

Oficio No. 102-2020-DG

Guatemala 06 de febrero de 2,020.

Licenciado  
José Hugo Valle Alegría  
**Director**  
**Dirección Técnica del Presupuesto**  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

20 FEB 2020

Firma:  Hora: 8:00  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **070-2020-DG** de fecha 06 de febrero del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 02**, por un monto de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 2,766,406.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Mynor Arturo Córdón Lemus  
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo  
Anexo: lo indicado  
AA/yr

  
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
INGUAT

7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: 2290-2800



Oficio No. 103-2020-DG

Guatemala, 06 de febrero de 2020

Diputado  
Duay Antoni Martínez Salazar  
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
**Congreso de la República**  
8ª ave. 9-44, zona 1  
Ciudad

PRESUPUESTO  
COPIA

Estimado Señor Martínez:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **070-2020-DG** de fecha 06 de febrero del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 02**, por un monto de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 2,766,406.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, C.A.  
**RECIBIDO**  
25 FEB 2020  
HORA: 9:31 RECIBE: [Firma]

Mynor Arturo Córdón Lemus  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO, C.A.

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
PRESUPUESTO  
INGUAT  
JEFEC. C.A.  
Guatemala.  
c.c. archivo  
Anexo: lo indicado  
LA/yr

[Firma manuscrita]  
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
INGUAT

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
INGUAT

7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: 2290-2800



Oficio No.104-2020-DG

Guatemala, 06 de febrero de 2020

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. **070-2020-DG** de fecha 06 de febrero del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 02**, por un monto de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 2,766,406.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Mynor Arturo Gordo Lemus  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
DIRECTOR GENERAL, C.A.  
Guatemala, C.A.



c.c. archivo  
Anexo: lo indicado

LA/yr

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
SECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
INGUAT



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: 2290-2800



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |                      |  |  |                     |                     |       |               |
|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO                     |                      | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |  |                     | FECHA DE IMPUTACION |       |               |
| 11200053-000-00            |                      | INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)         |  |                     | 6                   | 2     | 2,020         |
|                            |                      |  |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                      | No DOCUMENTO RESPALDO                              |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 1                          | ACUERDO DE DIRECCIÓN | 70-2020  |  | 6                   | 2                   | 2,020 | 2             |
|                            |                      |  |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR     | DESCRIPCION                         | MONTO SOLICITADO     | MONTO APROBADO       |
|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 11200053-01-00-000-001-000-022-0501-29-0101-0013 | PERSONAL POR CONTRATO               | -36,850.00           | -36,850.00           |
| 11200053-01-00-000-001-000-025-0501-29-0101-0013 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL       | -1,595.00            | -1,595.00            |
| 11200053-01-00-000-001-000-027-0501-29-0101-0013 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL         | -2,750.00            | -2,750.00            |
| 11200053-01-00-000-001-000-051-0501-29-0101-0013 | APORTE PATRONAL AL IGSS             | -4,102.00            | -4,102.00            |
| 11200053-01-00-000-001-000-071-0501-29-0101-0013 | AGUINALDO                           | -4,682.00            | -4,682.00            |
| 11200053-01-00-000-001-000-072-0501-29-0101-0013 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)        | -4,682.00            | -4,682.00            |
| 11200053-01-00-000-001-000-073-0501-29-0101-0013 | BONO VACACIONAL                     | -3,745.00            | -3,745.00            |
| 11200053-01-00-000-001-000-113-0101-29-0101-0005 | TELEFONÍA                           | -5,000.00            | -5,000.00            |
| 11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE       | -91,000.00           | -91,000.00           |
| 11200053-01-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0005 | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y | -136,750.00          | -136,750.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-296-0101-29-0101-0005 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR          | -1,000.00            | -1,000.00            |
| 11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0005 | MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.       | -132,250.00          | -132,250.00          |
| 11200053-11-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0013 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR             | -35,000.00           | -35,000.00           |
| 11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0013 | TRANSPORTE DE PERSONAS              | -128,000.00          | -128,000.00          |
| 11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN           | -1,265,000.00        | -1,265,000.00        |
| 11200053-13-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0013 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN           | -85,000.00           | -85,000.00           |
| 11200053-13-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0005 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN           | -366,000.00          | -366,000.00          |
| 11200053-13-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y         | -1,100.00            | -1,100.00            |
| 11200053-13-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005 | TRANSPORTE DE PERSONAS              | -347,800.00          | -347,800.00          |
| 11200053-13-00-000-002-000-196-0101-31-0000-0000 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO   | -114,100.00          | -114,100.00          |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                     | <b>-2,766,406.00</b> | <b>-2,766,406.00</b> |

