

Oficio No. 268-2016-DG

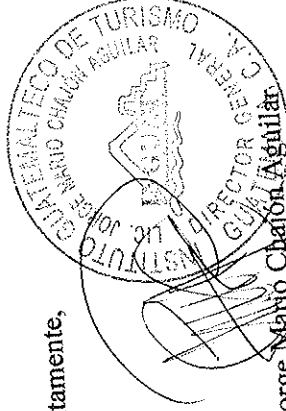
Guatemala, 12 de mayo del 2016.

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

Estimado Licenciado Mencos:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 175-2016-DG, que aprueba la Modificación Presupuestaria Interna No. 05, por el monto de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 934,255.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,



Lic. MBA Jorge Mario Chajon Aguilar  
Director General

c.c. archivo  
Anexo: lo indicado  
L/A/mh



7ª. Avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala.

Tel: (502) 2421-2800

[www.inguat.gob.gt](http://www.inguat.gob.gt)

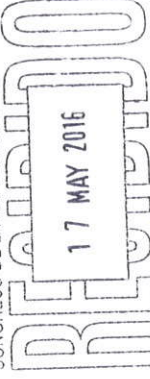


Oficio No. 267-2016-DG

Guatemala, 12 de mayo del 2016.

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

COMISION DE FINANZAS  
PUBLICAS Y MONEDA  
CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



HORA: 11:06  
RECIBIDO POR: *G. Landa*

Estimado Licenciado Flores:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 175-2016-DG, que aprueba la Modificación Presupuestaria Interna No. 05, por el monto de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 934,255.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,



Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguiar  
Director General



c.c. archivo  
Anexo: lo indicado



[www.inguat.gob.gt](http://www.inguat.gob.gt)

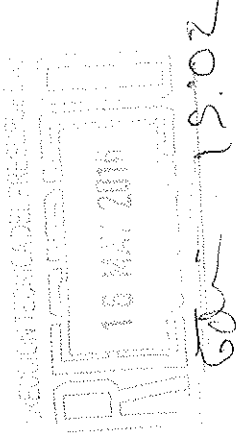
Tel: (502) 2421-2800

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

Oficio No. 266-2016-DG

Guatemala, 12 de mayo del 2,016.

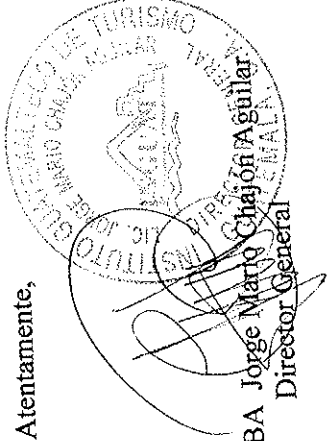
Licenciado  
Kildare Stanley Enríquez  
Director, Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
8ª. Avenida y 21 Calle, Zona 1  
Guatemala



Estimado Licenciado Enríquez:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 175-2016-DG, que aprueba la Modificación Presupuestaria Interna No. 05, por el monto de NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 934,255.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,



Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilera  
Director General

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



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

Tel: (502) 2421-2800

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)         |  | 12                  | 5   |
|                            |  |  |  | DIA                 | MES |
|                            |  |  |  | AÑO                 |     |
|                            |  |  |  | 2016                |     |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |  | No DOCUMENTO RESPALDO                              |  | No. DOCUMENTO       |     |
| 175-2016-DG                |  | 12   |  | 6                   |     |
|                            |  | DIA  |  | MES                 |     |
|                            |  |  |  | AÑO                 |     |
|                            |  |  |  | 2016                |     |
| ACUERDO DE DIRECCIÓN       |  |  |  |                     |     |
| 1                          |  |  |  |                     |     |

