



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

INSTITUTO
GUATEMALTECO
DE TURISMO

**COPIA
PRESUPUESTO**



Oficio No. 102-2020-DG

Guatemala 06 de febrero de 2,020.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

20 FEB 2020

Firma:  Hora: 8:00
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

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

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

Mynor Arturo Córdón Lemus
DIRECTOR GENERAL

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



Oficio No. 103-2020-DG

Guatemala, 06 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

PRESUPUESTO
COPIA

Estimado Señor Martínez:

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

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

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

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

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



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



Oficio No.104-2020-DG

Guatemala, 06 de febrero de 2020

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



Estimado Doctor Salazar:

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

Sin otro particular, me es grato suscribirme

Atentamente,

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



c.c. archivo
Anexo: lo indicado

LA/yr

INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO
SECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT



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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	2	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	2	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	2	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,766,406.00	2,766,406.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,766,406.00	2,766,406.00
TOTAL:		-2,766,406.00	2,766,406.00

DESCRIPCION: REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	2	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

RESUMEN POR FINALIDAD

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

RESUMEN POR PROGRAMA

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

DESCRIPCION: REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
6	2	2,020
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR 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 PRESUPUESTARIA No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO



Lcda. Siomara Mazariegos
Jefe, Departamento Financiero



Mynor Arturo Cordón
Director General

FECHA DE APROBACION		
6	2	2,020
	MES	AÑO

TRANSFERENCIA INTERNA No. 02

DISMINUCIÓN

Q2,766,406.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2020-11200053-01-00-000-01

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

Total Actividad Q 424,406.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2020-11200053-11-00-000-02

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

Total Actividad Q 163,000.00

Promoción del Potencial Turístico

Servicios de Promoción Turística

2020-11200053-13-00-000-01

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

Total Actividad Q 1,265,000.00



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



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

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

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 2,652,306.00
31,000 Ingresos propios	Q 114,100.00
Total Financiamiento	Q 2,766,406.00

AUMENTO

Q 2,766,406.00

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

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



[Handwritten signature]





Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2020-11200053-11-00-000-02

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

Promoción del Potencial Turístico

Servicios de Promoción Turística

2020-11200053-13-00-000-01

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

Promoción del Potencial Turístico

Servicios de Promoción Turística

2020-11200053-13-00-000-02

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

FINANCIAMIENTO

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	2,652,306.00
31,000 Ingresos propios	Q	114,100.00
Total Financiamiento	Q	2,766,406.00



ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 070-2020

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

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 288-2019 de fecha 13 de diciembre del 2019, se aprobó el presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto Guatemalteco de Turismo –INGUAT- para el periodo comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte.

CONSIDERANDO

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

POR TANTO

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

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar conforme descripción adjunta, la reprogramación presupuestaria por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS QUETZALES EXACTOS (Q 2,766,406.00)**, contenidas en el presente Acuerdo de Dirección General. Dichas modificaciones surten efecto a partir de su aprobación.

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

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

**MYNOR ARTURO CORDÓN LEINUS
DIRECTOR GENERAL**

MACL/la

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

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

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

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

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

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

**Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística**

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

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

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



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

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

Promoción del Potencial Turístico
Servicios de Comercialización Turística

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