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 6                   | 2   | 2,020 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |                      |  |  |                     |                     |       |               |
|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO                     |                      | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |  |                     | FECHA DE IMPUTACION |       |               |
| I1200053-000-00            |                      | INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)         |  |                     | 6                   | 2     | 2,020         |
|                            |                      |  |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                      | No DOCUMENTO RESPALDO                              |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 1                          | ACUERDO DE DIRECCIÓN | 70-2020  |  | 6                   | 2                   | 2,020 | 2             |
|                            |                      |  |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR       | DESCRIPCION                          | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|
| I1200053-01-00-000-001-000-022-0514-29-0101-0013 | PERSONAL POR CONTRATO                | 36,850.00        | 36,850.00 ✓    |
| I1200053-01-00-000-001-000-025-0514-29-0101-0013 | COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL        | 1,595.00         | 1,595.00 ✓     |
| I1200053-01-00-000-001-000-027-0514-29-0101-0013 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL          | 2,750.00         | 2,750.00 ✓     |
| I1200053-01-00-000-001-000-051-0514-29-0101-0013 | APORTE PATRONAL AL IGSS              | 4,102.00         | 4,102.00 ✓     |
| I1200053-01-00-000-001-000-071-0514-29-0101-0013 | AGUINALDO                            | 4,682.00         | 4,682.00 ✓     |
| I1200053-01-00-000-001-000-072-0514-29-0101-0013 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)         | 4,682.00         | 4,682.00 ✓     |
| I1200053-01-00-000-001-000-073-0514-29-0101-0013 | BONO VACACIONAL                      | 3,745.00         | 3,745.00 ✓     |
| I1200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y          | 11,000.00        | 11,000.00 ✓    |
| I1200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005 | PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS | 269,000.00       | 269,000.00 ✓   |
| I1200053-01-00-000-001-000-253-0101-29-0101-0005 | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                 | 50,000.00        | 50,000.00 ✓    |
| I1200053-01-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0005 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES           | 5,000.00         | 5,000.00 ✓     |
| I1200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y  | 7,000.00         | 7,000.00 ✓     |
| I1200053-01-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES  | 12,000.00        | 12,000.00 ✓    |
| I1200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005 | ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL    | 12,000.00        | 12,000.00 ✓    |
| I1200053-11-00-000-002-000-151-0710-29-0101-0013 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y         | 22,000.00        | 22,000.00 ✓    |
| I1200053-11-00-000-002-000-151-0901-29-0101-0013 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y         | 11,000.00        | 11,000.00 ✓    |
| I1200053-11-00-000-002-000-151-1601-29-0101-0013 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y         | 2,000.00         | 2,000.00 ✓     |
| I1200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0013 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO    | 128,000.00       | 128,000.00 ✓   |
| I1200053-13-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR              | 582,000.00       | 582,000.00 ✓   |
| I1200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005 | VIÁTICOS EN EL INTERIOR              | 18,000.00        | 18,000.00 ✓    |
| I1200053-13-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS             | 200,000.00       | 200,000.00 ✓   |
| I1200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y    | 400,000.00       | 400,000.00 ✓   |
| I1200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO    | 15,000.00        | 15,000.00 ✓    |
| I1200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005 | OTROS SERVICIOS                      | 50,000.00        | 50,000.00 ✓    |
| I1200053-13-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005 | VIÁTICOS EN EL EXTERIOR              | 163,600.00       | 163,600.00 ✓   |
| I1200053-13-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0013 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS             | 85,000.00        | 85,000.00 ✓    |
| I1200053-13-00-000-002-000-136-0101-31-0000-0000 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS             | 9,900.00         | 9,900.00 ✓     |
| I1200053-13-00-000-002-000-136-0101-29-0101-0005 | RECONOCIMIENTO DE GASTOS             | 337,500.00       | 337,500.00 ✓   |
| I1200053-13-00-000-002-000-156-0101-29-0101-0005 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y    | 117,800.00       | 117,800.00 ✓   |

