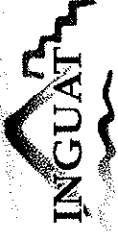




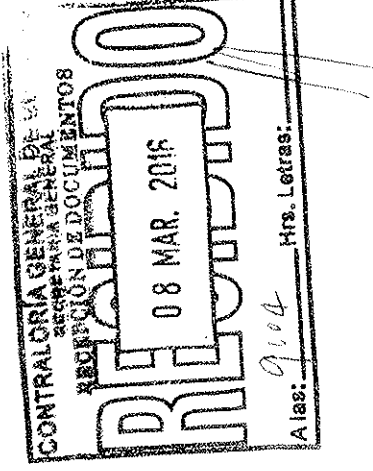
Instituto Guatemalteco de Turismo



Oficio No. D-082-2016

Guatemala, 29 de febrero 2,016.

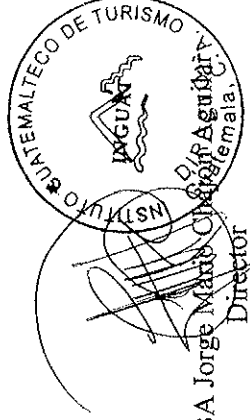
Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General de Cuentas
7ª. Avenida 7-32 Zona 13
Guatemala



Estimado Licenciado Mencos:

Ajunto le remito el Acuerdo de Dirección No.073-2016, que aprueba la Modificación Presupuestaria Interna No.02, por el monto de UN MILLON CUARENTAY TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 1,043,396.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,



Lic. MBA Jorge Manib Chiriboga
Director

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

7 av 1-17 zona 4, Centro Cívico
Teléfono: (502)24212800



www.guatemala.gob.gt

18



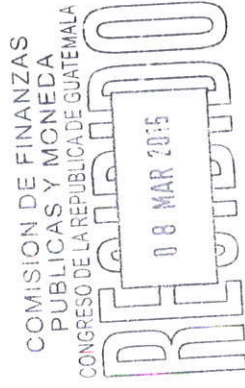
Instituto Guatemalteco de Turismo



Oficio No. D-081-2016

Guatemala, 29 de febrero 2,016.

Licenciado
Jairo Joaquín Flores Divas
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
9ª. Avenida 9-44 Zona 1
Guatemala

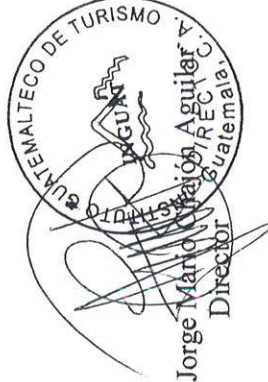


HORA: 10:28
RECIBIDO POR: J. Flores

Estimado Licenciado Flores:

Ajunto le remito el Acuerdo de Dirección No.073-2016, que aprueba la Modificación Presupuestaria Interna No.02, por el monto de UN MILLON CUARENTAY TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 1,043,396.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,



Lic. MBA Jorge Mario Mejía Aguilera
Director

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

7 av 1-17 zona 4, Centro Cívico
Teléfono: (502)24212800

www.guatemala.gob.gt





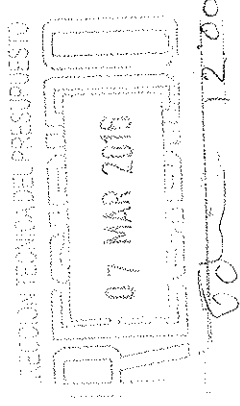
Instituto Guatemalteco de Turismo



Oficio No. D-080-2016

Guatemala, 29 de febrero del 2,016.

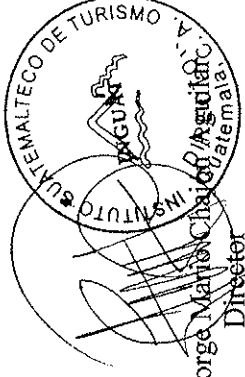
Licenciado
José Gustavo Arévalo Enríquez
Director, Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida y 21 Calle, Zona 1
Guatemala



Estimado Licenciado Arévalo:

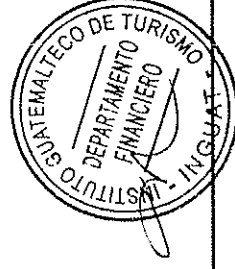
Ajunto le remito el Acuerdo de Dirección No.073-2016, que aprueba la Modificación Presupuestaria Interna No.02, por el monto de UN MILLON CUARENTAY TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 1,043,396.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,



