



GOBIERNO de  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO  
GUATEMALTECO  
DE TURISMO

**COPIA  
PRESUPUESTO**



Oficio No. 915-2020-DG

Guatemala 08 de diciembre de 2,020.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

22 DIC 2020

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 12:16  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **362-2020** de fecha 8 de diciembre del año en curso, que aprueba la Reprogramación Presupuestaria (Transferencia Interna) No. **19**, por un monto de **OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q830,951.00)**, 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

/a/yr

*[Handwritten signature]*



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



Oficio No. 917-2020-DG

**COPIA  
PRESUPUESTO**

Guatemala, 08 de diciembre de 2020

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

**RECIBIDO**  
23 DIC 2020  
A las M.53 Hrs. Letras 

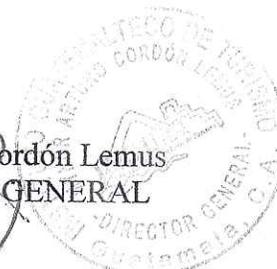
Estimado Señor Contralor General:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **362-2020** de fecha 8 de diciembre del año en curso, que aprueba la Reprogramación Presupuestaria (Transferencia Interna) No. **19**, por un monto de **OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q830,951.00)**, conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

~~Mynor Arturo Córdón Lemus~~  
DIRECTOR GENERAL

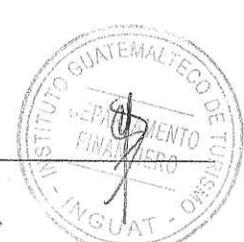


c.c. archivo  
Anexo: lo indicado

/la/yr


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





**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	8	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	362-2020	8	12
			DIA	MES
				2,020
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				19

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ODR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-042-0101-29-0101-0013	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE	-16,275.00	-16,275.00
11200053-01-00-000-001-000-269-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,500.00	-2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,320.00	-1,320.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-3,300.00	-3,300.00
11200053-11-00-000-002-000-189-0101-32-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-90,000.00	-90,000.00
11200053-99-00-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-717,556.00	-717,556.00
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>-830,951.00</b>	<b>-830,951.00</b>

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 19

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	12	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)	8	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	362-2020		8 12 2,020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
19				

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-163-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,800.00	4,800.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	7,655.00	7,655.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,320.00	1,320.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	40,000.00	40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS	8,600.00	8,600.00
11200053-01-00-000-001-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,000.00	9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	31,490.00	31,490.00
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-32-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,160.00	2,160.00
11200053-01-00-000-001-000-264-0101-32-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	340.00	340.00
11200053-01-00-000-001-000-266-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	102,850.00	102,850.00
11200053-01-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	34,500.00	34,500.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	6,000.00	6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-293-0101-31-0000-0000	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	60,000.00	60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	20,750.00	20,750.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,500.00	15,500.00
11200053-01-00-000-001-000-323-0101-31-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000.00	4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	6,000.00	6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-326-0101-32-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	3,300.00	3,300.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	33,500.00	33,500.00
11200053-01-00-000-001-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,300.00	11,300.00
11200053-11-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-002-000-055-0301-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	650.00	650.00
11200053-11-00-000-002-000-055-0710-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	725.00	725.00
11200053-11-00-000-002-000-055-1701-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-002-000-199-0101-32-0000-0000	OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11200053-12-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,200.00	3,200.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 19

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	12	2,020
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	8	12	2,020
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	362-2020		8 12 2,020
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>No. DOCUMENTO</b>				
19				

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	<b>X</b>	<b>INGRESOS</b>
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	----------	-----------------

11200053-12-00-000-003-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-004-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	11,000.00	11,000.00
11200053-12-00-000-006-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	4,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11200053-13-00-000-001-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,200.00	3,200.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	50,000.00
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	800.00	800.00
11200053-13-00-000-001-000-142-0101-31-0000-0000	FLETES	16,500.00	16,500.00
11200053-13-00-000-001-000-164-0101-31-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,800.00	10,800.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	94,000.00	94,000.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	41,300.00	41,300.00
11200053-13-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	400.00	400.00
11200053-13-00-000-001-000-324-0101-31-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	43,431.00	43,431.00
11200053-13-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	27,580.00	27,580.00
11200053-13-00-000-002-000-131-0101-31-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	8,400.00	8,400.00
11200053-13-00-000-002-000-136-0101-31-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	8,400.00	8,400.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>830,951.00</b>	<b>830,951.00</b>

