

Oficio No. 469-2018-DG

Guatemala 15 de junio de 2018.

Licenciado  
Kildare Stanley Enríquez  
Director  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

25 JUN 2018

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 15:20  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Enríquez:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 269-2018-DG, de fecha 15 de junio del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 07**, por un monto de TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q3,696,345.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

c.c. archivo  
Anexo: lo indicado  
/yr



**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No.470-2018-DG



Guatemala, 15 de junio de 2018

Licenciado  
Ferdí Elías  
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
**Congreso de la República**  
Su Despacho

Estimado Licenciado Elías:

Ajunto le remito el Acuerdo No. **269-2018-DG**, de fecha 15 de junio del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 07**, por un monto de **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q3,696,345.00)** conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

c.c. archivo  
Anexo: lo indicado  
/yr

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



**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No. 471-2018-DG

Guatemala, 15 de junio de 2018.

Licenciado  
Carlos Enrique Mencos Morales  
Contralor General de Cuentas  
**CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**  
Su Despacho

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

**RECIBIDO**  
25 JUN. 2018

Alas: \_\_\_\_\_ Hrs. Letras: 15:40

Estimado Licenciado Mencos:

Ajunto le remito el Acuerdo No. **269-2018-DG**, de fecha 15 de junio del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 07**, por un monto de **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q3,696,345.00)** conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
**Director General**

c.c. archivo  
Anexo: lo indicado  
/yr

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



**COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			15	6	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	268-2018		5	6	2,018	10
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL =&gt;</b>														

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1120-	000	99	00	000	001	000	0512	31	536	0000	000	3621251	MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE PACAYA	1,500,000.00	1,500,000.00
1120-	000	99	00	000	001	000	1701	31	536	0000	000	651233K	Municipalidad de Flores, Petén	521,395.00	521,395.00
<b>TOTAL =&gt;</b>														2,021,395.00	2,021,395.00

DESCRIPCION: Reprogramación Financiera Grupo de Gasto 500-31

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	15	6	2,018
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02- RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	268-2018	5	6	2,018	10
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

**RESUMEN**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
31 INGRESOS PROPIOS	0.00	2,021,395.00
<b>TOTAL</b>	0.00	2,021,395.00

DESCRIPCION: Reprogramación Financiera Grupo de Gasto 500-31.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,018
DIA	MES	AÑO

  
FIRMA

  
FIRMA

CGC RES No 11189 del año 2003 CGC

Lic. Julio Hernán Oliva Juárez  
Jefe del Departamento Financiero

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	15	6	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	269-2018	5	6
			DIA	MES
			AÑO	
			No. DOCUMENTO	
			12	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-224-0101-29-0101-0013	PÓMEZ, CAL Y YESO	-9,000.00	-9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-244-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-279-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-2,000.00	-2,000.00
11200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,500.00	-1,500.00
11200053-12-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-2,000.00	-2,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,300,000.00	-1,300,000.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-61-0402-0179	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-15,000.00	-15,000.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-15,450.00	-15,450.00
11200053-13-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	-200,000.00	-200,000.00
11200053-99-00-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CRÉDITOS DE RESERVA	-2,021,395.00	-2,021,395.00
	<b>TOTAL =&gt;</b>	<b>-3,696,345.00</b>	<b>-3,696,345.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No. 7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,018
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			15	6	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	269-2018		5	6	2,018	12
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ODR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-223-0101-29-0101-0013	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	9,000.00
11200053-01-00-000-001-000-281-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-282-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	30,000.00	30,000.00
11200053-11-00-000-003-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	300.00	300.00
11200053-11-00-000-003-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	1,200.00	1,200.00
11200053-12-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	2,000.00	2,000.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	1,000,000.00
11200053-12-00-000-006-000-081-0101-61-0402-0179	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-131-0101-12-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	50,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-151-0101-61-0402-0179	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-176-0101-32-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	300,000.00	300,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	200,000.00	200,000.00
11200053-13-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0013	ACABADOS TEXTILES	15,450.00	15,450.00
11200053-99-00-000-001-000-536-0512-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,500,000.00	1,500,000.00
11200053-99-00-000-001-000-536-1701-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	521,395.00	521,395.00
<b>TOTAL ⇒</b>		<b>3,696,345.00</b>	<b>3,696,345.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.7.

