

COPIA
PRESUPUESTO

Oficio No. 70-2019-DG

Guatemala 30 de enero de 2019.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 FEB 2019

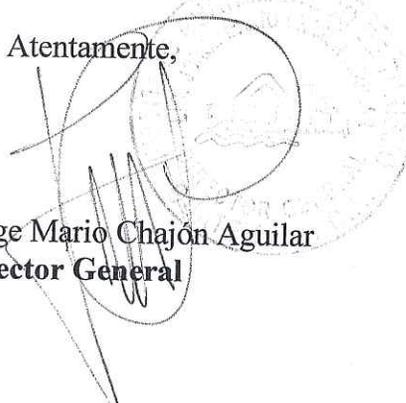
Firma:  Hora: 14:13
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **44-2019-DG** de fecha 30 de enero del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 01**, por un monto de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIUN QUETZALES EXACTOS (Q6,295,021.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

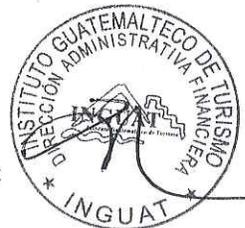
Atentamente,


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.71-2019-DG

Guatemala, 30 de enero 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 No. **44-2019-DG** de fecha 30 de enero del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 01**, por un monto de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIUN QUETZALES EXACTOS (**Q6,295,021.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

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. 72-2019-DG

**COPIA
PRESUPUESTO**

Guatemala, 30 de enero de 2019

Licenciado
Fernando Fernández
Contralor de Probidad
Encargado del Despacho
CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
Su Despacho

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
12 FEB 2019
A las 14:51 Hrs. Leira

Estimado Licenciado Fernández:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **44-2019-DG** de fecha 30 de enero del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 01**, por un monto de SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIUN QUETZALES EXACTOS (**Q6,295,021.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

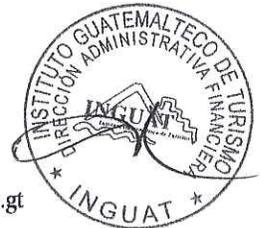
Atentamente,

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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			1	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	44-2019		30	1	2,019	1
				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
11200053-01-00-000-001-000-022-1215-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-39,500.00	-39,500.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2207-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-39,500.00	-39,500.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2212-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-79,000.00	-79,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2214-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-39,500.00	-39,500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1215-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2207-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2212-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-6,000.00	-6,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2214-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1215-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,343.00	-4,343.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2207-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,214.00	-4,214.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2212-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,580.00	-8,580.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2214-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-4,214.00	-4,214.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1215-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,625.00	-4,625.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2207-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2212-29-0101-0013	AGUINALDO	-9,000.00	-9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2214-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1215-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,625.00	-4,625.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2207-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2212-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-9,000.00	-9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2214-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1215-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-3,700.00	-3,700.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2207-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-3,600.00	-3,600.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2212-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-7,200.00	-7,200.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2214-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-3,600.00	-3,600.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-32-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-54,000.00	-54,000.00
11200053-11-00-000-003-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	-24,600.00	-24,600.00
11200053-11-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-150,000.00	-150,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0101-29-0101-0013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-168,000.00	-168,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0512-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0710-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0718-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00

DESCRIPCION: REPROGRACION DE SUB PRODUCTOS No. 1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			1	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	44-2019		30	1	2,019	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-11-00-000-003-000-262-0901-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1301-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1406-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1601-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1701-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-1802-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-262-2007-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-12,000.00	-12,000.00 ✓
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-1,000,000.00	-1,000,000.00 ✓
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-950,000.00	-950,000.00 ✓
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-950,000.00	-950,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-250,000.00	-250,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-100,000.00	-100,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	-250,000.00	-250,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-184-0101-61-0402-0179	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-70,000.00	-70,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-188-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA	-400,000.00	-400,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-200,000.00	-200,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-275,000.00	-275,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-78,720.00	-78,720.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0013	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-375,500.00	-375,500.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,000.00	-8,000.00 ✓
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-42,000.00	-42,000.00 ✓
11200053-13-00-000-002-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONÍA	-120,000.00	-120,000.00 ✓
11200053-13-00-000-002-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-400,000.00	-400,000.00 ✓
TOTAL ==>		-6,295,021.00	-6,295,021.00