CLASE DE MODIFICACION:  INTRA2  MODIFICA  EGRESOS  X  INGRESOS

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FE-ORGF-CORR       | DESCRIPCION   | MONTO SOLICITADO   | MONTO APROBADO     |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 11200053-01-00-000-001-000-022-0301-29-0101-0013 | PERSONAL POR CONTRATO                                   | -30,000.00         | -30,000.00         |
| 11200053-01-00-000-001-000-022-1902-29-0101-0013 | PERSONAL POR CONTRATO                                   | -32,000.00         | -32,000.00         |
| 11200053-01-00-000-001-000-027-0301-29-0101-0013 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL                           | -1,875.00          | -1,875.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-027-0301-29-0101-0013 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL                           | -2,000.00          | -2,000.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-027-1902-29-0101-0013 | APORTE PATRONAL AL IGSS                                 | -3,200.00          | -3,200.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-051-0301-29-0101-0013 | APORTE PATRONAL AL IGSS                                 | -3,500.00          | -3,500.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-051-1902-29-0101-0013 | AGUINALDO   | -5,315.00          | -5,315.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-071-0301-29-0101-0013 | AGUINALDO   | -5,400.00          | -5,400.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-071-1902-29-0101-0013 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14)                            | -5,315.00          | -5,315.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-072-0301-29-0101-0013 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14)                            | -5,400.00          | -5,400.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-072-1902-29-0101-0013 | BONO VACACIONAL   | -4,250.00          | -4,250.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-073-0301-29-0101-0013 | BONO VACACIONAL   | -4,300.00          | -4,300.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-073-1902-29-0101-0013 | ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO                      | -2,000.00          | -2,000.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005 | UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y CREDITOS DE RESERVA | -1,200.00          | -1,200.00          |
| 11200053-01-00-000-001-000-295-0101-29-0101-0013 | VIATICOS EN EL EXTERIOR                                 | -607,000.00        | -607,000.00        |
| 11200053-11-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | -38,000.00         | -38,000.00         |
| 11200053-11-00-000-003-000-262-0101-29-0101-0005 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO                       | -100,000.00        | -100,000.00        |
| 11200053-12-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005 | IMPRESION, ENCUADERNACION Y SERVICIOS DE CAPACITACION   | -10,500.00         | -10,500.00         |
| 11200053-12-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0013 | SERVICIOS DE CAPACITACION                               | -3,000.00          | -3,000.00          |
| 11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013 | SERVICIOS DE CAPACITACION                               | -50,000.00         | -50,000.00         |
| 11200053-12-00-000-004-000-185-0101-12-0000-0000 | SERVICIOS DE CAPACITACION                               | -20,000.00         | -20,000.00         |
|  | <b>TOTAL =&gt;</b>                                      | <b>-934,255.00</b> | <b>-934,255.00</b> |

Transferencia interna No. 05

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

|                     |     |      |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE APROBACION |     |      |
| 12                  | 5   | 2016 |
| DIA                 | MES | AÑO  |

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                            |                      |  |  |                     |     |                     |     |       |
|----------------------------|----------------------|--|--|---------------------|-----|---------------------|-----|-------|
| CODIGO                     |                      | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |  |                     |     | FECHA DE IMPUTACION |     |       |
| 11200053-000-00            |                      | INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)         |  |                     |     | 12                  | 5   | 2,016 |
|                            |                      |  |  |                     |     | DIA                 | MES | AÑO   |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |                      | No DOCUMENTO RESPALDO                              |  | FECHA DOC. RESPALDO |     | No. DOCUMENTO       |     |       |
| 175-2016-DG                |                      |  |  | 12                  | 5   | 2,016               |     |       |
|                            |                      |  |  | DIA                 | MES | AÑO                 |     |       |
| 1                          | ACUERDO DE DIRECCIÓN |  |  |                     |     | 6                   |     |       |