Lic. MBA Jorge Marvin Chajon
Director

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



7 av 1-17 zona 4, Centro Cívico
Teléfono: (502)24212800

www.guatemala.gob.gt

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)		29	2
			DIA	MES
				AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	073-2016	29	2
			DIA	MES
				AÑO
			No. DOCUMENTO	
			3	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-FG-SP-PRY-ACT-OPR-REN-UGEO-PF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-0000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-80,000.00	-80,000.00
11200053-01-00-0000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-0000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-8,536.00	-8,536.00
11200053-01-00-0000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-10,630.00	-10,630.00
11200053-01-00-0000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-10,630.00	-10,630.00
11200053-01-00-0000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-8,500.00	-8,500.00
11200053-01-00-0000-001-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-45,000.00	-45,000.00
11200053-01-00-0000-001-000-591-0101-29-0101-0005	CREDITOS DE RESERVA	-192,000.00	-192,000.00
11200053-01-00-0000-001-000-991-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA	-1,200.00	-1,200.00
11200053-12-00-0000-004-000-185-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-681,900.00	-681,900.00
	TOTAL =>	-1,043,396.00	-1,043,396.00

Transferecia Interna No. 2

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	2	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)		29	2
				DIA	MES
				AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	
1 ACUERDO DE DIRECCION		073-2016		3	
		FECHA DOC. RESPALDO			
		29		2	
		DIA		MES	
				AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:		MODIFICA		EGRESOS		X		INGRESOS	
INTRA2									

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT- PG-SP- PRY- ACT- OBR- REN- UGEO- FF- ORGF- CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-1401-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1604-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1604-29-0101-0013	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL	100.00	100.00
11200053-01-00-000-001-000-025-0101-29-0101-0013	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL	1,100.00	1,100.00
11200053-01-00-000-001-000-025-0501-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1401-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	2,500.00	2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1604-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	4,268.00	4,268.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1401-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,268.00	4,268.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1604-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,315.00	5,315.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1401-29-0101-0013	AGUINALDO	5,315.00	5,315.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1604-29-0101-0013	AGUINALDO	5,315.00	5,315.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1401-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,315.00	5,315.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1604-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,250.00	4,250.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1401-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	4,250.00	4,250.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1604-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	30,000.00	30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-252-0101-29-0101-0005	ARTICULOS DE CUERO	190,000.00	190,000.00
11200053-01-00-000-001-000-293-0101-29-0101-0005	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURFALES	200,000.00	200,000.00
11200053-01-00-000-001-000-293-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,300.00	5,300.00
11200053-12-00-000-003-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y VIATICOS EN EL INTERIOR	7,200.00	7,200.00
11200053-12-00-000-003-000-133-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,800.00	2,800.00
11200053-12-00-000-003-000-141-0101-12-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	431,000.00	431,000.00
11200053-12-00-000-003-000-155-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	16,000.00	16,000.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-003-000-243-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	9,600.00	9,600.00
11200053-12-00-000-003-000-244-0101-12-0000-0000	UTILES DE OFICINA	9,600.00	9,600.00
11200053-12-00-000-003-000-291-0101-12-0000-0000	UTILES DE OFICINA	1,043,396.00	1,043,396.00
	TOTAL ==>		1,043,396.00

Transferecia Interna No. 2

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION	
29	2
DIA	MES
AÑO	

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)		29	2
			DIA	MES
				AÑO
			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCION	073-2016	3	
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
			29	2
			DIA	MES
				AÑO

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
12 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-681,900.00	681,900.00
0000 SIN ORGANISMO	-681,900.00	681,900.00
0000		
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	-361,496.00	361,496.00
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-361,496.00	361,496.00
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAIS VIA AEREA	-237,000.00	237,000.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	-124,496.00	124,496.00
TOTAL	-1,043,396.00	1,043,396.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-1,034,860.00	1,043,396.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-1,034,860.00	1,043,396.00
		-8,536.00	0.00
		-8,536.00	0.00
TOTAL:		-1,043,396.00	1,043,396.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	2	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

COEIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)		29	2
			DIA	MES
				AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	073-2016	29	2
			DIA	MES
				AÑO
			No. DOCUMENTO	
			3	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-1,034,860.00</u>	<u>1,043,396.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-1,034,860.00	1,043,396.00
		50703 Turismo	<u>-8,536.00</u>	<u>0.00</u>
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-8,536.00</u>	<u>0.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-8,536.00	0.00
		110101 Enfermedad	<u>-1,043,396.00</u>	<u>1,043,396.00</u>
TOTAL:				

