

Oficio No. 1033-2019-DG

Guatemala 27 de diciembre de 2019.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

06 ENE 2020

Firma: _____ Hora: 15:20
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Ortiz:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **619-2019-DG** de fecha 27 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 26**, por un monto de SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (**Q640,894.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

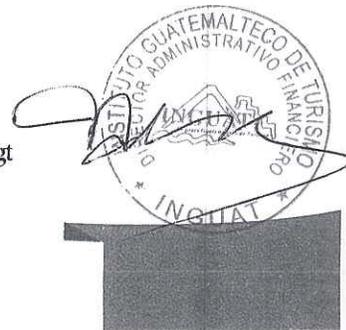
Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo
Anexo: lo indicado

/LA/yr



7a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2290-2800 www.inguat.gob.gt



Oficio No. 1034-2019-DG

Guatemala, 27 de diciembre de 2019

Licenciado
Rudy Berner Pereira
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
8ª ave. 9-44, zona 1
Ciudad



Estimado Licenciado Pereira:

Adjunto le remito el Acuerdo de Dirección General No. **619-2019-DG** de fecha 27 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 26**, por un monto de SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (**Q640,894.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

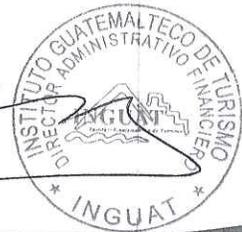
c.c. archivo
Anexo: lo indicado

LA/yr

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

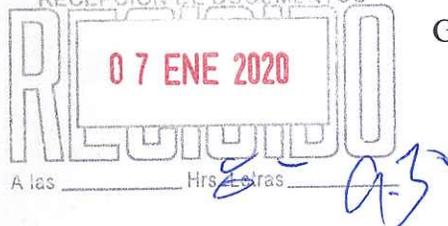
Tel: (502) 2290-2800

www.inguat.gob.gt



Oficio No.1035-2019-DG

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



Guatemala, 27 de diciembre de 2019

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. **619-2019-DG** de fecha 27 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 26**, por un monto de SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (**Q640,894.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo
Anexo: lo indicado

LA/yr

7a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2290-2800 www.inguat.gob.gt



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	619-2019		27	12	2,019	32
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-42,594.00	-42,594.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-17,500.00	-17,500.00
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-19,000.00	-19,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-12,000.00	-12,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,000.00	-3,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-11-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-12-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-400,000.00	-400,000.00
11200053-12-00-000-006-000-296-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-329-0101-12-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-19,800.00	-19,800.00
11200053-13-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-43,000.00	-43,000.00
11200053-13-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-24,000.00	-24,000.00
TOTAL ==>		-640,894.00	-640,894.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 26

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		619-2019		27	12	2,019	32
				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
11200053-01-00-000-001-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	9,000.00	9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-025-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGUEDAD AL	100.00	100.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	255.00	255.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1902-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-115-0101-29-0101-0005	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	8,000.00	8,000.00
11200053-01-00-000-001-000-136-0101-29-0101-0005	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	12,000.00	12,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-1802-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-253-0101-29-0101-0005	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-266-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS MEDICINALES Y	3,000.00	3,000.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,500.00	1,500.00
11200053-11-00-000-002-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,000.00	1,000.00
11200053-11-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,160.00	4,160.00
11200053-11-00-000-002-000-055-0301-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,323.00	1,323.00
11200053-11-00-000-002-000-055-0710-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,312.00	1,312.00
11200053-11-00-000-002-000-055-1701-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,760.00	2,760.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-002-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	12,000.00	12,000.00
11200053-12-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,030.00	7,030.00
11200053-12-00-000-003-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,429.00	1,429.00
11200053-12-00-000-006-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,532.00	6,532.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00
11200053-12-00-000-006-000-322-0101-12-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,800.00	19,800.00
11200053-13-00-000-001-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,693.00	7,693.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	25,000.00	25,000.00
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	32,000.00	32,000.00
11200053-13-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 26

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	619-2019		27	12	2,019	32
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-13-00-000-002-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	400,000.00	400,000.00
TOTAL ==>		640,894.00	640,894.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 26

