

Oficio No. 138-2020-DG

Guatemala 14 de febrero de 2,020.

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

DIRECCION TÉCNICA DEL PR:
RECIBIDO

26 FEB 2020

Firma: MAGY Hora: 15:45
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **078-2020-DG** de fecha 14 de febrero del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 03**, por un monto de **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 2,192,086.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Mynor Arturo Cordon Lemus
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo
Anexo: lo indicado



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



Oficio No. 139-2020-DG



Guatemala, 14 de febrero de 2,020

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

Estimado Señor Martínez:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **078-2020-DG** de fecha 14 de febrero del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 03**, por un monto de **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 2,192,086.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Mynor Arturo Cordon Lemus
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo
Anexo: lo indicado



[Firma]

INGUAT
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Guatemala, Guatemala

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



Oficio No.140-2020-DG

Guatemala, 14 de febrero de 2,020

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS

26 FEB 2020

A las _____ Hrs. Letras _____

Estimado Doctor Salazar:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **078-2020-DG** de fecha 14 de febrero del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 03**, por un monto de **DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 2,192,086.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

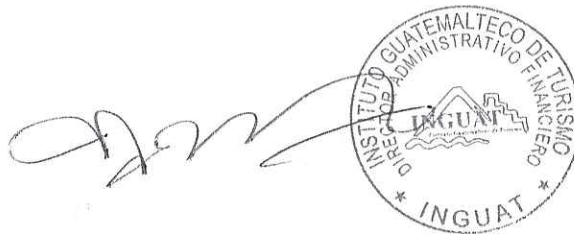
Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Mynor Arturo Córdón Lemus
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo
Anexo: lo indicado

LA/yr



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)			14	2	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	78-2020		14	2	2,020	
				DIA	MES	AÑO	3

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	115,225.00	115,225.00
11200053-01-00-000-001-000-026-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD	4,125.00	4,125.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	2,750.00	2,750.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,735.00	12,735.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	13,875.00	13,875.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,875.00	13,875.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	11,100.00	11,100.00
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	66,000.00	66,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-252-0101-29-0101-0005	ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	25,000.00	25,000.00
11200053-01-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	600.00	600.00
11200053-01-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	750.00	750.00
11200053-01-00-000-001-000-295-0101-29-0101-0005	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	350.00	350.00
11200053-12-00-000-006-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	30,000.00	30,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-171-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,500,000.00	1,500,000.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0013	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	200,000.00	200,000.00
11200053-13-00-000-002-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00
11200053-13-00-000-002-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	11,000.00	11,000.00
11200053-13-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	23,201.00	23,201.00
TOTAL ==>		2,192,086.00	2,192,086.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESARIA No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	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)			14	2	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	78-2020		14	2	2,020	3
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-2,191,086.00		2,191,086.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-2,191,086.00		2,191,086.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-1,797,401.00		1,797,401.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-393,685.00		393,685.00
31 INGRESOS PROPIOS	-1,000.00		1,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,000.00		1,000.00	
0000		-1,000.00		1,000.00
TOTAL		-2,192,086.00		2,192,086.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,192,086.00	1,992,086.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,192,086.00	1,992,086.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	200,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	200,000.00
TOTAL:		-2,192,086.00	2,192,086.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESARIA No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	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)			14	2	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	78-2020		14	2	2,020	3
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,179,351.00	2,179,351.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-2,179,351.00	2,179,351.00
		50703 Turismo	-2,179,351.00	2,179,351.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-12,735.00	12,735.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-12,735.00	12,735.00
		110101 Enfermedad	-12,735.00	12,735.00
TOTAL:			-2,192,086.00	2,192,086.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-173,200.00	346,885.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-1,783,685.00	1,610,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-235,201.00	235,201.00
TOTAL:	-2,192,086.00	2,192,086.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESARIA No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	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)	14	2	2,020	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	78-2020	14	2	2,020
			DIA	MES	AÑO
					3