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 6                   | 2   | 2,020 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |                      |  |  |                     |                     |       |               |
|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO                     |                      | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |  |                     | FECHA DE IMPUTACION |       |               |
| 11200053-000-00            |                      | INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)         |  |                     | 6                   | 2     | 2,020         |
|                            |                      |  |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                      | No DOCUMENTO RESPALDO                              |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 1                          | ACUERDO DE DIRECCIÓN | 70-2020  |  | 6                   | 2                   | 2,020 | 2             |
|                            |                      |  |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

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

|  |                                   |                     |                     |
|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 11200053-13-00-000-002-000-156-0101-31-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y | 104,200.00          | 104,200.00          |
| 11200053-13-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005 | SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO | 50,000.00           | 50,000.00           |
| 11200053-13-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005 | OTROS SERVICIOS                   | 20,000.00           | 20,000.00           |
| 11200053-13-00-000-002-000-211-0101-29-0101-0005 | ALIMENTOS PARA PERSONAS           | 26,000.00           | 26,000.00           |
| <b>TOTAL ==&gt;</b>                              |                                   | <b>2,766,406.00</b> | <b>2,766,406.00</b> |

**DESCRIPCION:** REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 2

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

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 6                   | 2   | 2,020 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |                      |  |  |                     |                     |       |               |
|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO                     |                      | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |  |                     | FECHA DE IMPUTACION |       |               |
| 11200053-000-00            |                      | INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)         |  |                     | 6                   | 2     | 2,020         |
|                            |                      |  |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                      | No DOCUMENTO RESPALDO                              |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 1                          | ACUERDO DE DIRECCIÓN | 70-2020  |  | 6                   | 2                   | 2,020 | 2             |
|                            |                      |  |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                      | DEBITO               |                      | CREDITO             |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b> | <b>-2,652,306.00</b> |                      | <b>2,652,306.00</b> |                     |
| 0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA                    | -2,652,306.00        |                      | 2,652,306.00        |                     |
| 0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA                   |                      | -2,345,900.00        |                     | 2,345,900.00        |
| 0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE                                 |                      | -306,406.00          |                     | 306,406.00          |
| <b>31 INGRESOS PROPIOS</b>                                    | <b>-114,100.00</b>   |                      | <b>114,100.00</b>   |                     |
| 0000 SIN ORGANISMO  | -114,100.00          |                      | 114,100.00          |                     |
| 0000  |                      | -114,100.00          |                     | 114,100.00          |
| <b>TOTAL</b>  |                      | <b>-2,766,406.00</b> |                     | <b>2,766,406.00</b> |

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

| TIPO GASTO     | SUB TIPO GASTO | DEBITOS              | CREDITOS            |
|----------------|----------------|----------------------|---------------------|
| ADMINISTRACIÓN |                | -2,766,406.00        | 2,766,406.00        |
|                | ADMINISTRACIÓN | -2,766,406.00        | 2,766,406.00        |
| <b>TOTAL:</b>  |                | <b>-2,766,406.00</b> | <b>2,766,406.00</b> |

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 2

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

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 6                   | 2   | 2,020 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |  |  |  |                     |                     |       |               |
|----------------------------|--|--|--|---------------------|---------------------|-------|---------------|
| CODIGO                     |  | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |  |                     | FECHA DE IMPUTACION |       |               |
| 11200053-000-00            |  | INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)         |  |                     | 6                   | 2     | 2,020         |
|                            |  |  |  |                     | DIA                 | MES   | AÑO           |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |  | No DOCUMENTO RESPALDO                              |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       | No. DOCUMENTO |
| 1 ACUERDO DE DIRECCIÓN     |  | 70-2020  |  | 6                   | 2                   | 2,020 | 2             |
|                            |  |  |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |               |

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

| FINALIDAD     | FUNCIÓN            | DIVISIÓN   | Débitos              | Créditos            |
|---------------|--------------------|--|----------------------|---------------------|
| 50000         | ASUNTOS ECONÓMICOS |  | <u>-2,762,304.00</u> | <u>2,766,406.00</u> |
|               | 50700              | Otras Actividades Económicas y Financieras         | -2,762,304.00        | 2,766,406.00        |
|               |                    | 50703 Turismo                                      | -2,762,304.00        | 2,766,406.00        |
| 110000        | PROTECCIÓN SOCIAL  |  | <u>-4,102.00</u>     | <u>0.00</u>         |
|               | 110100             | Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad | -4,102.00            | 0.00                |
|               |                    | 110101 Enfermedad                                  | -4,102.00            | 0.00                |
| <b>TOTAL:</b> |                    |  | <b>-2,766,406.00</b> | <b>2,766,406.00</b> |

