

Oficio No. 1018-2019-DG

**COPIA
PRESUPUESTO**

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

26 DIC 2019

Firma: _____ Hora: 15:07
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Adjunto C.D.

Guatemala 19 de diciembre de 2019.

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

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **614-2019-DG** de fecha 19 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 25**, por un monto de QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (**Q500,375.00**), 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

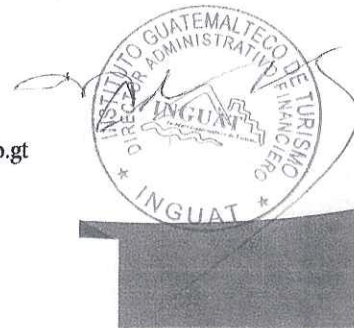
c.c. archivo
Anexo: lo indicado

/LA/yr

7a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala.

Tel: (502) 2290-2800

www.inguat.gob.gt



**COPIA
PRESUPUESTO**

Oficio No. 1019-2019-DG

Guatemala, 19 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



Estimado Licenciado Pereira:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **614-2019-DG** de fecha 19 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 25**, por un monto de QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (**Q500,375.00**), 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.1020-2019-DG

**COPIA
PRESUPUESTO**

Guatemala, 19 de diciembre 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
27 DIC 2019
A las _____ Hrs. Letras _____

Estimado Doctor Salazar:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **614-2019-DG** de fecha 19 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 25**, por un monto de **QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q500,375.00)**, 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 I-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)				19	12	2,019
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	614-2019		19	12	2,019	31	
				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	-31,275.00	-31,275.00
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-41,000.00	-41,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-10,000.00	-10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-700.00	-700.00
11200053-11-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-45,000.00	-45,000.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-31,000.00	-31,000.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-45,000.00	-45,000.00
11200053-11-00-000-002-000-232-0101-29-0101-0013	ACABADOS TEXTILES	-3,500.00	-3,500.00
11200053-11-00-000-002-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR	-700.00	-700.00
11200053-11-00-000-002-000-286-0101-29-0101-0013	HERRAMIENTAS MENORES	-7,000.00	-7,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-2,000.00	-2,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-1802-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	-3,000.00	-3,000.00
11200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-9,000.00	-9,000.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-9,000.00	-9,000.00
11200053-11-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR	-9,000.00	-9,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-17,000.00	-17,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-20,200.00	-20,200.00
11200053-13-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-56,000.00	-56,000.00
11200053-13-00-000-002-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-100,000.00	-100,000.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-60,000.00	-60,000.00
TOTAL ==>		-500,375.00	-500,375.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 25

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)				19	12	2,019
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	614-2019		19	12	2,019	31	
				DIA	MES	AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-PF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2212-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	275.00	275.00
11200053-01-00-000-001-000-042-0101-29-0101-0013	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-115-0101-29-0101-0005	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-1802-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	700.00	700.00
11200053-01-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	30,000.00	30,000.00
11200053-11-00-000-002-000-131-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	45,000.00	45,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0013	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	65,000.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	9,000.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	5,500.00	5,500.00
11200053-11-00-000-002-000-243-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	700.00	700.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0101-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,000.00	9,000.00
11200053-11-00-000-003-000-136-0710-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	5,000.00	5,000.00
11200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	9,000.00	9,000.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,000.00	9,000.00
11200053-12-00-000-006-000-151-0101-29-0101-0013	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	16,000.00	16,000.00
11200053-12-00-000-006-000-187-0101-29-0101-0013	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	4,200.00	4,200.00
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00	17,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	14,000.00	14,000.00
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	160,000.00	160,000.00
11200053-13-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,000.00	36,000.00
11200053-13-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	6,000.00	6,000.00
TOTAL ==>		500,375.00	500,375.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 25

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)			19122,019		
					DÍAMESAÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
1ACUERDO DE DIRECCIÓN		614-2019		19122,019		31	
				DÍAMESAÑO			

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-45,000.00		45,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-45,000.00		45,000.00	
0000		-45,000.00		45,000.00
29OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-455,375.00		455,375.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-455,375.00		455,375.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-298,000.00		298,000.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-157,375.00		157,375.00
TOTAL		-500,375.00		500,375.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-500,375.00	500,375.00
	ADMINISTRACIÓN	-500,375.00	500,375.00
TOTAL:		-500,375.00	500,375.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 25