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
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-173,200.00	-173,200.00
11200053-12-00-000-004-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-115,225.00	-115,225.00
11200053-12-00-000-004-000-026-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD	-4,125.00	-4,125.00
11200053-12-00-000-004-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	-2,750.00	-2,750.00
11200053-12-00-000-004-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-12,735.00	-12,735.00
11200053-12-00-000-004-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-13,875.00	-13,875.00
11200053-12-00-000-004-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-13,875.00	-13,875.00
11200053-12-00-000-004-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-11,100.00	-11,100.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-20,000.00	-20,000.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-1,550,000.00	-1,550,000.00
11200053-12-00-000-006-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-40,000.00	-40,000.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-200,000.00	-200,000.00
11200053-13-00-000-002-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-24,400.00	-24,400.00
11200053-13-00-000-002-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-1,000.00	-1,000.00
11200053-13-00-000-002-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-9,801.00	-9,801.00
	TOTAL ==>	-2,192,086.00	-2,192,086.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESARIA No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
14	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)	14	2	2,020
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	78-2020	14	2	2,020
			DIA	MES	AÑO

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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				


DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESARIA No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

[Firma]

 Lcda. Siomara Mazariegos
 Jefe, Departamento Financiero

[Firma]

 Mynor Arturo Cordon Lemus
 Director General

FECHA DE APROBACION		
14	2	2,020
DIA	MES	AÑO

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 078-2020

**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 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL OCHENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 2,192,086.00)**, 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 catorce días del mes de febrero del dos mil veinte.

MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS
DIRECTOR GENERAL



MACL/la



[Handwritten signature]



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



TRANSFERENCIA INTERNA No. 03

DISMINUCIÓN

Q 2,192,086.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2020-11200053-01-00-000-01

Derechos de bienes intangibles 1-158-0101-29 Q 173,200.00

Total Actividad Q 173,200.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Calidad Turística

2020-11200053-12-00-000-04

Personal por contrato 0-022-0101-29 Q 115,225.00
Complemento por calidad 0-026-0101-29 Q 4,125.00
Complementos específicos 0-027-0101-29 Q 2,750.00
Aporte patronal al IGSS 0-051-0101-29 Q 12,735.00
Aguinaldo 0-071-0101-29 Q 13,875.00
Bonificación anual (Bono 14) 0-072-0101-29 Q 13,875.00
Bono vacacional 0-073-0101-29 Q 11,100.00

Total Actividad Q 173,685.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

2020-11200053-12-00-000-06

Impresión, encuadernación y reproducción 1-122-0101-29 Q 20,000.00
Mantenimiento y reparación 1-176-0101-29 Q1,550,000.00
Servicios de Capacitación 1-185-0101-29 Q 40,000.00

Total Actividad Q1,610,000.00



[Handwritten signature]



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 Promoción Turística
2020-11200053-13-00-000-01

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 200,000.00
Total Actividad		Q 200,000.00

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

Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 24,400.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-31	Q 1,000.00
Alimentos para personas	1-211-0101-29	Q 9,801.00
Total Actividad		Q 35,201.00

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 2,191,086.00
31,000 Ingresos propios	Q 1,000.00
Total Financiamiento	Q 2,192,086.00

AUMENTO

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

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 115,225.00
Complemento por calidad	0-026-0101-29	Q 4,125.00
Complementos específicos	0-027-0101-29	Q 2,750.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 12,735.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 13,875.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 13,875.00
Bono vacacional	0-073-0101-29	Q 11,100.00
Reconocimiento de Gastos	1-136-0101-29	Q 25,000.00
Fletes	1-142-0101-29	Q 30,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 66,000.00
Alimentos para personas	1-211-0101-29	Q 25,000.00

Q 2,192,086.00



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



Artículos de cuero	2-252-0101-29	Q	500.00
Productos plásticos, nylon, vinil	2-268-0101-29	Q	25,000.00
Herramientas menores	2-286-0101-29	Q	600.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q	750.00
Útiles menores, suministros	2-295-0101-29	Q	350.00