**RESUMEN POR PROGRAMA**

| PROGRAMA  | DEBITOS              | CREDITOS            |
|---|----------------------|---------------------|
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES                          | -424,406.00          | 424,406.00          |
| 11 - SERVICIOS DE TURISMO                           | -163,000.00          | 163,000.00          |
| 13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA | -2,179,000.00        | 2,179,000.00        |
| <b>TOTAL:</b>                                       | <b>-2,766,406.00</b> | <b>2,766,406.00</b> |

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA No. 2

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

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 6                   | 2   | 2,020 |
| DIA                 | MES | AÑO   |



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |  |                     |     |       |
|----------------------------|--|---------------------|-----|-------|
| CODIGO                     | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION |     |       |
| 11200053-000-00            | INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)         | 6                   | 2   | 2,020 |
|                            |  | DIA                 | MES | AÑO   |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO                              | FECHA DOC. RESPALDO |     |       |
| 1                          | ACUERDO DE DIRECCIÓN                               | 70-2020             | 6   | 2     |
|                            |  |                     | DIA | MES   |
|                            |  |                     |     | AÑO   |
|                            |  | No. DOCUMENTO       |     |       |
|                            |  | 2                   |     |       |

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

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

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | REFERENCIA CPR<br>FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| TOTAL ==>                                   |                                |             |                  |                |

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

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | REFERENCIA CPR<br>FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|--------------------------------|-------------|------------------|----------------|
| TOTAL ==>                                   |                                |             |                  |                |

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

| FUENTE | DEBITO |  | CREDITO |  |
|--------|--------|--|---------|--|
| TOTAL  |        |  |         |  |

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 2

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



Lcda. Siomara Mazariegos  
Jefe, Departamento Financiero



Mynor Arturo Cordón  
Director General

|                     |   |       |
|---------------------|---|-------|
| FECHA DE APROBACION |   |       |
| 6                   | 2 | 2,020 |
| MES                 |   | AÑO   |

**TRANSFERENCIA INTERNA No. 02**

**DISMINUCIÓN**

**Q2,766,406.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2020-11200053-01-00-000-01

|                                   |               |   |            |
|-----------------------------------|---------------|---|------------|
| Personal por contrato             | 0-022-0501-29 | Q | 36,850.00  |
| Complemento por antigüedad        | 0-025-0501-29 | Q | 1,595.00   |
| Complementos específicos          | 0-027-0501-29 | Q | 2,750.00   |
| Aporte patronal al IGSS           | 0-051-0501-29 | Q | 4,102.00   |
| Aguinaldo                         | 0-071-0501-29 | Q | 4,682.00   |
| Bonificación anual (Bono 14)      | 0-072-0501-29 | Q | 4,682.00   |
| Bono vacacional                   | 0-073-0501-29 | Q | 3,745.00   |
| Telefonía                         | 1-113-0101-29 | Q | 5,000.00   |
| Mantenimiento y reparación        | 1-165-0101-29 | Q | 91,000.00  |
| Productos sanitarios, de limpieza | 2-292-0101-29 | Q | 136,750.00 |
| Útiles de cocina y comedor        | 2-296-0101-29 | Q | 1,000.00   |
| Materiales productos y accesorios | 2-297-0101-29 | Q | 132,250.00 |

**Total Actividad** Q 424,406.00

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2020-11200053-11-00-000-02

|                         |               |   |            |
|-------------------------|---------------|---|------------|
| Viáticos en el exterior | 1-131-0101-29 | Q | 35,000.00  |
| Transporte de personas  | 1-141-0101-29 | Q | 128,000.00 |

**Total Actividad** Q 163,000.00

**Promoción del Potencial Turístico**

**Servicios de Promoción Turística**

2020-11200053-13-00-000-01

|                           |               |   |              |
|---------------------------|---------------|---|--------------|
| Divulgación e información | 1-121-0101-29 | Q | 1,265,000.00 |
|---------------------------|---------------|---|--------------|

**Total Actividad** Q 1,265,000.00



7.ª avenida 1-17 zona 4 Centro Cívico, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: 2290-2800

www.inguat.gob.gt

Siganos en:



@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat

**Promoción del Potencial Turístico**  
**Servicios de Comercialización Turística**  
2020-11200053-13-00-000-02

|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| Divulgación e información                | 1-121-0101-29 | Q 85,000.00         |
| Divulgación e información                | 1-121-0101-29 | Q 366,000.00        |
| Impresión, encuadernación y reproducción | 1-122-0101-29 | Q 1,100.00          |
| Transporte de personas                   | 1-141-0101-29 | Q 347,800.00        |
| Servicios de atención y protocolo        | 1-196-0101-31 | Q 114,100.00        |
| <b>Total Actividad</b>                   |               | <b>Q 914,000.00</b> |

**FINANCIAMIENTO**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| 29,000 Recursos del Tesoro con<br>Afectación Específica | Q 2,652,306.00        |
| 31,000 Ingresos propios                                 | Q 114,100.00          |
| <b>Total Financiamiento</b>                             | <b>Q 2,766,406.00</b> |

**AUMENTO**

**Q 2,766,406.00**

**Actividades Centrales**  
**Dirección y Coordinación**  
2020-11200053-01-00-000-01

|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| Personal por contrato                    | 0-022-0514-29 | Q 36,850.00         |
| Complemento por antigüedad               | 0-025-0514-29 | Q 1,595.00          |
| Complementos específicos                 | 0-027-0514-29 | Q 2,750.00          |
| Aporte patronal al IGSS                  | 0-051-0514-29 | Q 4,102.00          |
| Aguinaldo                                | 0-071-0514-29 | Q 4,682.00          |
| Bonificación anual (Bono 14)             | 0-072-0514-29 | Q 4,682.00          |
| Bono vacacional                          | 0-073-0514-29 | Q 3,745.00          |
| Impresión, encuadernación y reproducción | 1-122-0101-29 | Q 11,000.00         |
| Primas y gastos de seguros y fianzas     | 1-191-0101-29 | Q 269,000.00        |
| Llantas y neumáticos                     | 2-253-0101-29 | Q 50,000.00         |
| Combustible y lubricantes                | 2-262-0101-29 | Q 5,000.00          |
| Productos plásticos, nylon, vinil        | 2-268-0101-29 | Q 7,000.00          |
| Productos de metal y sus aleaciones      | 2-283-0101-29 | Q 12,000.00         |
| Accesorios y repuestos en general        | 2-298-0101-29 | Q 12,000.00         |
| <b>Total Actividad</b>                   |               | <b>Q 424,406.00</b> |





**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2020-11200053-11-00-000-02

|                                   |               |   |                     |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------|
| Arrendamiento de edificios        | 1-151-0710-29 | Q | 22,000.00           |
| Arrendamiento de edificios        | 1-151-0901-29 | Q | 11,000.00           |
| Arrendamiento de edificios        | 1-151-1601-29 | Q | 2,000.00            |
| Servicios de atención y protocolo | 1-196-0101-29 | Q | 128,000.00          |
| <b>Total Actividad</b>            |               |   | <b>Q 163,000.00</b> |

**Promoción del Potencial Turístico**

**Servicios de Promoción Turística**

2020-11200053-13-00-000-01

|                                   |               |   |                       |
|-----------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| Viáticos en el exterior           | 1-131-0101-29 | Q | 582,000.00            |
| Viáticos en el interior           | 1-133-0101-29 | Q | 18,000.00             |
| Reconocimiento de Gastos          | 1-136-0101-29 | Q | 200,000.00            |
| Arrendamiento de otras máquinas   | 1-156-0101-29 | Q | 400,000.00            |
| Servicios de atención y protocolo | 1-196-0101-29 | Q | 15,000.00             |
| Otros Servicios                   | 1-199-0101-29 | Q | 50,000.00             |
| <b>Total Actividad</b>            |               |   | <b>Q 1,265,000.00</b> |

**Promoción del Potencial Turístico**

**Servicios de Promoción Turística**

2020-11200053-13-00-000-02

|                                   |               |   |                     |
|-----------------------------------|---------------|---|---------------------|
| Viáticos en el exterior           | 1-131-0101-29 | Q | 163,600.00          |
| Reconocimiento de Gastos          | 1-136-0101-29 | Q | 85,000.00           |
| Reconocimiento de Gastos          | 1-136-0101-31 | Q | 9,900.00            |
| Reconocimiento de Gastos          | 1-136-0101-29 | Q | 337,500.00          |
| Arrendamiento de otras máquinas   | 1-156-0101-29 | Q | 117,800.00          |
| Arrendamiento de otras máquinas   | 1-156-0101-31 | Q | 104,200.00          |
| Servicios de atención y protocolo | 1-196-0101-29 | Q | 50,000.00           |
| Otros Servicios                   | 1-199-0101-29 | Q | 20,000.00           |
| Alimentos para personas           | 1-211-0101-29 | Q | 26,000.00           |
| <b>Total Actividad</b>            |               |   | <b>Q 914,000.00</b> |