CLASE DE MODIFICACION:  INTRAZ  MODIFICA  EGRESOS  X INGRESOS

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

| ENT.-FC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR      | DESCRIPCION  | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--|------------------|----------------|
| 11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013 | PERSONAL POR CONTRATO  | 30,000.00        | 30,000.00      |
| 11200053-01-00-000-001-000-022-1101-29-0101-0013 | PERSONAL POR CONTRATO  | 32,000.00        | 32,000.00      |
| 11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL  | 1,875.00         | 1,875.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-027-1101-29-0101-0013 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL  | 2,000.00         | 2,000.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013 | APORTE PATRONAL AL IGSS  | 3,200.00         | 3,200.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-051-1101-29-0101-0013 | APORTE PATRONAL AL IGSS  | 3,500.00         | 3,500.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013 | AGUINALDO  | 5,315.00         | 5,315.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-071-1101-29-0101-0013 | AGUINALDO  | 5,400.00         | 5,400.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14)   | 5,315.00         | 5,315.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-072-1101-29-0101-0013 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14)   | 5,400.00         | 5,400.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013 | BONO VACACIONAL  | 4,250.00         | 4,250.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-073-1101-29-0101-0013 | BONO VACACIONAL  | 4,300.00         | 4,300.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-183-0101-29-0101-0013 | SERVICIOS JURIDICOS  | 296,000.00       | 296,000.00     |
| 11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0005 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS   | 301,000.00       | 301,000.00     |
| 11200053-01-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO   | 2,000.00         | 2,000.00       |
| 11200053-01-00-000-001-000-296-0101-29-0101-0013 | UTILES DE COCINA Y COMEDOR   | 10,000.00        | 10,000.00      |
| 11200053-01-00-000-001-000-323-0101-29-0101-0013 | EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE IMPRESION, ENCUADERNACION Y VIATICOS EN EL INTERIOR | 1,200.00         | 1,200.00       |
| 11200053-11-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005 | TRANSPORTE DE PERSONAS   | 10,000.00        | 10,000.00      |
| 11200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005 | SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO  | 20,000.00        | 20,000.00      |
| 11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005 | PRENDAS DE VESTIR  | 5,000.00         | 5,000.00       |
| 11200053-11-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005 | OTROS TEXTILES Y VESTUARIO   | 13,000.00        | 13,000.00      |
| 11200053-12-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0005 | ARTICULOS DE CAUCHO  | 90,000.00        | 90,000.00      |
| 11200053-12-00-000-001-000-254-0101-29-0101-0005 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS  | 7,500.00         | 7,500.00       |
| 11200053-12-00-000-002-000-195-0101-29-0101-0013 | TRANSPORTE DE PERSONAS   | 3,000.00         | 3,000.00       |
| 11200053-12-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0013 | ALIMENTOS PARA PERSONAS  | 3,000.00         | 3,000.00       |
| 11200053-12-00-000-004-000-211-0101-12-0000-0000 | TOTAL ==>  | 934,255.00       | 934,255.00     |

Transferecia Interna No. 05

DESCRIPCION:

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

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 12                  | 5   | 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)          |                       |  |                     | 12                  | 5     |
|                            |   |                       |  |                     | DIA                 | MES   |
|                            |   |                       |  |                     | AÑO                 |       |
|                            |   |                       |  |                     | No. DOCUMENTO       |       |
|                            |   |                       |  |                     | 6                   |       |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |   | No DOCUMENTO RESPALDO |  | FECHA DOC. RESPALDO |                     |       |
| 175-2016-DG                |   |                       |  | 12                  | 5                   | 2,016 |
|                            |   |                       |  | DIA                 | MES                 | AÑO   |
| 1                          | ACUERDO DE DIRECCIÓN                                |                       |  |                     |                     |       |

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO                                      | DEBITO             | CREDITO           |
|---|--------------------|-------------------|
| <u>12</u> DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO | -20,000.00         | 20,000.00         |
| 0000 SIN ORGANISMO  | -20,000.00         | 20,000.00         |
| 0000  | -20,000.00         | 20,000.00         |
| <u>29</u> OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA | -914,255.00        | 914,255.00        |
| 0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA                    | -914,255.00        | 914,255.00        |
| 0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAIS VIA AEREA                   | -150,500.00        | 150,500.00        |
| 0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE                                 | -763,755.00        | 763,755.00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-934,255.00</b> | <b>934,255.00</b> |

Transferecia Interna No. 05

DESCRIPCION:

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

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 12                  | 5   | 2,016 |
| DIA                 | MES | AÑO   |

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|  |   |                     |              |
|--|---|---------------------|--------------|
| <b>CODIGO</b>                                      | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA- PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION |              |
| 11200053-000-00                                    | INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)          | 12<br>DIA           | 5<br>MES     |
|  |   |                     | 2,016<br>AÑO |
| TPO DE DOCUMENTO RESPALDO<br>No DOCUMENTO RESPALDO |   | No. DOCUMENTO       |              |
| 1  | ACUERDO DE DIRECCIÓN                                | 12<br>DIA           | 5<br>MES     |
|  | 175-2016-DG   |                     | 2,016<br>AÑO |
| CLASE DE MODIFICACION:<br>INTRA2                   |   | MODIFICA            | EGRESOS      |
|  |   |                     | X            |
|  |   |                     | INGRESOS     |

| RESUMEN POR TIPO DE GASTO |                          | DEBITOS            | CREDITOS          |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>TIPO GASTO</b>         | <b>SUB TIPO GASTO</b>    |                    |                   |
| GASTOS DE ADMINISTRACION  | GASTOS DE ADMINISTRACION | -927,555.00        | 929,855.00        |
| GASTOS EN RECURSO HUMANO  | GASTOS EN RECURSO HUMANO | -6,700.00          | 3,200.00          |
| INVERSION FISICA          | INVERSION FISICA         | 0.00               | 1,200.00          |
| <b>TOTAL:</b>             |                          | <b>-934,255.00</b> | <b>934,255.00</b> |