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)				19	12	2,019
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	614-2019		19	12	2,019	31	
				DIA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-500,375.00	500,375.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-500,375.00	500,375.00
		50703 Turismo	-500,375.00	500,375.00
TOTAL:			-500,375.00	500,375.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-82,975.00	82,975.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-164,200.00	164,200.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-37,200.00	37,200.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-216,000.00	216,000.00
TOTAL:	-500,375.00	500,375.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SF-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 25

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	12	2,019
DIA	MES	AÑO

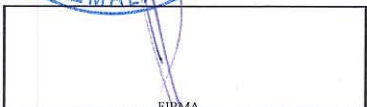
COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			19 12 2,019		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		614-2019		19 12 2,019		31	
				DIA MES AÑO			
CLASE DE MODIFICACION:				INTRA2		MODIFICA EGRESOS X INGRESOS	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:	REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 25											
DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:	APROBADO											
	 Licda. Siomara Mazarregos Jefe, Departamento Financiero	 Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar Director General	<table><tr><td colspan="3">FECHA DE APROBACION</td></tr><tr><td>19</td><td>12</td><td>2,019</td></tr><tr><td>DIA</td><td>MES</td><td>AÑO</td></tr></table>	FECHA DE APROBACION			19	12	2,019	DIA	MES	AÑO
FECHA DE APROBACION												
19	12	2,019										
DIA	MES	AÑO										

TRANSFERENCIA INTERNA No. 25

DISMINUCIÓN

Q 500,375.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 31,275.00
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29	Q 41,000.00
Mantenimiento y reparación	1-171-0101-29	Q 10,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 700.00
Total Actividad		<u>Q 82,975.00</u>

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 45,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12	Q 45,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 31,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q 3,500.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 700.00
Herramientas menores	2-286-0101-29	Q 7,000.00
Total Actividad		<u>Q 132,200.00</u>

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Reconocimientos de gastos	1-136-0301-29	Q 2,000.00
Reconocimientos de gastos	1-136-1802-29	Q 3,000.00
Transportes de personas	1-141-0101-29	Q 9,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 9,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 9,000.00
Total Actividad		<u>Q 32,000.00</u>



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

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q	17,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	20,200.00
Total Actividad		Q	37,200.00

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

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q	56,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q	100,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	60,000.00
Total Actividad		Q	216,000.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de caja y bancos			
Recursos del Tesoro	Q	45,000.00	
29,000 Recursos del Tesoro con			
Afectación Específica	Q	455,375.00	
Total Financiamiento	Q	500,375.00	



AUMENTO

Q 500,375.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-2007-29	Q	1,000.00
Personal por contrato	0-022-2007-29	Q	275.00
Servicios extraordinarios	0-042-1902-29	Q	30,000.00
Extracción de basura y destrucción	1-115-0101-29	Q	1,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q	10,000.00
Alimentos para personas	2-211-1802-29	Q	700.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29	Q	10,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q	30,000.00

Total Actividad **Q 82,975.00**

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el exterior	1-131-0101-12	Q	45,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q	65,000.00
Transportes de personas	1-141-0101-29	Q	7,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	9,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q	5,500.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29	Q	700.00

Total Actividad **Q 132,200.00**

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia Personal al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Reconocimientos de gastos	1-136-0101-29	Q	9,000.00
Reconocimientos de gastos	1-136-0710-29	Q	5,000.00
Transportes de personas	1-141-0101-29	Q	9,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	9,000.00

Total Actividad **Q 32,000.00**



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

Arrendamiento de edificios	1-151-0101-29	Q	16,000.00
Servicios por actuaciones artísticas	1-187-0101-29	Q	4,200.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q	17,000.00
Total Actividad		Q	37,200.00

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

Transportes de personas	1-141-0101-29	Q	14,000.00
Total Actividad		Q	14,000.00

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

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	160,000.00
Transportes de personas	1-141-0101-29	Q	36,000.00
Otros servicios	1-199-0101-29	Q	6,000.00
Total Actividad		Q	202,000.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de caja y bancos			
Recursos del Tesoro	Q	45,000.00	
29,000 Recursos del Tesoro con			
Afectación Específica	Q	455,375.00	
Total Financiamiento	Q	500,375.00	



ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 614-2019

**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 **QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 500,375.00)**, 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 diecinueve días del mes de diciembre del dos mil diecinueve.