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-361,496.00	171,496.00
12 - APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	-681,900.00	871,900.00
TOTAL:	<u>-1,043,396.00</u>	<u>1,043,396.00</u>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
29	2	2,016
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

FECHA DE IMPUTACION	
29	2
DIA	MES
AÑO	
2016	
No. DOCUMENTO	
3	

DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	
FECHA DOC. RESPALDO	
29	2
DIA	MES
AÑO	
2016	
No DOCUMENTO RESPALDO	
073-2016	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	
ACUERDO DE DIRECCIÓN	

MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
----------	---------	---	----------

CLASE DE MODIFICACION: INTRA2

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORG-FCORR			

TOTAL ==>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORG-FCORR			

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 2

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Signature of Jefe del Departamento Financiero

Signature of Director



Instituto Guatemalteco de Turismo



ACUERDO DE DIRECCION No. 073-2016

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO –INGUAT-

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 250-2015, de fecha 15 de diciembre del 2015, 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 dieciséis.

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.

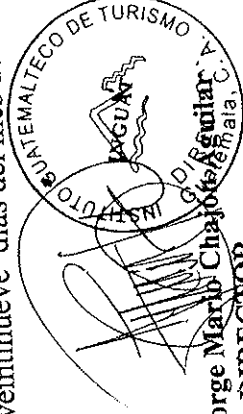
POR TANTO

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, segundo párrafo del Decreto No.101-97 del Congreso de la República, “Ley Orgánica del Presupuesto” y artículo 25 segundo párrafo del Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto, Acuerdo Gubernativo 240-98.

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar conforme descripción adjunta, las modificaciones por valor de **UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 1,043,396.00)**, contenidas en el presente Acuerdo de Dirección, 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 veintinueve días del mes de febrero del 2016



Lic. MBA Jorge Mario Chajón
DIRECCION





Instituto Guatemalteco de Turismo



TRANSFERENCIA INTERNA No. 2

DISMINUCION

Q 1,043,396.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2016-11200053-01-00-000-01

- Personal por contrato
- Complementos específicos al personal temporal
- Aporte patronal al IGSS
- Aguinaldo
- Bonificación anual (Bono 14)
- Bono Vacacional
- Productos plásticos, nylon, Vinil y P.V.C.
- Créditos de Reserva
- Créditos de Reserva

Q 80,000.00
 Q 5,000.00
 Q 8,536.00
 Q 10,630.00
 Q 10,630.00
 Q 8,500.00
 Q 45,000.00
 Q 192,000.00
 Q 1,200.00

Total Actividad

Q 361,496.00

Apoyo al Incremento de la Competitividad

Servicios de Calidad Turística

2016-11200053-12-00-000-04

Servicios de Capacitación

1-185-0101-12

Q 681,900.00

Total Actividad

Q 681,900.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica

Q 681,900.00

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica

Q 361,496.00

Total Financiamiento

Q 1,043,396.00

Q 1,043,396.00

AUMENTO

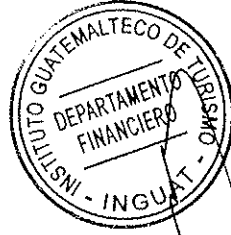
Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2016-11200053-01-00-000-01

- Personal por contrato
- Personal por contrato
- Complemento por antigüedad al personal temporal
- Complemento por antigüedad al personal temporal
- Complementos específicos al personal temporal
- Complementos específicos al personal temporal
- Aporte patronal al IGSS

Q 40,000.00
 Q 40,000.00
 Q 100.00
 Q 1,100.00
 Q 2,500.00
 Q 2,500.00
 Q 4,268.00





Aporte patronal al IGSS	0-051-1604-29	Q 4,268.00
Aguinaldo	0-071-1401-29	Q 5,315.00
Aguinaldo	0-071-1604-29	Q 5,315.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1401-29	Q 5,315.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1604-29	Q 5,315.00
Bono Vacacional	0-073-1401-29	Q 4,250.00
Bono Vacacional	0-073-1604-29	Q 4,250.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29	Q 5,000.00
Artículos de cuero	2-252-0101-29	Q 30,000.00
Útiles educacionales y culturales	2-293-0101-29	Q 10,000.00
Otros Estudios y/o Servicios	1-189-0101-29	Q 2,000.00
Total Actividad		Q 171,496.00