**DESCRIPCION:** REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 19

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

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
8	12	2,020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			8	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	362-2020		8	12	2,020	19
				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>-16,275.00</b>		<b>16,275.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-16,275.00		16,275.00	
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-16,275.00		16,275.00
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-717,556.00</b>		<b>717,556.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-717,556.00		717,556.00	
0000		-717,556.00		717,556.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-97,120.00</b>		<b>97,120.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-97,120.00		97,120.00	
0000		-97,120.00		97,120.00
<b>TOTAL</b>		<b>-830,951.00</b>		<b>830,951.00</b>

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 19

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

FECHA DE APROBACION		
8	12	2,020
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>			
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	8	12	2,020	
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	362-2020	8	12	2,020
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

<b>TIPO GASTO</b>	<b>SUB TIPO GASTO</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
ADMINISTRACIÓN		-827,651.00	701,840.00
	ADMINISTRACIÓN	-827,651.00	701,840.00
INVERSIÓN FÍSICA		-3,300.00	84,311.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-3,300.00	84,311.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	44,800.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	44,800.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-830,951.00</b>	<b>830,951.00</b>

**DESCRIPCION:** REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 19

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
8	12	2,020
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			8	12	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	362-2020		8	12	2,020	19
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-830,951.00</b>	<b>814,676.00</b>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-830,951.00	814,676.00
		50703 Turismo	-830,951.00	814,676.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>0.00</b>	<b>16,275.00</b>
	110200	Edad Avanzada	0.00	16,275.00
		110201 Edad avanzada	0.00	16,275.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-830,951.00</b>	<b>830,951.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-23,395.00	408,065.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-90,000.00	96,875.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	0.00	21,200.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	0.00	304,811.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-717,556.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-830,951.00</b>	<b>830,951.00</b>

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 19

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
8	12	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)	8	12	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	362-2020		8 12 2,020
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
19				

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
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**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
<b>TOTAL =&gt;</b>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 19

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*[Firma]*  
  
 FIRMA

Licda. Siomara Indira Mazariegos  
 Jefe del Departamento Financiero

*[Firma]*  
  
 FIRMA

Mynor Arturo Cordon Lemus  
 Director General

FECHA DE APROBACION		
8	12	2,020
DIA	MES	AÑO

**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 362-2020**

**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 1.** Aprobar conforme descripción adjunta, la reprogramación presupuestaria por valor de **OCHOCIENTOS TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q 830,951.00)**, contenidas en el presente Acuerdo de Dirección General, dichas modificaciones surten efecto a partir de su aprobación.

**ARTÍCULO 2.** El Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, deberá realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

Dado en la ciudad de Guatemala, a los ocho días del mes de diciembre de dos mil veinte.

**MYNOR ARTURO CORDÓN LEMUS**  
**DIRECTOR GENERAL**



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

TRANSFERENCIA INTERNA No. 19

DISMINUCIÓN

Q 830,951.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2020-11200053-01-00-000-01

Servicios extraordinarios de personal	0-042-0101-29	Q 16,275.00
Otros productos químicos y conexos	2-269-0101-32	Q 2,500.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-32	Q 1,320.00
Otras máquinas y equipos	3-329-0101-32	Q 3,300.00
<b>Total Actividad</b>		<u>Q 23,395.00</u>

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2020-11200053-11-00-000-02

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-32	Q 90,000.00
<b>Total Actividad</b>		<u>Q 90,000.00</u>

Partidas no asignables a Programas

Aportes y cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales

2019-11200053-99-00-000-01

Créditos de reserva	9-991-0101-31	Q 717,556.00
<b>Total Actividad</b>		<u>Q 717,556.00</u>

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 16,275.00
31,000 Ingresos propios	Q 717,556.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q 97,120.00
<b>Total Financiamiento</b>	<u>Q 830,951.00</u>