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

JMCH/LA



.....Acuerdo de Dirección General No. 614-2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No. 25
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 500,375.00

Actividades Centrales
Dirección y Coordinación

El Departamento de Recursos Humanos, solicita la disponibilidad de Q 31,275.00, para fortalecer los renglones correspondientes a la planilla de sueldos y salarios del personal por contrato de la Institución.

El Departamento Administrativo solicita la disponibilidad de Q 1,000.00 para cubrir el pago del servicio de extracción de basura del edificio central del INGUAT; Q10,000.00 para fortalecer el renglón 199 "Otros servicios no personales" para las distintas actividades de INGUAT; Q 700.00 para cubrir el pago del servicio de alimentación del personal de apoyo en las actividades del Castillo de San Felipe; Q 10,000.00 para la compra de combustible y lubricantes de los vehículos propiedad de la institución.

La Sección de Computación requiere la disponibilidad de Q 30,000.00 para cubrir el pago del servicio de expansión de swiches de fibra canal, ubicados en Data Center del edificio central.

Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística

El Departamento de Investigación de Mercados solicita la disponibilidad de Q 45,000.00 para cubrir los gastos de las últimas comisiones oficiales que se deben realizar hacia el interior del país.

La Sección de Información Turística solicita la disponibilidad de Q 45,000.00 para fortalecer el renglón 131 "Viáticos en el exterior" así como Q 20,000.00 para fortalecer el renglón 133 "Viáticos en el interior" de las distintas comisiones que se lleven a cabo en el interior como en el exterior del país; Q 7,000.00 para regularizar el saldo del renglón 141 "Transportes a personas" de las diversas actividades que se ejecuten en el interior como en el exterior del país; Q 9,000.00 para cubrir el pago del servicio de alimentación en las reuniones con diferentes personas involucradas en la presentación del informe final de labores de las distintas direcciones de INGUAT; Q 5,500.00 para el pago del servicio de la emisión de boletos aéreos de las diferentes comisiones que se lleven a cabo; Q 700.00 para la compra de sobres para las invitaciones del informe final de labores de las distintas direcciones de la institución.



Servicios de Turismo
Servicios de Asistencia Personal al Visitante

El Departamento de Asistencia al Turista solicita la disponibilidad de Q 9,000.00 para cubrir los gastos asignados en las diferentes comisiones que se llevan a cabo en el exterior del país; Q5,000.00 para las diferentes comisiones que realice el delegado de Panajachel, por los acompañamientos de grupos y en asistencias a turistas; Q 9,000.00 para el servicio de transporte de los Delegados de Asistencia al Turista de cada región del país; Q9,000.00 para cubrir el servicio de alimentación con las personas que están involucradas en las diferentes actividades que realice la institución.

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

La Sección de Patrimonio Cultural solicita la disponibilidad de Q 16,000.00 para cubrir el arrendamiento del Teatro Fantasía ubicado en el parque recreativo IRTRA Petapa, zona 12 para llevar a cabo la presentación de resultado denominada "Estrategia Nacional de Turismo Gastronómico 2019-2025"; Q 4,200.00 para cubrir el pago del servicio de actuación artística en la presentación llamada "Estrategia Nacional de Turismo Gastronómico 2019-2025".

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística

La Sección de Representaciones en el Exterior requiere la disponibilidad de Q 14,000.00 para cubrir los gastos de transporte, en las actividades que se llevan a cabo en el exterior del país.

La Sección de Ferias Internacionales solicita la disponibilidad de Q 160,000.00 para cubrir la elaboración de stand y para la promoción del país, así como Q 36,000.00 para el servicio de transporte y Q 6,000.00 para cubrir el gasto por la emisión de boletos aéreos, de las distintas actividades que se realicen en el exterior del país.