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	619-2019		27	12	2,019	32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 <u>DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</u>	<u>-419,800.00</u>		<u>419,800.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-419,800.00		419,800.00	
0000		-419,800.00		419,800.00
29 <u>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</u>	<u>-221,094.00</u>		<u>221,094.00</u>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-221,094.00		221,094.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-146,000.00		146,000.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-75,094.00		75,094.00
TOTAL		-640,894.00		640,894.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 26

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	619-2019		27	12	2,019	32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-603,594.00	571,355.00
	ADMINISTRACIÓN	-603,594.00	571,355.00
DESARROLLO HUMANO		-17,500.00	49,739.00
	DESARROLLO HUMANO	-17,500.00	49,739.00
INVERSIÓN FÍSICA		-19,800.00	19,800.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-19,800.00	19,800.00
TOTAL:		-640,894.00	640,894.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 26

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	619-2019		27	12	2,019	32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-623,394.00</u>	<u>591,155.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-623,394.00	591,155.00
		50703 Turismo	-623,394.00	591,155.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-17,500.00</u>	<u>49,739.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-17,500.00	17,500.00
		110101 Enfermedad	-17,500.00	17,500.00
	110200	Edad Avanzada	0.00	32,239.00
		110201 Edad avanzada	0.00	32,239.00
TOTAL:			-640,894.00	640,894.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 26

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			27	12	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	619-2019		27	12	2,019	32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-94,094.00	47,355.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-30,000.00	42,055.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	-449,800.00	76,791.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-67,000.00	474,693.00
TOTAL:	-640,894.00	640,894.00

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: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 26

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	27	12	2,019	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	619-2019	27	12	2,019	32
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 26

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
27	12	2,019
DIA	MES	AÑO

[Signature]

 Licda. Siomara Mazariegos
 Jefe, Departamento Financiero

[Signature]

 Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
 Director General

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 619-2019

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

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 230-2018, de fecha 14 de diciembre del 2018, se aprobó el presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Guatemalteco de Turismo – INGUAT- para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO

Que para el cumplimiento del Plan de Trabajo Institucional, se requiere disponer de los créditos presupuestarios para la ejecución de cada una de las acciones a realizar en el presente ejercicio fiscal, debiendo realizar los ajustes necesarios al presupuesto aprobado.

POR TANTO

En uso de las facultades que le confiere el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT-, Decreto 1701 del Congreso de la República, artículo 32, del Decreto No.101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Presupuesto”; y Artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 540-2013 y sus reformas.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar conforme descripción adjunta, las modificaciones por valor de **SEISCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 640,894.00)**, 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 veintisiete días del mes de diciembre del dos mil diecinueve.

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



JMCH/LA



TRANSFERENCIA INTERNA No. 26

DISMINUCIÓN

Q 640,094.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 42,594.00 ✓
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 17,500.00 ✓
Derechos de bienes intangibles	1-158-0101-29	Q 19,000.00 ✓
Mantenimiento y reparación	1-171-0101-29	Q 12,000.00 ✓
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29	Q 3,000.00 ✓

Total Actividad Q 94,094.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 15,000.00 ✓
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 15,000.00 ✓

Total Actividad Q 30,000.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

2019-11200053-12-00-000-06

Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 15,000.00 ✓
Mantenimiento y reparación	1-176-0101-12	Q 400,000.00 ✓
Útiles de Cocina y comedor	2-296-0101-29	Q 15,000.00 ✓
Otras máquinas y Equipo	3-329-0101-29	Q 19,800.00 ✓

Total Actividad Q 449,800.00

Promoción del Potencial Turístico

Servicios de Promoción Turística

2019-11200053-13-00-000-01

Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 43,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 24,000.00

Total Actividad Q 67,000.00



FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos Del recurso del Tesoro	Q	419,800.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	221,094.00
Total Financiamiento	Q	640,894.00