**DESCRIPCION:** Transferencia Interna No. 05

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

| FECHA DE APROBACION |          |              |
|---------------------|----------|--------------|
| 12<br>DIA           | 5<br>MES | 2,016<br>AÑO |

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

|                 |  |                       |                     |     |                     |     |       |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-----|---------------------|-----|-------|
| CODIGO          | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO |                       |                     |     | FECHA DE IMPUTACION |     |       |
| 11200053-000-00 | INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)         |                       |                     |     | 12                  | 5   | 2,016 |
|                 |  |                       |                     |     | DIA                 | MES | AÑO   |
|                 | TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO                         | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO |     | No. DOCUMENTO       |     |       |
| 1               | ACUERDO DE DIRECCIÓN                               | 175-2016-DG           | 12                  | 5   | 2,016               |     | 6     |
|                 |  |                       | DIA                 | MES | AÑO                 |     |       |

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

| FINALIDAD     | FUNCIÓN            | DIVISIÓN   | Débitos            | Créditos          |
|---------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|
| 50000         | ASUNTOS ECONÓMICOS |  | <u>-927,555.00</u> | <u>931,055.00</u> |
|               | 50700              | Otras Actividades Económicas y Financieras         | -927,555.00        | 931,055.00        |
|               |                    | 50703  | <u>-6,700.00</u>   | <u>3,200.00</u>   |
|               |                    | Turismo  | -6,700.00          | 3,200.00          |
| 110000        | PROTECCIÓN SOCIAL  |  | <u>-6,700.00</u>   | <u>3,200.00</u>   |
|               | 110100             | Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad | -6,700.00          | 3,200.00          |
|               |                    | 110101   | <u>-6,700.00</u>   | <u>3,200.00</u>   |
|               |                    | Enfermedad   | -6,700.00          | 3,200.00          |
| <b>TOTAL:</b> |                    |  | <b>-934,255.00</b> | <b>934,255.00</b> |

**RESUMEN POR PROGRAMA**

| PROGRAMA                                      | DEBITOS            | CREDITOS          |
|---|--------------------|-------------------|
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES                    | -712,755.00        | 712,755.00        |
| 11 - SERVICIOS DE TURISMO                     | -138,000.00        | 138,000.00        |
| 12 - APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD | -83,500.00         | 83,500.00         |
| <b>TOTAL:</b>                                 | <b>-934,255.00</b> | <b>934,255.00</b> |

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 05

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

|                     |     |       |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION |     |       |
| 12                  | 5   | 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)         |  | 12                  | 5   |
|                            |  |  |  | DIA                 | MES |
|                            |  |  |  | AÑO                 |     |
|                            |  |  |  | No. DOCUMENTO       |     |
|                            |  |  |  | 6                   |     |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO |  | No DOCUMENTO RESPALDO                              |  | FECHA DOC. RESPALDO |     |
| 1 ACUERDO DE DIRECCION     |  | 175-2016-DG  |  | 12                  | 5   |
|                            |  |  |  | DIA                 | MES |
|                            |  |  |  | AÑO                 |     |
| CLASE DE MODIFICACION:     |  | INTRA2   |  | MODIFICA            |     |
|                            |  |  |  | EGRESOS             |     |
|                            |  |  |  | X                   |     |
|                            |  |  |  | INGRESOS            |     |

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

| REFERENCIA CPR                              | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|-------------|------------------|----------------|
| ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR |             |                  |                |

TOTAL ==>

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

| REFERENCIA CPR                              | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|---|-------------|------------------|----------------|
| ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR |             |                  |                |


