 23

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

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	601-2019		2	12	2,019	29
				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
11200053-01-00-000-001-000-022-0710-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	5,100.00	5,100.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	1,300.00	1,300.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1312-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	700.00	700.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1406-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	1,900.00	1,900.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1601-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	3,200.00	3,200.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	11,300.00	11,300.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1902-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2207-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	700.00	700.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2212-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	100.00	100.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,800.00	2,800.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	800.00	800.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1312-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	1,100.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1406-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1601-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,100.00	3,100.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1902-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,500.00	3,500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2005-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,500.00	2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2007-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00	300.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2008-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00	300.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2207-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,100.00	1,100.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2212-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2214-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	415.00	415.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	332.00	332.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2214-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	134.00	134.00
11200053-01-00-000-001-000-111-0101-29-0101-0005	ENERGÍA ELÉCTRICA	145,000.00	145,000.00
11200053-01-00-000-001-000-112-0101-29-0101-0005	AGUA	800.00	800.00
11200053-01-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	1,000.00

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 23

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		601-2019		2	12	2,019	29
				DIA	MES	AÑO	

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

CODIGO	DENOMINACION	EGRESOS	INGRESOS
11200053-01-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00 ✓	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000.00 ✓	4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	32,000.00 ✓	32,000.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00 ✓	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-219-0101-29-0101-0005	OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS	13,000.00 ✓	13,000.00
11200053-01-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	9,000.00 ✓	9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	19,000.00 ✓	19,000.00
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0005	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	10,000.00 ✓	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00 ✓	5,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-264-0101-29-0101-0005	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00 ✓	6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0013	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00 ✓	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00 ✓	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	7,000.00 ✓	7,000.00
11200053-01-00-000-001-000-272-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE VIDRIO	300.00 ✓	300.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,500.00 ✓	1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00 ✓	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-323-0101-29-0101-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,500.00 ✓	8,500.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,200.00 ✓	4,200.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-014-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD	800.00 ✓	800.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	20,000.00 ✓	20,000.00 ✓
11200053-11-00-000-002-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,100.00 ✓	2,100.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,200.00 ✓	3,200.00
11200053-11-00-000-002-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,000.00 ✓	3,000.00
11200053-11-00-000-002-000-055-0710-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75.00 ✓	75.00
11200053-11-00-000-002-000-071-0301-29-0101-0013	AGUINALDO	100.00 ✓	100.00
11200053-11-00-000-002-000-071-0710-29-0101-0013	AGUINALDO	600.00 ✓	600.00
11200053-11-00-000-002-000-073-0710-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	500.00 ✓	500.00
11200053-11-00-000-002-000-073-1701-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	100.00 ✓	100.00
11200053-11-00-000-002-000-242-0101-29-0101-0005	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	1,375.00 ✓	1,375.00
11200053-11-00-000-002-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,375.00 ✓	1,375.00
11200053-11-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,125.00 ✓	2,125.00
11200053-11-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	4,100.00 ✓	4,100.00
11200053-12-00-000-002-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00 ✓	10,000.00 ✓

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 23

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

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	601-2019		2	12	2,019	29
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	75.00	75.00
11200053-12-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	715.00	715.00
11200053-12-00-000-006-000-156-0101-12-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-164-0101-29-0101-0013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000.00	4,000.00
11200053-12-00-000-006-000-181-0101-12-0000-0000	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	90,000.00	90,000.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00
11200053-13-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	15,000.00	15,000.00
11200053-13-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	250.00	250.00
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	50,000.00
11200053-13-00-000-002-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00
11200053-99-00-000-001-000-536-1703-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	410,445.00	410,445.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>1,201,416.00</b>	<b>1,201,416.00</b>

**DESCRIPCION:** Reprogramación Presupuestaria No. 23

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

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	601-2019		2	12	2,019	29
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>12</b> <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u>	<u>-139,200.00</u>		<u>139,200.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-139,200.00		139,200.00	
0000		-139,200.00		139,200.00
<b>29</b> <u>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</u>	<u>-651,771.00</u>		<u>651,771.00</u>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-651,771.00		651,771.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-511,075.00		511,075.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-140,696.00		140,696.00
<b>31</b> <u>INGRESOS PROPIOS</u>	<u>-410,445.00</u>		<u>410,445.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-410,445.00		410,445.00	
0000		-410,445.00		410,445.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,201,416.00</b>		<b>1,201,416.00</b>

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 23

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

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	601-2019		2	12	2,019	29
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-731,821.00	732,821.00
	ADMINISTRACIÓN	-731,821.00	732,821.00
DESARROLLO HUMANO		-46,450.00	45,450.00
	DESARROLLO HUMANO	-46,450.00	45,450.00
INVERSIÓN FÍSICA		-12,700.00	12,700.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-12,700.00	12,700.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-410,445.00	410,445.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-410,445.00	410,445.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,201,416.00</b>	<b>1,201,416.00</b>