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

**AUMENTO**

**Q 830,951.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2020-11200053-01-00-000-01

Transporte de personas	1-141-0101-31	Q	2,000.00
Mantenimiento y reparación	1-163-0101-31	Q	4,800.00
Mantenimiento y reparación	1-169-0101-31	Q	7,655.00
Mantenimiento y reparación	1-169-0101-32	Q	1,320.00
Mantenimiento y reparación	1-171-0101-31	Q	40,000.00
Otros servicios	1-199-0101-31	Q	8,600.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-31	Q	9,000.00
Elemento y compuestos químicos	2-261-0101-31	Q	31,490.00
Elemento y compuestos químicos	2-261-0101-32	Q	2,160.00
Insecticida, fumigantes y similares	2-264-0101-32	Q	340.00
Productos medicinales	2-266-0101-31	Q	102,850.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-31	Q	34,500.00
Productos plásticos, nylon, vinil	2-268-0101-31	Q	6,000.00
Útiles educacionales y culturales	2-293-0101-31	Q	3,000.00
Útiles menores, suministros	2-295-0101-31	Q	60,000.00
Materiales, productos y accs.	2-297-0101-31	Q	20,750.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-31	Q	15,500.00
Mobiliario y equipo	3-323-0101-31	Q	4,000.00
Equipo educacional, cultural	3-324-0101-31	Q	6,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-32	Q	3,300.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-31	Q	33,500.00
Vacaciones pagadas por retiro	4-415-0101-31	Q	11,300.00

**Total Actividad** Q **408,065.00**

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2020-11200053-11-00-000-02

Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q	2,000.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0301-29	Q	650.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0710-29	Q	725.00
Aporte para clases pasivas	0-055-1701-29	Q	1,500.00
Transporte de personas	1-141-0101-31	Q	2,000.00
Otros servicios	1-199-0101-32	Q	90,000.00

**Total Actividad** Q **96,875.00**



*[Handwritten signature]*



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

Teléfonos: 2290-2800

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Control de Empresas y actividades Turísticas**  
2020-11200053-12-00-000-02

Aporte clases pasivas	0-055-0101-29	Q	3,200.00
	<b>Total Actividad</b>	Q	<b>3,200.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Capacitación al Sector Turístico**  
2020-11200053-12-00-000-03

Aporte Clases pasivas	0-055-0101-29	Q	1,000.00
	<b>Total Actividad</b>	Q	<b>1,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Calidad Turística**  
2020-11200053-12-00-000-04

Servicios de capacitación	1-185-0101-31	Q	11,000.00
	<b>Total Actividad</b>	Q	<b>11,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Conservación del Patrimonio**  
2020-11200053-12-00-000-06

Aporte clases pasivas	0-055-0101-29	Q	4,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-31	Q	2,000.00
	<b>Total Actividad</b>	Q	<b>6,000.00</b>



*[Handwritten signature]*



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

**Promoción del Potencial Turístico**  
**Servicios de Promoción Turística**  
2020-11200053-13-00-000-01

Aporte clases pasivas	0-055-0101-29	Q	3,200.00
Divulgación e Información	1-121-0101-31	Q	50,000.00
Impresión, encuadernación	1-122-0101-31	Q	800.00
Transporte de personas	1-142-0101-31	Q	16,500.00
Mantenimiento y reparación	1-164-0101-31	Q	10,800.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-31	Q	94,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-31	Q	41,300.00
Materiales, productos y accs.	2-297-0101-31	Q	400.00
Equipo educacional, cultural	3-324-0101-31	Q	43,431.00
Otras máquinas y equipos	3-329-0101-31	Q	27,580.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q</b>	<b>288,011.00</b>

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

Viáticos en el exterior	1-131-0101-31	Q	8,400.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-31	Q	8,400.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q</b>	<b>16,800.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	16,275.00
31,000 Ingresos propios	Q	717,556.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos Ingresos Propios	Q	97,120.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q</b>	<b>830,951.00</b>



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

.....Acuerdo de Dirección General No. 362-2020

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**  
**REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No. 19**  
**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL, POR LA CANTIDAD DE Q 830,951.00**

**Actividades Centrales**  
**Dirección y Coordinación**

Se requiere la disponibilidad de Q 16,275.00 para fortalecer las asignaciones del renglón “Aporte para clases pasivas” del personal de las diferentes unidades de la institución.

El Departamento de Recursos Humanos solicita la disponibilidad de Q 4,800.00 para el mantenimiento del equipo odontológico de la clínica que se encuentra ubicada en el edificio central de INGUAT; Q 102,850.00 para abastecer de medicamentos a clínica médica y odontológica de la institución; Q 60,000.00 para la compra de material médico-quirúrgico; Q 15,500.00 para la compra de chorro de bicarbonato para profilaxis dental, copitas para profilaxis, fresas de diamante dental punta redonda, fresas carburo, pieza de mano de alta y baja velocidad; Q 4,000.00 para la adquisición de oxímetros y ultrasonido dental para uso de la Clínica Médica y Odontológica; Q 33,500.00 para fortalecer las asignaciones del renglón de “Indemnizaciones al personal”; así como Q 11,300.00 para el pago de vacaciones por retiro según lo establecido dentro del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de INGUAT.