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

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			15	6	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	269-2018		5	6	2,018	12
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</b>	<b>-100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-100,000.00		100,000.00	
0000		-100,000.00		100,000.00
<b>22 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>-259,950.00</b>		<b>259,950.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-259,950.00		259,950.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-205,500.00		205,500.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-54,450.00		54,450.00
<b>31 INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-2,021,395.00</b>		<b>2,021,395.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-2,021,395.00		2,021,395.00	
0000		-2,021,395.00		2,021,395.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-1,300,000.00</b>		<b>1,300,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,300,000.00		1,300,000.00	
0000		-1,300,000.00		1,300,000.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-15,000.00</b>		<b>15,000.00</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-15,000.00		15,000.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-15,000.00		15,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-3,696,345.00</b>		<b>3,696,345.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.7

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,018
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			15	6	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	269-2018		5	6	2,018	12
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-3,696,345.00	1,674,950.00
	ADMINISTRACIÓN	-3,696,345.00	1,674,950.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	2,021,395.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	2,021,395.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-3,696,345.00</b>	<b>3,696,345.00</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,696,345.00	3,696,345.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-3,696,345.00	3,696,345.00
		50703 Turismo	-3,696,345.00	3,696,345.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-3,696,345.00</b>	<b>3,696,345.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			15	6	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	269-2018		5	6	2,018	12
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-41,000.00	41,000.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-1,500.00	1,500.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-1,417,000.00	1,417,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-215,450.00	215,450.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-2,021,395.00	2,021,395.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-3,696,345.00</b>	<b>3,696,345.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No. 7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	15	6	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	269-2018	5	6	2,018
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				12

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.7.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
15	6	2,018
DIA	MES	AÑO

  
FIRMA

  
FIRMA

Lic. Julio Herrán Oliva Juárez  
Jefe del Departamento Financiero

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No.269-2018**

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

**CONSIDERANDO**

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 273-2017, de fecha 15 de diciembre del 2017, 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 dieciocho.

**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 conforme lo programado, 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 **TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 3,696,345.00 )**, 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 quince días del mes de junio del dos mil dieciocho.

**Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
DIRECTOR GENERAL**

/JO/LA

**TRANSFERENCIA INTERNA No. 07**

**DISMINUCIÓN**

**Q 3,696,345.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2018-11200053-01-00-000-01

Pómez, cal y yeso	2-224-0101-29	Q 9,000.00
Productos de artes gráficas	2-244-0101-29	Q 30,000.00
Otros productos de minerales no metálicos	2-279-0101-29	Q 2,000.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 41,000.00</b>

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia al Visitante**

2018-11200053-11-00-000-03

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 1,500.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 1,500.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**

2018-11200053-12-00-000-02

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 2,000.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 2,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Señalización Turística**

2018-11200053-12-00-000-05

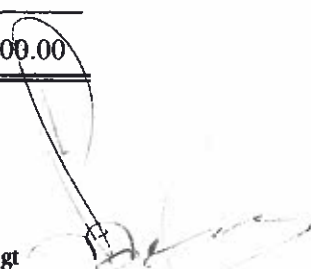
Divulgación e información	1-121-0101-32	Q 1,300,000.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 1,300,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio**

2018-11200053-12-00-000-06

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12	Q 100,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-61	Q 15,000.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 115,000.00</b>



**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**

**Servicios de Promoción Turística**

2018-11200053-13-00-000-01

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 15,450.00
Fletes	1-142-0101-29	Q 200,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 215,450.00</b>

**Partidas No Asignables a Programas**

2018-11200053-99-00-000-01

Créditos de Reserva	9-991-0101-31	Q 2,021,395.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 2,021,395.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 100,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 259,950.00
31,000 Ingresos propios	Q 2,021,395.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 1,300,000.00
61,000 Donaciones externas	Q 15,000.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 3,696,345.00</b>

**AUMENTO**

**Q 3,696,345.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2018-11200053-01-00-000-01

Piedra, arena y arcilla	2-223-0101-29	Q 9,000.00
Productos siderúrgicos	2-281-0101-29	Q 2,000.00
Productos metalúrgicos no férricos	2-282-0101-29	Q 30,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 41,000.00</b>

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia al Visitante**

2018-11200053-11-00-000-03

Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29	Q 300.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 1,200.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 1,500.00</b>



**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**  
2018-11200053-12-00-000-02

Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 2,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 2,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Capacitación al Sector Turístico**  
2018-11200053-12-00-000-03

Servicios de capacitación	1-185-0101-32	Q 1,000,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 1,000,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio**  
2018-11200053-12-00-000-06

Personal admitivo, técnico, profesional y operativo	0-081-0101-61	Q 10,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-12	Q 25,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-12	Q 50,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-12	Q 25,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-61	Q 5,000.00
Mant. y rep. de otras obras e instalaciones	1-176-0101-32	Q 300,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 415,000.00</b>

**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**  
**Servicios de Promoción Turística**  
2018-11200053-13-00-000-01

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 200,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q 15,450.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 215,450.00</b>

**Partidas No Asignables a Programas**  
2018-11200053-99-00-000-01

Otras transferencias a municipalidades	5-536-0512-31	Q 1,500,000.00
Otras transferencias a municipalidades	5-536-1701-31	Q 521,395.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 2,021,395.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 100,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 259,950.00
31,000 Ingresos propios	Q 2,021,395.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 1,300,000.00
61,000 Donaciones externas	Q 15,000.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 3,696,345.00</b>