TOTAL ==>

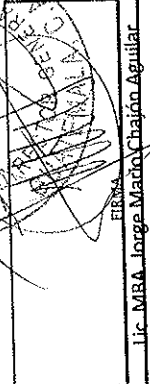
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**


| FUENTE       | DEBITO | CREDITO |
|--------------|--------|---------|
|              |        |         |
| <b>TOTAL</b> |        |         |

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 05

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

  
 FIRMA  
 Lic. Julio Hernán Olivares  
 Jefe del Departamento Financiero

  
 FIRMA  
 Lic. MRA. Jorge Mario Chajón Aguilar  
 Director General

  
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO

ACUERDO No 175-2016-DG

**EL DIRECTOR GENERAL 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.

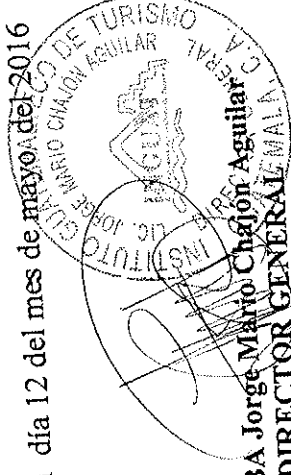
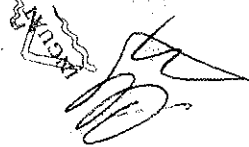
**POR TANTO**

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 **NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 934,255.00)**, 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, el día 12 del mes de mayo del 2016



Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
ADMINISTRATIVO FINANCIERO



INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
Centro Límite



Apoyo al Incremento de la Competitividad  
Servicios de Capacitación al Sector Turístico  
 2015-11200053-12-00-000-03

Servicios de Capacitación

1-185-0101-29

Q 50,000.00

**Total Actividad**

Q 50,000.00

Apoyo al Incremento de la Competitividad  
Servicios de Calidad Turística  
 2016-11200053-12-00-000-04

Servicios de Capacitación

1-185-0101-12

Q 20,000.00

**Total Actividad**

Q 20,000.00

**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos  
del Tesoro con Afectación Específica Q 20,000.00

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica Q 914,255.00

**Total Financiamiento**

Q 934,255.00

**Q 934,255.00**

**AUMENTO**

**Actividades Centrales**  
**Dirección y Coordinación**  
 2016-11200053-01-00-000-01

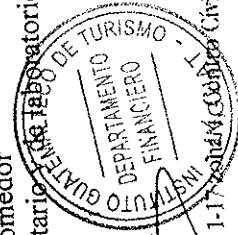
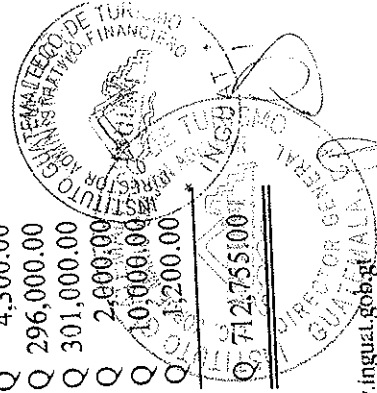
Personal por contrato  
 Complementos específicos al personal temporal  
 Aporte patronal al IGSS  
 Aguinaldo  
 Bonificación anual (Bono 14)  
 Bono Vacacional  
 Personal por contrato  
 Complementos específicos al personal temporal  
 Aporte patronal al IGSS  
 Aguinaldo  
 Bonificación anual (Bono 14)  
 Bono Vacacional  
 Servicios Jurídicos  
 Otros Estudios y/o Servicios  
 Otros textiles y vestuario  
 Útiles de cocina y comedor  
 Equipo médico-sanitario y laboratorio

0-022-0101-29  
 0-027-0101-29  
 0-051-0101-29  
 0-071-0101-29  
 0-072-0101-29  
 0-073-0101-29  
 0-022-1101-29  
 0-027-1101-29  
 0-051-1101-29  
 0-071-1101-29  
 0-072-1101-29  
 0-073-1101-29  
 1-183-0101-29  
 1-189-0101-29  
 2-239-0101-29  
 2-296-0101-29  
 3-323-0101-29

Q 30,000.00  
 Q 1,875.00  
 Q 3,200.00  
 Q 5,315.00  
 Q 5,315.00  
 Q 4,250.00  
 Q 32,000.00  
 Q 2,000.00  
 Q 3,500.00  
 Q 5,400.00  
 Q 5,400.00  
 Q 4,300.00  
 Q 296,000.00  
 Q 301,000.00  
 Q 2,600.00  
 Q 10,000.00  
 Q 3,200.00