AUMENTO

Q 640,894.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2019-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-2007-29	Q	9,000.00
Complemento por antigüedad	0-025-2007-29	Q	100.00
Complementos específicos	0-027-2007-29	Q	255.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1802-29	Q	2,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1902-29	Q	1,000.00
Extracción de basura t destrucción	1-115-0101-29	Q	8,000.00
Reconocimiento de gastos	1-136-0101-29	Q	1,000.00
Otros Servicios	1-199-0101-29	Q	12,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q	1,000.00
Llantas y neumáticos	2-253-0101-29	Q	10,000.00
Productos medicinales	2-266-0101-29	Q	3,000.00

Total Actividad Q **47,355.00**

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2019-11200053-11-00-000-02

Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29	Q	1,500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29	Q	1,000.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q	4,160.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0301-29	Q	1,323.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0710-29	Q	1,312.00
Aporte para clases pasivas	0-055-1701-29	Q	2,760.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	15,000.00

Total Actividad Q **27,055.00**



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

Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	15,000.00
Total Actividad		Q	<u>15,000.00</u>

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Control de Empresas y actividades Turísticas
2019-11200053-12-00-000-02

Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q	12,000.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q	7,030.00
Total Actividad		Q	<u>19,030.00</u>

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

Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q	1,429.00
Total Actividad		Q	<u>1,429.00</u>

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

Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q	6,532.00
Transporte de personas	1-141-0101-12	Q	30,000.00
Mobiliario y equipo	3-322-0101-29	Q	19,800.00
Total Actividad		Q	<u>56,332.00</u>



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

Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q	7,693.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	25,000.00
Impresión, encuadernación	1-122-0101-29	Q	32,000.00
Arrendamiento de edificios	1-151-0101-29	Q	10,000.00

Total Actividad Q 74,693.00

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

Divulgación e información	1-121-0101-12	Q	400,000.00
---------------------------	---------------	---	------------

Total Actividad Q 400,000.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos Del recurso del Tesoro	Q	419,800.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	221,094.00
Total Financiamiento	Q	<u>640,894.00</u>



**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS No. 26
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 640,894.00**

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

El Departamento de Recursos Humanos, solicita la disponibilidad de Q 51,401.00, para fortalecer los renglones correspondientes a la planilla de sueldos y salarios de la Institución; Q 1,500.00 para la adquisición de medicamentos que serán administrados por la Clínica Médica para el personal de la institución.

El Departamento Administrativo, solicita la disponibilidad de Q 8,000.00 para cubrir el pago del servicio de extracción de basura del edificio central del INGUAT; Q1,000.00 para los gastos que incurran en las actividades que se realiza la unidad de Inventarios en el interior del país; Q 12,000.00 para cubrir los gastos de una persona que realizará los trámites para dar de baja los vehículos que se encuentran en desuso y pertenecen a la Institución; Q 1,000.00 para fortalecer el saldo del renglón 211 "Alimentos para personas", para cubrir el servicio de alimentación en las reuniones de trabajo con el personal de la institución; Q10,000.00 para la adquisición de neumáticos de los vehículos de la institución.

**Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística**

La unidad de Oficinas Regionales solicita la disponibilidad de Q 15,000.00 para cubrir el servicio de alimentación de las distintas actividades que se realizan en el INGUAT.

**Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico**

El Departamento de Asistencia al Turista solicita la disponibilidad de Q 15,000.00 para cubrir el servicio de alimentación en las diferentes reuniones con el sector turístico.

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

El Departamento de Planeamiento requiere la disponibilidad de Q30,000.00 para los gastos de transportes que incurran en las actividades que se realizan en el interior del país; Q 10,800.00 para la adquisición de un módulo de trabajo tipo kiosco.



[Handwritten signature]

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística

La sección de Familiarización y Prensa requiere la disponibilidad de Q 25,000.00 para la compra de souvenirs que se utilizarán en las diferentes giras en el interior del país; Q32,000.00 para la impresión de trifoliales en distintos idiomas con información de las 5 regiones de Guatemala; Q 10,000.00 para cubrir el servicio de arrendamiento de espacio físico publicitario en las diferentes actividades que se realizan en la institución.

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Promoción Turística

La sección de Ferias Internacionales requiere la disponibilidad de Q 400,000.00 para los gastos por concepto de servicios de publicidad en el exterior del país.