**Apoyo al Incremento de la Competitividad
Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**
2016-11200053-12-00-000-01

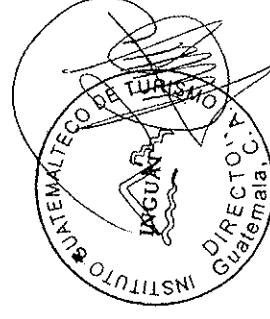
Otros Estudios y/o Servicios	1-189-3800-29	Q 190,000.00
Total Actividad		Q 190,000.00

**Apoyo al Incremento de la Competitividad
Servicios de Capacitación al Sector Turístico**
2016-11200053-12-00-000-03

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-12	Q 200,000.00
Viáticos en el Interior	1-133-0101-12	Q 5,300.00
Transporte de Personas	1-141-0101-12	Q 7,200.00
Arrendamiento de medios de transporte	1-155-0101-12	Q 2,800.00
Servicios de Capacitación	1-185-0101-12	Q 431,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12	Q 16,000.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-12	Q 5,000.00
Productos de artes gráficas	2-244-0101-12	Q 5,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-12	Q 9,600.00
Total Actividad		Q 681,900.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 681,900.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 361,496.00
Total Financiamiento	Q 1,043,396.00





Instituto Guatemalteco de Turismo



.....Acuerdo de Dirección No 073-2016

**EXPOSICION DE MOTIVOS
TRANSFERENCIA INTERNA No.2
ACUERDO DE DIRECCION POR LA CANTIDAD DE Q 1,043,396.00**

DISMINUCION

Actividades Centrales
Dirección y Coordinación

Se disminuye el renglón 022 "Personal por contrato" por Q 80,000.00; el renglón 027 "Complementos específicos al personal temporal" por Q 5,000.00; el renglón 051 "Aporte patronal al IGSS" con Q 8,536.00; el renglón 071 "Aguinaldo" con Q 10,630.00; el renglón 072 "Bonificación anual (Bono 14)" con Q 10,630.00; el renglón 073 "Bono Vacacional" con Q8,500.00; el renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." con Q 45,000.00 y el renglón 991 "Créditos de Reserva" con Q 204,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

Apoyo al Incremento de la Competitividad
Servicios de Calidad Turística

Se requiere disminuir en Q681,900.00 el renglón 185 "Servicios de Capacitación", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento en Formación Turística y Fomento.

AUMENTO

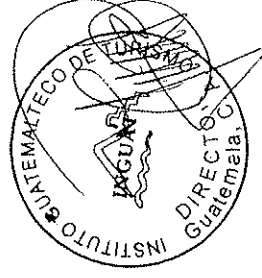
Actividades Centrales
Dirección y Coordinación

Se crean los renglones 022 "Personal por contrato"; con Q 80,000.00; 027 "Complementos específicos al personal temporal" con 5,000.00; el renglón 051 "Aporte patronal IGSS" con Q8,536.00, el renglón 071 "Aguinaldo" con Q 10,630.00; el renglón 072 "Bonificación anual (Bono 14) con Q10,630.00 y 073 "Bono Vacacional" con Q 8,500.00 para dos contrataciones, una en Quiché y otra en Cobán.



Apoyo al Incremento de la Competitividad
Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

Se fortalece el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios", con Q 190,000.00, para complementar el pago por la contratación de dos delegados de turismo en el exterior.





Instituto Guatemalteco de Turismo



Apoyo al Incremento de la Competitividad
Servicios de Capacitación al Sector Turístico

Se crea el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" con Q 200,000.00, para el pago de impresión de guía turística para Niños; el renglón 133 "Viáticos en el Interior" con Q 5,300.00, para cubrir el incremento de comisiones al interior del país; el renglón 141 "Transporte de Personas", con Q 7,200.00 para cubrir la compra de boletos aéreos por comisiones a Petén; el renglón 185 "Servicios de Capacitación" con Q 431,000.00, para cubrir las capacitaciones en el tema de formación turística; el renglón 243 "Productos de papel o cartón", con Q 5,000.00 para la compra de hojas para diplomas; el renglón 244 "Productos de artes gráficas" con Q 5,000.00, para la compra de libretas que se utilizan en las capacitaciones y el renglón 291 "Útiles de oficina" con Q 9,600.00 para la compra de marcadores, DVD's, CD's.