*[Handwritten signature]*  




*[Handwritten signature]*



.....Acuerdo de Dirección General No 269-2018

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
TRANSFERENCIA INTERNA No. 7  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 3,696,345.00**

**DISMINUCIÓN**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

Se disminuye el renglón 224 "Pómez, cal y yeso" con Q 9,000.00; el renglón 244 "Productos de artes gráficas" con Q 30,000.00; el renglón 279 "Otros productos de minerales no metálicos" con Q 2,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Servicios de Turismo  
Servicios de Asistencia al Visitante**

Se requiere disminuir en Q 1,500.00 el renglón 141 "Transporte de personas", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Incremento de la Competitividad Turística  
Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**

Se disminuye en Q 2,000.00 el renglón 131 "Viáticos en el exterior", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Incremento de la Competitividad Turística  
Servicios de Señalización Turística**

Se disminuye el renglón 121 "Divulgación e información" con Q 1,300,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.



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

Se requiere disminuir en Q 100,000.00 el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios"; en Q15,000.00 el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Es necesario disminuir en Q 15,450.00 el renglón 121 "Divulgación e información"; en Q200,000.00 el renglón 142 "Fletes", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Partidas No Asignables a Programas**

Se disminuye en Q 2,021,395.00 el renglón 991 "Créditos de Reserva", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**AUMENTO**

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

Se fortalece el renglón 223 "Piedra, arena y arcilla" con Q 9,000.00, para la compra de arena, para trabajos de mantenimiento en el Castillo de San Felipe especialmente; el renglón 281 "Productos siderúrgicos" con Q 2,000.00 para la compra de hierro para elaborar churrasqueras en el CRI; el renglón 282 "Productos de minerales no férricos" con Q30,000.00, para compra de tubería para bomba de pozo mecánico.

**Servicios de Turismo**  
**Servicios de Asistencia al Visitante**

Se fortalece el renglón 195 "Impuestos, derechos y tasas" con Q 300.00 para cubrir el pago de por impuesto de salida del país en comisiones oficiales al exterior y el renglón 199 "Otros servicios no personales" con Q 1,200.00 para el pago por servicio de emisión de boletos aéreos.

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**

Se fortalece el renglón 199 "Otros servicios no personales" con Q 2,000.00 para cubrir los gastos por servicio de emisión de boletos aéreos en comisiones oficiales.



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

Se fortalece el renglón 185 "Servicios de Capacitación" con Q 1,000,000.00 como complemento de las capacitaciones programas por la Sección de Formación Turística.

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

Se fortalece el renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" con Q 10,000.00 para cubrir el pago por este concepto en la oficina de Organización Mundo Maya; el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" con Q 25,000.00, para la impresión del Guión Museográfico y cédulas informativas del Museo del Sitio Arqueológico de Iximché; el renglón 131 "Viáticos en el exterior" con Q 50,000.00, para cubrir los gastos por este concepto en la participación en la Cumbre Internacional de Gastronomía en Guanajuato, República Federal de México; el renglón 141 "Transporte de personas" con Q 25,000.00 para cubrir la compra de boletos aéreos, para participar en la Cumbre Internacional de Gastronomía en Guanajuato, México; el renglón 151 "Arrendamiento de edificios y locales" con Q 5,000.00 para el pago por arrendamiento de salón para ruedas de negocios que se realizarán en los viajes de familiarización en el Proyecto Regional Mundo Maya; el renglón 176 "Mantenimiento de otras obras e instalaciones" con Q 300,000.00, para complementar el proyecto para los trabajos de cambio de cubiertas para las Estelas y Zoomorfos, Parque Arqueológico Quiriguá, Municipio de Los Amates, Izabal.

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

Se fortalece el renglón 141 "Transporte de personas" con Q 200,000.00, para cubrir la compras de boletos aéreos en las diferentes comisiones al exterior, tours especializados, traslados etc.; el renglón 232 "Acabados textiles" con Q 15,450.00, para la compra de fundas para equipos de sonido, consolas, bocinas, micrófonos, pedestales para bocinas y televisores para su protección.

**Partidas No Asignables a Programas**

Se fortalece el renglón 536 "Otras transferencias a municipalidades" con Q 2,021,395.00, para cubrir los aportes a las Municipalidades de San Vicente Pacaya con un monto de Q 1,500,000.00, para el Mejoramiento Centro Turístico Parque Nacional Volcán de Pacaya, San Francisco de Sales, San Vicente Pacaya, Escuintla y de Flores con un monto de Q 521,395.00 para Construcción muelle para transporte lacustre, Ciudad Flores y Aldea San Miguel, Flores, Petén y Construcción muelle ciudad Flores, Aldea San Miguel y Aldea el Remate, Flores, Petén.

