

Oficio No. 336-2016-DG

Guatemala, 01 de junio del 2016.

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

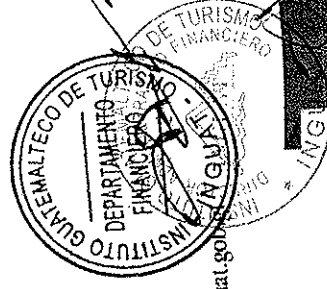
Estimado Licenciado Mencos:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 203-2016-DG, que aprueba la Modificación Presupuestaria interna No. 06, por el monto de UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q 1,908.380.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

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



7a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2421-2800

www.inguat.gob.gt

Oficio No. 335-2016-DG

Guatemala, 01 de junio del 2016.

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

Estimado Licenciado Flores:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 203-2016-DG, que aprueba la Modificación Presupuestaria interna No. 06, por el monto de UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q 1,908.380.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

  
Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

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

7a avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2421-2800

www.inguat.gob.gt

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

**RECIBIDO**  
06 JUN 2016

HORA: 14:53

RECIBIDO POR: 



Oficio No. 334-2016-DG

Guatemala, 01 de junio del 2,016.

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



Estimado Licenciado Enríquez:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 203-2016-DG, que aprueba la Modificación Presupuestaria interna No. 06, por el monto de UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q 1,908.380.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chevarría Aguilár  
Director General



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



Tel: (502) 2421-2800

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

www.inguat.gob.gt

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA. PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11200053-000-00		INSTITUTO GUA TEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)		2016	
				DIA	MES
				AÑO	
				7	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	
ACUERDO DE DIRECCION		203-2016-DG		2016	
				DIA	MES
				AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCOEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-029-0101-29-0101-0013	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	-708,680.00	-708,680.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-15,000.00	-15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-593-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA	-1,031,750.00	-1,031,750.00
11200053-12-00-000-001-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,500.00	-1,500.00
11200053-12-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-500.00	-500.00
11200053-12-00-000-001-000-188-0101-29-0101-0005	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	-35,000.00	-35,000.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACION	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-004-000-133-0101-29-0101-0013	VIATICOS EN EL INTERIOR	-26,600.00	-26,600.00
11200053-12-00-000-004-000-244-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-004-000-294-0101-29-0101-0013	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-4,350.00	-4,350.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-1,908,380.00</b>	<b>-1,908,380.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.6.

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

FECHA DE APROBACION		
1	6	2016
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

FECHA DE IMPUTACION		
1	6	2,016
DIA	MES	AÑO

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	
1		203-2016-DG	
ACUERDO DE DIRECCIÓN		FECHA DOC. RESPALDO	
		1	6 2,016
		DIA	MES AÑO

No. DOCUMENTO	
7	

CLASE DE MODIFICACION:		MODIFICA		EGRESOS		X		INGRESOS	
INTRA2									

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-FG-SP-FRY-ACT-OPR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0501-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	69,600.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0710-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	69,600.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0901-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	69,600.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	69,600.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1601-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	69,600.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	69,600.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	1,750.00	1,750.00
11200053-01-00-000-001-000-025-1701-29-0101-0013	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0501-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0710-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0901-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1101-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1601-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1802-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2007-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0501-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,450.00	7,450.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,450.00	7,450.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0901-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,450.00	7,450.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,450.00	7,450.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1601-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,450.00	7,450.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,450.00	7,450.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2007-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,450.00	7,450.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0501-29-0101-0013	AGUINALDO	7,570.00	7,570.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0710-29-0101-0013	AGUINALDO	7,570.00	7,570.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0901-29-0101-0013	AGUINALDO	7,570.00	7,570.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1101-29-0101-0013	AGUINALDO	7,570.00	7,570.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1601-29-0101-0013	AGUINALDO	7,570.00	7,570.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1802-29-0101-0013	AGUINALDO	7,570.00	7,570.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	7,570.00	7,570.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.6.