Total Actividad Q 346,885.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

2020-11200053-12-00-000-06

Reconocimiento de Gastos	1-136-0101-29	Q	30,000.00
Reconocimiento de Gastos	1-136-0101-29	Q	20,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q	10,000.00
Mantenimiento y reparación	1-171-0101-29	Q	1,500,000.00
Otros Servicios	1-199-0101-29	Q	50,000.00

Total Actividad Q 1,610,000.00

Promoción del Potencial Turístico

Servicios de Promoción Turística

2020-11200053-13-00-000-01

Equipo educacional cultural	3-324-0101-29	Q	200,000.00
-----------------------------	---------------	---	------------

Total Actividad Q 200,000.00

Promoción del Potencial Turístico

Servicios de Promoción Turística

2020-11200053-13-00-000-02

Gastos bancarios, comisiones y otros	1-194-0101-31	Q	1,000.00
Gastos bancarios, comisiones y otros	1-194-0101-29	Q	11,000.00
Otros Servicios	1-199-0101-29	Q	23,201.00

Total Actividad Q 35,201.00

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	2,191,086.00
31,000 Ingresos propios	Q	1,000.00

Total Financiamiento Q 2,192,086.00



[Handwritten signature]



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



.....Acuerdo de Dirección General No. 078-2020

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No. 03
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 2,192,086.00**

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

El Departamento de Recursos Humanos requiere la distribución de Q 173,684.65 para trasladar la estructura presupuestaria del Programa de Calidad Turística a Actividades Centrales por necesidades en el servicio de acuerdo al cuadro siguiente:

No.	PUESTO	022	026	027	051	071	072	073	TOTAL
1	Profesional por Contrato	Q115,225.00	Q4,125.00	Q2,750.00	Q12,734.65	Q13,875.00	Q13,875.00	Q11,100.00	Q173,684.65

El Departamento Financiero solicita la disponibilidad de Q 25,000.00 para los gastos que incurran en las distintas actividades que realiza la unidad de Inventarios en el interior del país; Q 30,000.00 para el servicio de traslado de valores del Castillo de San Felipe de Lara a los Bancos del Sistema en el Departamento de Izabal; Q 66,000.00 para la contratación de una persona que cubra los servicios técnicos en la unidad de Centro de Costo; Q25,000.00 para el servicio de alimentación para el personal del Departamento Financiero de la institución; Q 500.00 para la compra de guantes que serán utilizados por la unidad de Inventarios; Q25,000.00 para la adquisición de cajas plásticas para el resguardo de los documentos de la Sección de Cobros e Inventarios; Q 600.00 para la compra de kit de desarmadores, juegos de puntas para desatornilladores, alicates, Q 750.00 para la compra de cinturones de bandas, así como Q 350.00 para la compra de mascarillas que utilizará el personal de la unidad de Inventarios de INGUAT.

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

La unidad de Competitividad solicita la disponibilidad de Q 50,000.00 para los gastos que incurran en la participación en reuniones de organismos y foros en el exterior del país; Q 10,000.00 para el servicio de transporte que será utilizado en las mismas actividades.

El Departamento de Planeamiento requiere la disponibilidad de Q 1,500,000.00 para el mantenimiento y tabicación del Departamento de Fomento Turístico ubicado en el décimo nivel del INGUAT; Q 50,000.00 para la emisión de boletos aéreos, para el personal del Departamento de Planeamiento.

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 Promoción Turística

La Sección de Eventos requiere la disponibilidad de Q200,000.00 para la adquisición de equipo audiovisual y así contar con el equipo necesario para atender las actividades tanto internas como externas que debe cumplir la institución.

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Comercialización Turística

La Sección de Caravanas solicita la disponibilidad de Q 12,000.00 para los gastos que incurran por la variación cambiaria de moneda extranjera durante las caravanas programadas en países que no utilizan el dólar como moneda autorizada; Q 23,201.00 para el servicio de decoración floral para las ruedas de negocios y presentaciones de marca país durante los diferentes eventos que se realizan en el exterior del país.



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

www.inguat.gob.gt

Síganos en:    
@inguat @inguatprensa @inguat.gob comunicacioninguat