**Total Actividad**

Q 712,755.00



**Servicios de Turismo**  
**Servicios de Gestión para Seguridad al Turista**  
2016-11200053-11-00-000-003

|  |               |                     |
|--|---------------|---------------------|
| Impresión, encuadernación y reproducción | 1-122-0101-29 | Q 10,000.00         |
| Viáticos en el Interior                  | 1-133-0101-29 | Q 20,000.00         |
| Transporte de personas                   | 1-141-0101-29 | Q 5,000.00          |
| Servicios de Atención y Protocolo        | 1-196-0101-29 | Q 13,000.00         |
| Prendas de Vestir                        | 2-233-0101-29 | Q 90,000.00         |
| <b>Total Actividad</b>                   |               | <b>Q 138,000.00</b> |

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

|                            |               |                    |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| Otros Textiles y Vestuario | 2-239-0101-29 | Q 7,500.00         |
| Artículos de Caucho        | 2-254-0101-29 | Q 3,000.00         |
| <b>Total Actividad</b>     |               | <b>Q 10,500.00</b> |

**Apoyo al Incremento de la Competitividad**  
**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**  
2016-11200053-12-00-000-02

|                             |               |                   |
|-----------------------------|---------------|-------------------|
| Impuestos, derechos y tasas | 1-195-0101-29 | Q 3,000.00        |
| <b>Total Actividad</b>      |               | <b>Q 3,000.00</b> |

**Apoyo al Incremento de la Competitividad**  
**Servicios de Capacitación al Sector Turístico**  
2015-11200053-12-00-000-03

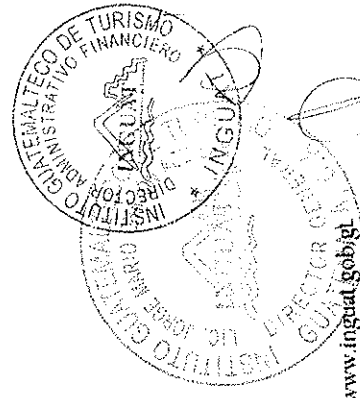
|                        |               |                    |
|------------------------|---------------|--------------------|
| Transporte de personas | 1-141-0101-29 | Q 50,000.00        |
| <b>Total Actividad</b> |               | <b>Q 50,000.00</b> |

**Apoyo al Incremento de la Competitividad**  
**Servicios de Calidad Turística**  
2016-11200053-12-00-000-04

|                         |               |                    |
|-------------------------|---------------|--------------------|
| Alimentos para personas | 2-211-0101-12 | Q 20,000.00        |
| <b>Total Actividad</b>  |               | <b>Q 20,000.00</b> |

**FINANCIAMIENTO**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica | Q 20,000.00         |
| 29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica                                 | Q 914,255.00        |
| <b>Total Financiamiento</b>  | <b>Q 934,255.00</b> |



.....Acuerdo No 175-2016-DG

**EXPOSICION DE MOTIVOS  
TRANSFERENCIA INTERNA No. 5  
ACUERDO DE DIRECCION POR LA CANTIDAD DE Q 934,255.00**

**DISMINUCION**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

Se requiere disminuir conforme se detalla en la disminución en Q 62,000.00 el renglón 022 “personal por contrato”; en Q 3,875.00 el renglón 027 “Complementos específicos al personal temporal”; en Q 6,700.00 el renglón 051 “Aporte patronal al IGSS”; en Q 10,715.00 el renglón 071 “Aguinaldo”; en Q 10,715.00 el renglón 072 “Bonificación anual (Bono 14)”; en Q 8,550.00 el renglón 073 “Bono Vacacional” de las regiones de Estanzuela y Antigua Guatemala respectivamente; el renglón 156 “Arrendamiento de otras maquinas y equipo” con Q 2,000.00; el renglón 295 “útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio” en Q 1,200.00 en Q 607,000.00 el renglón 991 “Créditos de Reserva”, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Servicios de Turismo  
Servicios de Gestión para Seguridad al Turista**

Es necesario disminuir el renglón 131 “Viáticos en el Exterior” en Q 38,000.00; el renglón 262 “Combustibles y Lubricantes” en Q 100,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