DESCRIPCION: REPROGRACION DE SUB PRODUCTOS No. 1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			1	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	44-2019		30	1	2,019	1
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	197,500.00	197,500.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,351.00	21,351.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	22,625.00	22,625.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,625.00	22,625.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	18,100.00	18,100.00 ✓
11200053-01-00-000-001-000-184-0101-32-0000-0000	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	54,000.00	54,000.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-0101-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	84,420.00	84,420.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-0301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	23,520.00	23,520.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-0710-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,500.00	31,500.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-0901-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	36,540.00	36,540.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	840.00	840.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1101-29-0101-0013	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	47,040.00	47,040.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1301-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	26,880.00	26,880.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1406-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,500.00	31,500.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1601-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	46,200.00	46,200.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1701-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,500.00	31,500.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-1802-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	31,500.00	31,500.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-2007-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	42,840.00	42,840.00 ✓
11200053-11-00-000-003-000-136-2201-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	40,320.00	40,320.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-61-0402-0179	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-173-0101-29-0101-0013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES	200,000.00	200,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	1,950,000.00	1,950,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-29-0101-0013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	2,350,000.00	2,350,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-61-0402-0179	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	55,000.00	55,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-252-0101-29-0101-0013	ARTÍCULOS DE CUERO	500.00	500.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-289-0101-29-0101-0013	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	10,000.00	10,000.00 ✓
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	140,000.00 ✓

DESCRIPCION: REPROGRACION DE SUB PRODUCTOS No. 1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			1	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	44-2019		30	1	2,019	1
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-006-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	78,720.00	78,720.00	
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	36,800.00	36,800.00	
11200053-13-00-000-001-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	12,000.00	12,000.00	
11200053-13-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400.00	400.00	
11200053-13-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	800.00	800.00	
11200053-13-00-000-002-000-194-0101-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	120,000.00	120,000.00	
11200053-13-00-000-002-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	400,000.00	400,000.00	
TOTAL ==>		6,295,021.00	6,295,021.00	

DESCRIPCION: REPROGRACION DE SUB PRODUCTOS No. 1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			1	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	44-2019		30	1	2,019	1
				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	-6,171,021.00		6,171,021.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-6,171,021.00		6,171,021.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-2,905,320.00		2,905,320.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-3,265,701.00		3,265,701.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-54,000.00		54,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-54,000.00		54,000.00	
0000		-54,000.00		54,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-70,000.00		70,000.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-70,000.00		70,000.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-70,000.00		70,000.00
TOTAL		-6,295,021.00		6,295,021.00

DESCRIPCION: REPROGRACION DE SUB PRODUCTOS No. 1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)	1	2	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	44-2019	30	1
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-6,273,670.00	6,273,670.00
	ADMINISTRACIÓN	-6,273,670.00	6,273,670.00
DESARROLLO HUMANO		-21,351.00	21,351.00
	DESARROLLO HUMANO	-21,351.00	21,351.00
TOTAL:		-6,295,021.00	6,295,021.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-6,273,670.00</u>	<u>6,273,670.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-6,273,670.00	6,273,670.00
		50703 Turismo	-6,273,670.00	6,273,670.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-21,351.00</u>	<u>21,351.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-21,351.00	21,351.00
		110101 Enfermedad	-21,351.00	21,351.00
TOTAL:			-6,295,021.00	6,295,021.00

DESCRIPCION: REPROGRACION DE SUB PRODUCTOS No. 1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			1	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	44-2019		30	1	2,019	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-351,201.00	351,201.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-474,600.00	474,600.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-4,899,220.00	4,899,220.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-570,000.00	570,000.00
TOTAL:	-6,295,021.00	6,295,021.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

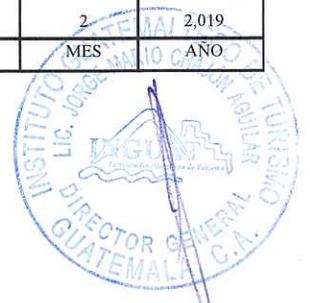
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

DESCRIPCION: REPROGRACION DE SUB PRODUCTOS No. 1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	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)			1	2	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	44-2019		30	1	2,019	1
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: REPROGRACION DE SUB PRODUCTOS No. 1