**DESCRIPCION:** Reprogramación Presupuestaria No. 23

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

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	601-2019		2	12	2,019	29
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-1,154,966.00</u>	<u>1,155,966.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-1,154,966.00	1,155,966.00
		50703 Turismo	-1,154,966.00	1,155,966.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-46,450.00</u>	<u>45,450.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-46,300.00	45,300.00
		110101 Enfermedad	-46,300.00	45,300.00
	110200	Edad Avanzada	-150.00	150.00
		110201 Edad avanzada	-150.00	150.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,201,416.00</b>	<b>1,201,416.00</b>

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 23

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

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)	2	12	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	601-2019	2	12	2,019
			DIA	MES	AÑO
					29

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-492,731.00	458,481.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-18,575.00	39,450.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-215,715.00	225,790.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-63,950.00	67,250.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-410,445.00	410,445.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,201,416.00</b>	<b>1,201,416.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Reprogramación Presupuestaria No. 23

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

FECHA DE APROBACION		
2	12	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)			2 12 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		601-2019		2 12 2,019			29
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Reprogramación Presupuestaria No. 23

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

  
  
 FIRMA

Licda. Siomara Mazarlegos  
Jefe, Departamento Financiero

  
 FIRMA

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

FECHA DE APROBACION		
2	12	2,019
DIA	MES	AÑO

TRANSFERENCIA INTERNA No. 23

DISMINUCIÓN

Q 1,201,416.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 42,181.00
Complementos específicos	0-027-0101-29	Q 250.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 25,000.00
Mantenimiento y reparación	1-171-0101-29	Q 340,600.00
Productos de papel y cartón	2-243-0101-29	Q 19,000.00
Productos de artes gráficas	2-244-0101-29	Q 20,000.00
Productos de metal y sus aleaciones	2-283-0101-29	Q 3,000.00
Productos sanitarios de limpieza	2-292-0101-12	Q 30,000.00
Equipo de transporte	3-325-0101-29	Q 8,500.00
Equipo de cómputo	3-328-0101-12	Q 4,200.00

**Total Actividad** Q 492,731.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Personal permanente	0-011-0101-29	Q 1,300.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 8,300.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 2,750.00

**Total Actividad** Q 12,350.00

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Otros textiles y vestuarios	2-239-0101-29	Q 6,225.00
-----------------------------	---------------	------------

**Total Actividad** Q 6,225.00



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

Fletes	1-142-0101-29	Q	715.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q</b>	<b>715.00</b>

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

Mantenimiento y reparación	1-176-0101-29	Q	100,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12	Q	90,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	10,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-12	Q	15,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q</b>	<b>215,000.00</b>

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

Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q	13,000.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q	150.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	50,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q</b>	<b>63,150.00</b>

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

Complemento por calidad	0-014-0101-29	Q	800.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q</b>	<b>800.00</b>

**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	410,445.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q</b>	<b>410,445.00</b>



**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos		
Del recurso del Tesoro	Q	139,200.00
29,000 Recursos del Tesoro con		
Afectación Específica	Q	651,771.00
31,000 Ingresos propios	Q	410,445.00
		<hr/>
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q</b>	<b>1,201,416.00</b>
		<hr/> <hr/>

**AUMENTO**

**Q 1,201,416.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0710-29	Q	5,100.00
Personal por contrato	0-022-1101-29	Q	1,300.00
Personal por contrato	0-022-1312-29	Q	700.00
Personal por contrato	0-022-1406-29	Q	1,900.00
Personal por contrato	0-022-1601-29	Q	3,200.00
Personal por contrato	0-022-1802-29	Q	11,300.00
Personal por contrato	0-022-1902-29	Q	2,000.00
Personal por contrato	0-022-2207-29	Q	700.00
Personal por contrato	0-022-2212-29	Q	100.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29	Q	2,800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1101-29	Q	800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1312-29	Q	1,100.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1406-29	Q	1,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1601-29	Q	2,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29	Q	3,100.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1802-29	Q	5,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1902-29	Q	3,500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2005-29	Q	2,500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2007-29	Q	300.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2008-29	Q	300.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2207-29	Q	1,100.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2212-29	Q	1,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2214-29	Q	500.00
Aguinaldo	0-071-2007-29	Q	415.00
Bono vacacional	0-073-2007-29	Q	332.00
Bono vacacional	0-073-2214-29	Q	134.00
Telefonía	1-111-0101-29	Q	145,000.00
Agua	1-112-0101-29	Q	800.00
Divulgación e información	1-121-0101-12	Q	30,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	1,000.00
Mantenimiento y reparación	1-164-0101-29	Q	4,000.00
Mantenimiento y reparación	1-169-0101-29	Q	32,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	25,000.00