El Departamento Administrativo requiere la disponibilidad de Q 2,000.00 para el pago del servicio de transporte de las distintas actividades según requerimientos que debe atender dicho Departamento; Q 8,975.00 para el mantenimiento preventivo de aire acondicionado en los equipos de la institución; Q40,000.00 para el pago del servicio de mantenimiento correctivo por cambio de guías para puertas de cabina correspondiente al elevador No. 4 ubicado en el edificio central; Q 8,600.00 para el servicio de engrasado de polea y colocación de punto de Asta de la bandera que está ubicada en la plazuela del edificio central así como el servicio del desmontaje y montaje del aire acondicionado que será trasladado hacia el nuevo local de la Regional de Panajachel; Q 9,000.00 para la adquisición de una bandera con el emblema de Guatemala que será utilizada en los actos cívicos de INGUAT; Q 33,650.00 para la compra de tricloro, floculante y Q 340.00 para la adquisición de algüicida para la piscina del Centro Recreativo de los trabajadores del INGUAT; Q 34,500.00 para adquirir pintura para las paredes del edificio central; Q6,000.00 para adquirir mamparas para ser colocadas en las diferentes oficinas de la institución; Q 3,000.00 para la compra de una pizarra para uso exclusivo de la Auditoría Interna; Q 20,750.00 para la compra de materiales eléctricos que serán utilizados por la Sección de Mantenimiento; Q 6,000.00 para la adquisición de una cámara fotográfica digital para uso exclusivo de la Auditoría Interna; Q 3,300.00 para la compra de media converter 3C-Link 10/100 Base-Fx con su transformador que será utilizado para restablecer el sistema de circuito cerrado de televisión ubicado en el Castillo de San Felipe de Lara.



*[Handwritten signature]*



7.ª avenida 1-17 Zona 4, Centro Cívico, Ciudad de Guatemala

Teléfonos: 2290-2800

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

Oficinas Regionales solicita la cantidad de Q 2,000.00 para para cubrir el servicio de transporte por la entrega oficial de Sellos de Bioseguridad en Petén.

El Departamento de Investigación de Mercados requiere de la disponibilidad de Q 90,000.00 para cubrir los pagos de la creación e implementación de los códigos QR.

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Calidad Turística**

La unidad de Calidad Turística solicita la cantidad de Q 11,000.00 para el pago del servicio de capacitación sobre el sello de bioseguridad de buenas prácticas por el COVID-19 de varios Departamentos.

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Conservación del Patrimonio**

La Sección de Patrimonio Cultural requiere la cantidad de Q 2,000.00 para el pago por servicio de transporte para los integrantes de la orquesta de percusión garífuna.

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

El Departamento de Promoción y Publicidad solicita Q 50,000.00 para la compra de imágenes promocionales de Guatemala que se utilizarán en las distintas actividades que realiza la institución; Q 800.00 para la impresión de tarjetas de presentación de la Jefatura de Promoción y Publicidad; Q 16,500.00 para cubrir los gastos de los traslados de material promocional como en el exterior del país; Q 10,800.00 para el mantenimiento preventivo de la marimba de la institución; Q 94,000.00 para el pago de los servicios técnicos de traducción jurada e historiador que se utilizarán en las actividades que realiza el INGUAT; Q 41,300.00 para el pago de los servicios de alimentación en el segmento de Reuniones para la actividad con Embajadores; Q400.00 para la compra de baterías recargables AAA para uso exclusivo del Departamento de Promoción; Q 43,431.00 para la adquisición de consola, bocinas y teleprompter, para ser utilizados en las distintas actividades que realiza la Dirección General; Q 27,580.00 para la compra de un Drone que será utilizado en las distintas actividades que realiza la institución.



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

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

La Sección de Caravanas solicita un monto de Q8,400.00 para las comisiones de las distintas actividades que realiza la institución en el interior del país; Q 8,400.00 para el personal de apoyo que participa en los diferentes eventos tanto en el interior como en el exterior de Guatemala.



*[Handwritten signature]*



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