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	2	2,019
DIA	MES	AÑO

Lic. Víctor Manuel González
Jefe, a.i. Departamento Financiero

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

DISMINUCIÓN

Q. 6,295,021.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-1215-29	Q	39,500.00
Personal por contrato	0-022-2207-29	Q	39,500.00
Personal por contrato	0-022-2212-29	Q	79,000.00
Personal por contrato	0-022-2214-29	Q	39,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1215-29	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-2207-29	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-2212-29	Q	6,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-2214-29	Q	3,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1215-29	Q	4,343.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2207-29	Q	4,214.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2212-29	Q	8,580.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2214-29	Q	4,214.00
Aguinaldo	0-071-1215-29	Q	4,625.00
Aguinaldo	0-071-2207-29	Q	4,500.00
Aguinaldo	0-071-2212-29	Q	9,000.00
Aguinaldo	0-071-2214-29	Q	4,500.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1215-29	Q	4,625.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-2207-29	Q	4,500.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-2212-29	Q	9,000.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-2214-29	Q	4,500.00
Bono Vacacional	0-073-1215-29	Q	3,700.00
Bono Vacacional	0-073-2207-29	Q	3,600.00
Bono Vacacional	0-073-2212-29	Q	7,200.00
Bono Vacacional	0-073-2214-29	Q	3,600.00
Sentencias Judiciales	9-913-0101-32	Q	54,000.00

Total Actividad

Q 351,201.00

Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Servicio de telefonía	1-113-0101-29	Q	24,600.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29	Q	150,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29	Q	168,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0512-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0710-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0718-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0901-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1101-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1301-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1406-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1601-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1701-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1802-29	Q	12,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-2007-29	Q	12,000.00

Total Actividad

Q 474,600.00



Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico
2019-11200053-12-00-000-03

Servicios de Capacitación	1-185-0101-29	Q 1,000,000.00 ✓
Total Actividad		Q 1,000,000.00

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Señalización Turística
2019-11200053-12-00-000-05

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 1,000,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 900,000.00
Total Actividad		Q 1,900,000.00

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

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 250,000.00 ✓
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 100,000.00 ✓
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29	Q 250,000.00
Servicios de Ingeniería, arq. y supervisión de obras	1-188-0101-29	Q 400,000.00 ✓
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 200,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 275,000.00
Productos plásticos, Nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29	Q 78,720.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q 375,500.00
Servicios económicos, contables y de auditoría	1-184-0101-61	Q 70,000.00
Total Actividad		Q 1,999,220.00 ✓

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

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 8,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 42,000.00
Total Actividad		Q 50,000.00



Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

Servicios de Comercialización Turística

2019-11200053-13-00-000-02

Telefonía	1-113-0101-29	Q 120,000.00 ✓
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 400,000.00 ✓
Total Actividad		Q 520,000.00 ✓

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica	Q 6,171,021.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos	
Propios	Q 54,000.00
61,000 Donaciones Externas	Q 70,000.00
Total Financiamiento	Q 6,295,021.00 ✓

AUMENTO

Q 6,295,021.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 197,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0101-29	Q 15,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 21,351.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 22,625.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 22,625.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 18,100.00
Servicios económicos contables	1-184-0101-32	Q 54,000.00

Total Actividad Q 351,201.00

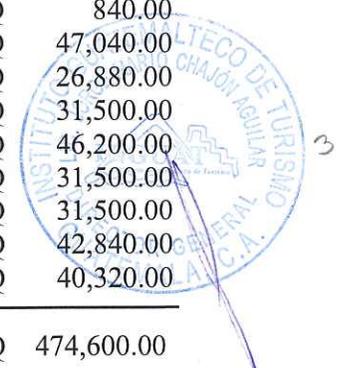
Servicios de Turismo

Servicios de Asistencia al Visitante

2019-11200053-11-00-000-03

Reconocimientos de gastos	1-136-0101-29	Q 84,420.00 ✓
Reconocimientos de gastos	1-136-0301-29	Q 23,520.00
Reconocimientos de gastos	1-136-0710-29	Q 31,500.00
Reconocimientos de gastos	1-136-0901-29	Q 36,540.00
Reconocimientos de gastos	1-136-1101-29	Q 840.00
Reconocimientos de gastos	1-136-1101-29	Q 47,040.00
Reconocimientos de gastos	1-136-1301-29	Q 26,880.00
Reconocimientos de gastos	1-136-1406-29	Q 31,500.00
Reconocimientos de gastos	1-136-1601-29	Q 46,200.00
Reconocimientos de gastos	1-136-1701-29	Q 31,500.00
Reconocimientos de gastos	1-136-1802-29	Q 31,500.00
Reconocimientos de gastos	1-136-2007-29	Q 42,840.00
Reconocimientos de gastos	1-136-2201-29	Q 40,320.00