**FINANCIAMIENTO**

|  |          |                     |
|--|----------|---------------------|
| 29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica | Q        | 2,652,306.00        |
| 31,000 Ingresos propios                              | Q        | 114,100.00          |
| <b>Total Financiamiento</b>                          | <b>Q</b> | <b>2,766,406.00</b> |



**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 070-2020**

**EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
-INGUAT-**

**CONSIDERANDO**

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 288-2019 de fecha 13 de diciembre del 2019, 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 veinte.

**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, la reprogramación presupuestaria por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 2,766,406.00)**, 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 seis días del mes de febrero del dos mil veinte.

**MYNOR ARTURO CORDÓN LEINUS  
DIRECTOR GENERAL**



MACL/la



7.ª avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: 2290-2800



.....Acuerdo de Dirección General No. 070-2020

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No. 02  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 2,766,406.00**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

Se distribuye la cantidad de Q 58,406.00, en los renglones 022, 025, 027, 051, 071, 072, 073 de la cabecera departamental de Escuintla al municipio de Sipacate.

El Departamento Administrativo solicita la disponibilidad de Q 11,000.00 para pago del excedente de fotocopias de los diferentes centros de impresión, ubicados en el edificio central, así como la impresión de vales de combustible para los vehículos propiedad de INGUAT; Q 269,000.00 para pago de primas de seguros para vehículos, equipo electrónico y contra incendios; Q 50,000.00 para realizar la compra de los neumáticos, Q 5,000.00 para la compra de líquidos de frenos, Q 7,000.00 para la compra de abrazaderas, Q12,000.00 para la compra de roldanas planas, tornillos de rosca, tuercas de rosa; así como Q12,000.00 para la compra de repuestos tales como: bujes de muleta, bombas auxiliares, hules barra, terminales internas, amortiguadores que serán utilizados en los vehículos propiedad de INGUAT.

**Servicios de Turismo  
Servicios de Información Turística**

La unidad de Oficinas Regionales requiere la disponibilidad de Q 35,000.00 para el pago de los arrendamientos de las siguientes oficinas: Oficina Sub-Regional de Panajachel, Oficina Regional de Quetzaltenango y Oficina Sub-Regional de Cobán, Alta Verapaz; Q 128,000.00 para el servicio de alimentación y hospedaje para los turistas que son invitados a participar en las diferentes actividades que realiza la institución.

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

El Departamento de Promoción y Publicidad requiere la disponibilidad de Q 600,000.00 para los gastos de viáticos que incurran en las distintas actividades que se realizan tanto en el interior como en el exterior del país; Q 200,000.00 para cubrir los gastos que incidan en los diferentes eventos que se realicen en el interior como en el exterior del país; Q400,000.00 para el servicio de arrendamiento de equipo audiovisual, pantallas, proyectores para ser utilizadas en las diferentes activaciones BTL que realice el INGUAT;



7.ª avenida 1-14 zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala  
Teléfonos: 2290-2800

Q 15,000.00 para alimentación y hospedaje del personal de apoyo en las actividades que realiza la institución; Q50,000.00 para el pago de decoración en las activaciones BTL programadas tanto en el interior como en el exterior del país.

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

La Sección de Ferias Internacionales solicita la disponibilidad de Q 163,600.00 para los gastos de hospedaje y alimentación que incurra el personal de la institución, en los diferentes eventos programados por la institución; Q 432,400.00 para cubrir los gastos de hospedaje y alimentación del personal que apoya en las distintas actividades que realiza el INGUAT; Q 222,000.00 para el pago de servicio de arrendamiento de equipo audiovisual, iluminación y sonido a utilizarse en las diferentes presentaciones de marca País programadas por la Institución; Q 50,000.00 para el pago del servicio de alimentación a invitados del sector turístico que asisten a las diversas ferias internacionales; Q 20,000.00 para el pago del servicio de decoración floral en las distintas actividades programadas por la institución; Q 26,000.00 para la compra de café en grano para los diferentes eventos que se realizan en el exterior del país.