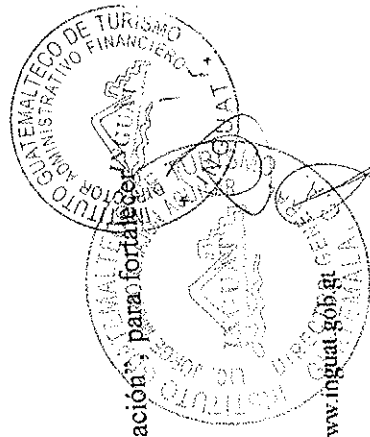
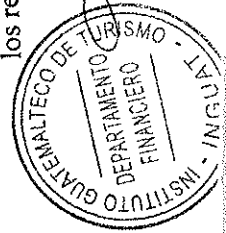
Se disminuye en Q 10,500.00 el renglón 196 “Servicios de Atención y Protocolo”, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Se requiere disminuir el renglón 122 “Impresión, encuadernación y reproducción” en Q 3,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Se requiere disminuir en Q 50,000.00 el renglón 185 “Servicios de Capacitación”, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.



Q 934,255.00

DISMINUCION

Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación  
 2016-11200053-01-00-000-01

|   |               |                     |
|---|---------------|---------------------|
| Personal por contrato                               | 0-022-0301-29 | Q 30,000.00         |
| Complementos específicos al personal temporal       | 0-027-0301-29 | Q 1,875.00          |
| Aporte patronal al IGSS                             | 0-051-0301-29 | Q 3,200.00          |
| Aguinaldo   | 0-071-0301-29 | Q 5,315.00          |
| Bonificación anual (Bono 14)                        | 0-072-0301-29 | Q 5,315.00          |
| Bono Vacacional                                     | 0-073-0301-29 | Q 4,250.00          |
| Personal por contrato                               | 0-022-1902-29 | Q 32,000.00         |
| Complementos específicos al personal temporal       | 0-027-1902-29 | Q 2,000.00          |
| Aporte patronal al IGSS                             | 0-051-1902-29 | Q 3,500.00          |
| Aguinaldo   | 0-071-1902-29 | Q 5,400.00          |
| Bonificación anual (Bono 14)                        | 0-072-1902-29 | Q 5,400.00          |
| Bono Vacacional                                     | 0-073-1902-29 | Q 4,300.00          |
| Arrendamiento de otras maquinas y equipos           | 1-156-0101-29 | Q 2,000.00          |
| Útiles menores, medico quirúrgicos y de Laboratorio | 2-295-0101-29 | Q 1,200.00          |
| Créditos de Reserva                                 | 9-991-0101-29 | Q 607,000.00        |
| <b>Total Actividad</b>                              |               | <u>Q 712,755.00</u> |

Servicios de Turismo  
Servicios de Gestión para Seguridad al Turista  
 2016-11200053-11-00-000-003

|                            |               |                     |
|----------------------------|---------------|---------------------|
| Viáticos en el Exterior    | 1-131-0101-29 | Q 38,000.00         |
| Combustibles y Lubricantes | 2-262-0101-29 | Q 100,000.00        |
| <b>Total Actividad</b>     |               | <u>Q 138,000.00</u> |

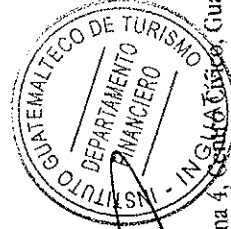
Apoyo al Incremento de la Competitividad  
Promoción del Potencial Turístico de Guatemala  
 2016-11200053-12-00-000-01

|                                   |               |                    |
|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| Servicios de Atención y Protocolo | 1-196-0101-29 | Q 10,500.00        |
| <b>Total Actividad</b>            |               | <u>Q 10,500.00</u> |

*[Handwritten Signature]*

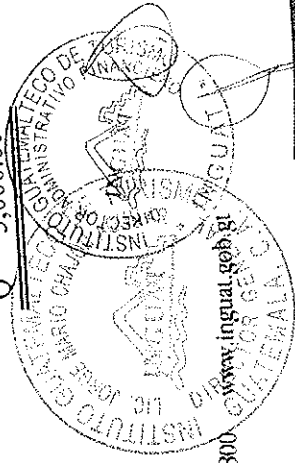
Apoyo al Incremento de la Competitividad  
Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas  
 2016-11200053-12-00-000-02

|  |               |                   |
|--|---------------|-------------------|
| Impresión, encuadernación y reproducción | 1-122-0101-29 | Q 3,000.00        |
| <b>Total Actividad</b>                   |               | <u>Q 3,000.00</u> |