Otros alimentos, productos	2-219-0101-29	Q	13,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q	9,000.00
Productos de papel y cartón	2-243-0101-29	Q	19,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29	Q	10,000.00
Combustible y lubricantes	2-262-0101-29	Q	5,000.00
Insecticidas, fumigantes y similares	2-264-0101-29	Q	6,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q	20,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q	50,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil	2-268-0101-29	Q	7,000.00
Productos de Vidrio	2-272-0101-29	Q	300.00
Materiales productos y accesorios	2-297-0101-29	Q	1,500.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q	15,000.00
Mobiliario y equipo	3-323-0101-29	Q	8,500.00
Otras máquinas y Equipo	3-329-0101-12	Q	4,200.00

**Total Actividad** Q 458,481.00

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2019-11200053-11-00-000-02

Complemento por Calidad	0-014-0101-29	Q	800.00
Complementos específicos	0-015-0101-29	Q	20,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29	Q	2,100.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29	Q	3,200.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29	Q	75.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0710-29	Q	3,000.00
Aguinaldo	0-071-0301-29	Q	100.00
Aguinaldo	0-071-0710-29	Q	600.00
Bono vacacional	0-073-0710-29	Q	500.00
Bono vacacional	0-073-1701-29	Q	100.00
Papeles comerciales, cartulina	2-242-0101-29	Q	1,375.00
Productos de papel y cartón	2-243-0101-29	Q	1,375.00

**Total Actividad** Q 33,225.00

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia Personal al Visitante**

2019-11200053-11-00-000-03

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	2,125.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q	4,100.00

**Total Actividad** Q 6,225.00



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

Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q	10,000.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0710-29	Q	75.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q	715.00
<b>Total Actividad</b>			<b>Q 10,790.00</b>

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

Arrendamiento de otras máquinas	1-156-1701-12	Q	15,000.00
Mantenimiento y reparación	1-164-0101-29	Q	4,000.00
Estudios, investigaciones	1-181-0101-12	Q	90,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	90,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	10,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q	6,000.00
<b>Total Actividad</b>			<b>Q 215,000.00</b>

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

Personal por contrato	0-022-0710-29	Q	15,000.00
Complementos específicos	0-027-0101-29	Q	250.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q	50,000.00
<b>Total Actividad</b>			<b>Q 65,250.00</b>

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

Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q	2,000.00
<b>Total Actividad</b>			<b>Q 2,000.00</b>



**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 410,445.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 410,445.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos Del recurso del Tesoro	Q 139,200.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 651,771.00
31,000 Ingresos propios	Q 410,445.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 1,201,416.00</b>



**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 601-2019**

**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 **UN MILLÓN DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS QUETZALES EXACTOS (Q 1,201,416.00)**, 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 dos días del mes de diciembre del dos mil diecinueve.



JMCH/LA

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL



.....Acuerdo de Dirección General No. 601-2019

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
REPROGRAMACION DE SUB PRODUCTOS No. 23  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 1,201,416.00**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

El Departamento de Recursos Humanos, solicita la disponibilidad de Q 110,696.00, para fortalecer los renglones correspondientes a la planilla de sueldos y salarios de la Institución; Q 8,500.00 para adquirir un compresor dental que será utilizado en la clínica dental de la institución.

El Departamento Administrativo, solicita la disponibilidad de Q 145,000.00 para cubrir el pago del servicio de energía eléctrica del edificio central del INGUAT; Q 800.00 para cubrir el pago del servicio de agua potable de la institución; Q 31,000.00 para el servicio de instalación de una manta vinílica de la marca país ubicada en el exterior del edificio central y pago del servicio de publicación del directorio de teléfonos de INGUAT contenidos en la guía telefónica llamada PUBLICAR; Q 4,000.00 para cubrir el pago del mantenimiento de equipos para el Gimnasio ubicado en el sótano del edificio; Q 32,000.00 para cubrir los servicios de mantenimiento los diferentes equipos del edificio central, Centro Recreativo de INGUAT, Mercado de Artesanías y Castillo de San Felipe de Lara; Q 25,000.00 para cubrir los gastos de una persona que realizará los trámites para dar de baja los vehículos que se encuentran en desuso y pertenecen a la Institución; Q 13,000.00 para la compra de plantas para las jardineras y plantas de época que se utilizan como adorno navideño en los diferentes niveles del edificio central; Q 9,000.00 para la compra de cobertores para las camas imperiales y queen que se encuentran ubicadas en las instalaciones del Centro Recreativo de INGUAT; Q19,000.00 para regularizar saldos del renglón 242 "productos de papel o cartón" de acuerdo al análisis realizado por Presupuesto; Q10,000.00 para la compra de floculante y tricloro, así como Q 6,000.00 para la compra de algicidas que serán utilizados en el mantenimiento de la piscina que está ubicada en el Castillo de San Felipe de Lara; Q 5,000.00 para la adquisición de líquido para frenos de los vehículos propiedad de INGUAT; Q70,000.00 para regularizar el saldo de tintes, pinturas y colorantes de acuerdo al análisis realizado por el personal de la sección de Presupuesto; Q 7,000.00 para la compra de abrazaderas plásticas para los vehículos propiedad de INGUAT; Q 300.00 para la compra de las paletas de vidrio que sustituyen las paletas en mal estado de los ventanales de la Delegación de Petén; Q 1,500.00 para la adquisición de calentadores para las duchas que se encuentran en el gimnasio ubicado en el sótano del edificio central; Q 15,000.00 para la compra de repuestos para el mantenimiento a los vehículos propiedad de INGUAT.