Total Actividad Q 474,600.00



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

Mantenimiento y rep. de bienes nac. de uso común	1-173-0101-29	Q 200,000.00 ✓
Mantenimiento y rep. de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29	Q 1,950,000.00 ✓
Mantenimiento y rep. de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29	Q 2,350,000.00 ✓
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 100,000.00 ✓
Transporte de personas	1-141-0101-61	Q 15,000.00 ✓
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-61	Q 55,000.00 ✓
Artículos de cuero	2-252-0101-29	Q 500.00 ✓
Otros productos metálicos	2-289-0101-29	Q 10,000.00 ✓
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 140,000.00 ✓
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 78,720.00 ✓
Total Actividad		Q 4,899,220.00 ✓

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

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 36,800.00 ✓
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29	Q 12,000.00 ✓
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 400.00 ✓
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 800.00 ✓
Total Actividad		Q 50,000.00 ✓

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

Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-29	Q 120,000.00 ✓
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 400,000.00 ✓
Total Actividad		Q 520,000.00 ✓

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica	Q 6,171,021.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 54,000.00
61,000 Donaciones Externas	Q 70,000.00
Total Financiamiento	Q 6,295,021.00



ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 44-2019

**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, y con base en lo que establece el artículo 41 del Decreto No.101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Presupuesto” y artículo 36 del Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar conforme descripción adjunta, las modificaciones por valor de **SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIÚN QUETZALES EXACTOS (Q 6,295,021.00)**, 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 treinta y un días del mes de enero del dos mil diecinueve.

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
DIRECTOR GENERAL



.....Acuerdo de Dirección General No. 44-2019

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACION DE SUB PRODUCTOS No. 1
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 6,295,021.00

Actividades Centrales
Dirección y Coordinación

Conforme requerimiento de Recursos Humanos, se traslada la disponibilidad presupuestaria de los puestos de personal por contrato, en las ubicaciones geográficas que se detallan en la disminución, para financiar cinco puestos en la región metropolitana para llevar a cabo contrataciones de personal, que fortalecerá al Departamento de Investigación de Mercados por un monto de Q297,201.00; y se provisionan Q 54,000.00, para cubrir el pago de la contratación de un profesional durante los meses de enero a marzo 2,019, para asesoría contable en la Sección de Contabilidad.

Servicios de Turismo
Servicios de Asistencia al Visitante

El Departamento de Asistencia Turística, requiere se provisione la cantidad de Q474,600.00 para cubrir reconocimiento de gastos al personal contratado bajo el renglón 029 en comisiones al interior o al exterior.

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

La Dirección de Desarrollo del Producto Turístico, a través del Supervisor de centro de costo, solicita se provisione la cantidad de Q 200,000.00, para cubrir el pago por instalación de puertas y ventanas en la Terminal aérea del aeródromo del Puerto de San José, Escuintla y la cantidad de Q 4,300,000.00 para mejoramiento del Parque Nacional Tikal, mantenimiento de Centro de visitantes del Parque Arqueológico Nacional Tikal, trabajos de mantenimiento y reparación de cubierta de estructura la palangana y malla perimetral del Parque Arqueológico Kaminal Juyu e instalación de malla perimetral en el Parque Arqueológico Nacional Taka Alik Abaj; Q 100,000.00 para pago de transporte para el proyecto de Turismo Social; Q 15,000.00 para el pago de boletos aéreos en comisión oficial del Proyecto Regional Comunitario Maya en comisión oficial en Feria Fitur 2019;



Q50,000.00 para el pago de servicios de hospedaje y alimentación de los representantes de Proyectos emblemáticos de la Región Mundo Maya, en la Feria Fitur 2019; Q 229,220.00 para compra de chalecos

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala
Servicios de Promoción Turística

El Departamento de Promoción a través de Segmentos y Representaciones en el exterior, requiere la cantidad de Q 36,800.00 para cubrir el pago por compra de boletos aéreos en comisiones oficiales y boleto de ida y vuelta de la Delegada de Colombia; Q 12,000.00 para pago de gastos bancarios por las transferencias realizadas por pago de honorarios de la Delegada de Turismo en el exterior, Q 400.00 para el pago por impuesto de salida del país y Q 800.00 para el pago por gastos administrativos por emisión de boleto aéreo.

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala
Servicios de Comercialización Turística

El Departamento de Promoción a través de la Unidad de Ferias Internacionales, requiere la cantidad de Q 120,000.00 para cubrir el pago por gastos bancarios por transferencias realizadas por el banco para el pago de espacios, diseño y montaje para ferias de turismo en el exterior y Q 400,000.00 para el pago por cobro que realiza la línea aérea por equipaje extra de material promocional que es utilizado en las diferentes ferias.