**Total Actividad**

Q 3,000.00



Apofo al Incremento de la Competitividad  
Servicios de Calidad Turística

Se disminuye en Q 20,000.00 el renglón 185 "Servicios de Capacitación", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

AUMENTO

Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación

Se fortalecen conforme se detalle en Q 62,000.00 el renglón 022 "Personal por contrato"; en Q3,875.00 el renglón 027 "Complementos específicos al personal temporal"; en Q 6,700.00 el renglón 051 "Aporte patronal al IGSS"; en Q 10,715.00 el renglón 071 "Aguinaldo"; en Q10,715.00 el renglón 072 "Bonificación anual (Bono 14)"; en Q 8,550.00 el renglón 073 "Bono Vacacional"; se fortalece el renglón 183 "Servicios Jurídicos" con Q 296,000.00 para la contratación de un Asesor para la contratación de personal en las regiones de Retalhuleu y Guatemala respectivamente; se fortalece el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" con Q 296,000.00 para la contratación de tres personas para la sub dirección y dos asesores para Dirección y el renglón 239 "Otros textiles y Q 301,000.00 para la contratación de los servicios técnicos y/o profesionales de tres personas para la División Administrativa y Recursos Humanos; se fortalece el renglón 239 "Otros textiles y vestuario" con Q2,000.00 para la compra de seis banderas que serán utilizadas en las astas ubicadas en el Mercado de Artesanías y Edificio INGUAT; el renglón 296 "Útiles de cocina y comedor" con Q 10,000.00 para la compra de vajilla y otros utensilios de comedor para ser utilizados en la subdirección; se crea el renglón 323 "Equipo médico-sanitario y de laboratorio" con Q 1,200.00 para la compra de un glucómetro.

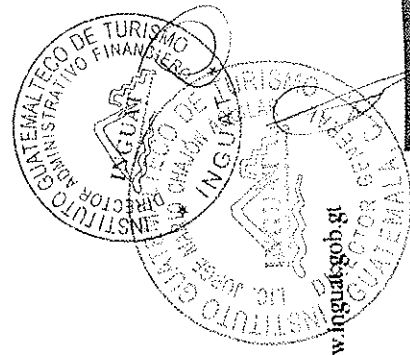
Servicios de Turismo  
Servicios de Gestión para Seguridad al Turista

Se fortalece el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" con Q 10,000.00, para la impresión de diplomas de participación y reconocimiento utilizados en las diferentes capacitaciones y reuniones que se tienen con el sector turístico del país; el renglón 133 "Viáticos en el Interior" con Q 20,000.00 para dar cumplimiento a las comisiones programadas a los distintos departamentos del país, para cubrir asistencias, monitoreos de rutas y sitios turísticos, acompañamientos de grupos de turistas; el renglón 141 "Transporte de personas" con Q 5,000.00 para el traslado de los delegados del programa de Asistencia al Turista, para el cumplimiento de las acciones en la movilización hacia los diferentes lugares turísticos y el renglón 233 "Prendas de Vestir" con Q 90,000.00 para la elaboración de pantalones, camisas, chalecos para el personal del Programa de Asistencia al Turista.

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



Se fortalece el renglón 239 "Otros textiles y vestuario" con Q 7,500.00, para la compra de banderas que serán utilizadas en la sección de eventos; el renglón 254 "Artículos de Caucho" con Q 3,000.00, para la compra de 3,000 guantes que se utilizarán en la limpieza de Semana Santa.



Apoyo al Incremento de la Competitividad  
Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas

Se crea el renglón 195 “Impuestos, derechos y tasas” con Q 3,000.00, para cubrir el pago por autorización de impresión de actas por infracciones a la Ley Orgánica de INGUAT y su reglamento.

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

Se fortalece renglón 141 “Transporte de personas” con Q 50,000.00, para cubrir la compra de boletos aéreos de capacitaciones internacionales.

Apoyo al Incremento de la Competitividad  
Servicios de Calidad Turística

Se crea el renglón 211 “Alimentos para personas” con Q 3,000.00, para cubrir los gastos de alimentación en las capacitaciones de Calidad Turística.