La sección de Computación, solicita disponibilidad de Q 4,200.00 para la adquisición de dos máquinas registradoras que serán utilizadas por la sección de Cobros.

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

La unidad de Oficinas Regionales solicita la disponibilidad de Q 1,375.00 para la compra de papel opalina que servirá para la impresión de diplomas de las actividades que se realizan en las distintas Oficinas Regionales en el interior del país; Q 1,375.00 para la compra de pies de mesa que servirán en las distintas actividades que realiza la Oficina Regional Central.

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

El Departamento de Asistencia Turística requiere la disponibilidad de Q 2,125.00 para cubrir el servicio de impresión de material promocional para el apoyo a la Secretaría de Trata de Personas; Q 4,100.00 para cubrir la compra de libros donde se realizan los registros de visitantes en las distintas delegaciones de Información Turística, así como el servicio de impresión de los carnets para el programa de "Taxi seguro".

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

La sección de Registro y Verificación de Servicios Turísticos solicita la disponibilidad de Q715.00 para cubrir el servicio de emisión de boletos aéreos y el pago de parqueo para cubrir diferentes actividades que se realizan con los tour operadores del país.

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

La sección de Patrimonio Cultural solicita la disponibilidad de Q 15,000.00 para cubrir el servicio de alquiler de equipo y mobiliario para las actividades de la "Feria Gastronómica de Livingston, Izabal"; Q 4,000.00 para realizar el pago de reparación de 8 tambores, utilizados por la Orquesta de Percusión Garífuna, en Livingston, Izabal; Q90,000.00 para cubrir el pago de servicio de consultoría sobre el estudio de "Sistematización de las expresiones culturales del pueblo garífuna, de Livingston, Izabal"; Q 6,000.00 para cubrir la participación en el "Seminario de Gastronomía Excelencias Gourmet" La Habana, Cuba.

La unidad de Innovación y Desarrollo de Productos requiere la disponibilidad de Q90,000.00 para cubrir el pago de contratación que realizará la medición de PMTS; Q 10,000.00 para cubrir el servicio de alimentación para las reuniones con diferentes personas involucrados en la recopilación de información para la medición intermedia del PMTS.



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

El Departamento de Promoción y Publicidad requiere la disponibilidad de Q 47,000.00 para realizar el pago por la impresión de 700 invitaciones del evento “Foro Nacional de Turismo, el servicio de impresión de 250 revistas “Todos somos Turismo”, así como el servicio de impresión de 8,884 trifoliales para la Hermandad del Cristo Yacente.

La sección de Eventos requiere la disponibilidad de Q 3,000.00 para cubrir el pago de una manta vinílica que será utilizada en la entrega de trabajos para las siguientes fronteras: San Cristóbal, Pedro de Alvarado, Valle Nuevo y Melchor de Mencos.

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

El Departamento de Planeamiento solicita la disponibilidad de Q 410,445.00 para cumplir con el aporte económico a la Municipalidad de San Benito, Petén para la ejecución del proyecto “Mejoramiento Parque Deportivo y Recreativo La Ermita, Barrio La Ermita, San Benito, Petén.



ACUERDO DE DIRECCIÓN No.600-2019-DG

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO - INGUAT

CONSIDERANDO:

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la entidad 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, dentro de su ámbito de acción, que coadyuvan al cumplimiento del Plan de Trabajo Institucional para el período 2019.

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 DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.410,445.00) 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 dos de diciembre del dos mil diecinueve.

LIC. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL



c.c. archivo  
JMCHA/MVMADEM