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

FECHA DE APROBACION		
1	6	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)		2016	
				1	6
				DIA	MES
				AÑO	
				No. DOCUMENTO	
				7	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO	
ACUERDO DE DIRECCIÓN		203-2016-DG		2016	
				1	6
				DIA	MES
				AÑO	

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

11200053-C1-00-000-001-000-072-0501-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,570.00									7,570.00
11200053-C1-00-000-001-000-072-0710-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,570.00									7,570.00
11200053-C1-00-000-001-000-072-0901-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,570.00									7,570.00
11200053-C1-00-000-001-000-072-1101-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,570.00									7,570.00
11200053-C1-00-000-001-000-072-1601-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,570.00									7,570.00
11200053-C1-00-000-001-000-072-1802-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,570.00									7,570.00
11200053-C1-00-000-001-000-073-0501-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	6,050.00									6,050.00
11200053-C1-00-000-001-000-073-0710-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	6,050.00									6,050.00
11200053-C1-00-000-001-000-073-1101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	6,050.00									6,050.00
11200053-C1-00-000-001-000-073-1601-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	6,050.00									6,050.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1802-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	6,050.00									6,050.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	30,000.00									30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0013	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	15,000.00									15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00									20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-285-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS METALICOS	1,000,000.00									1,000,000.00
11200053-01-00-000-001-000-412-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00									35,000.00
11200053-12-00-000-001-000-181-0101-29-0101-0005	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	500.00									500.00
11200053-12-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	1,500.00									1,500.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	50,000.00									50,000.00
11200053-12-00-000-004-000-196-0101-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00									15,000.00
11200053-12-00-000-004-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	30,950.00									30,950.00
11200053-12-00-000-004-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,908,380.00									1,908,380.00
<b>TOTAL =&gt;</b>											1,908,380.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.6.

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

FECHA DE APROBACION		
1	6	2016
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11200055-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)		1	6
			DIA	MES
				AÑO
			No. DOCUMENTO	
			7	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	
1 ACUERDO DE DIRECCION		203-2016-DG		1 6 2016	
				DIA	MES
					AÑO

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<b>12. DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</b>	<b>-1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
0000 SIN ORGANISMO	-1,500.00	1,500.00
0000		
<b>29. OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>-1,906,880.00</b>	<b>1,906,880.00</b>
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-1,906,880.00	1,906,880.00
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAIS VIA AEREA	-85,500.00	85,500.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	-1,821,380.00	1,821,380.00
<b>TOTAL</b>	<b>-1,908,380.00</b>	<b>1,908,380.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO.GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACION		-1,908,380.00	1,878,580.00
GASTOS DE ADMINISTRACION	GASTOS DE ADMINISTRACION	-1,908,380.00	1,878,580.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO		0.00	29,800.00
GASTOS EN RECURSO HUMANO	GASTOS EN RECURSO HUMANO	0.00	29,800.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,908,380.00</b>	<b>1,908,380.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.6.

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

FECHA DE APROBACION		
1	6	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)		1	6
			DIA	MES
				AÑO
			No DOCUMENTO	
			7	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO
1	203-2016-DG	1
		6
		MES
		AÑO

1	ACUERDO DE DIRECCIÓN
---	----------------------

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-1,908,380.00</u>	<u>1,878,580.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-1,908,380.00	1,878,580.00
		50703	Turismo	<u>29,800.00</u>
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>29,800.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	29,800.00
		110101	Enfermedad	29,800.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,908,380.00</b>	<b>1,908,380.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,775,430.00	1,775,430.00
12 - APOYO AL INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD	-132,950.00	132,950.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,908,380.00</b>	<b>1,908,380.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.6.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
1	6	2,016
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

FECHA DE IMPUTACION	
1 DIA	6 MES
2,016 AÑO	

Nº. DOCUMENTO	
7	

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	

No DOCUMENTO RESPALDO	
203-2016-DG	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	
1 DIA	6 MES
2,016 AÑO	

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

INTRAZ	
--------	--

CLASE DE MODIFICACION:	
------------------------	--

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

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

TOTAL ==>

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.6.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**



*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA  
 Lic. Julio Hernández Oliva Juárez

Jefe del Departamento Financiero

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA  
 Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilár

Director General

FECHA DE APROBACION	
1 DIA	6 MES
2,016 AÑO	

ACUERDO No 203-2016-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.

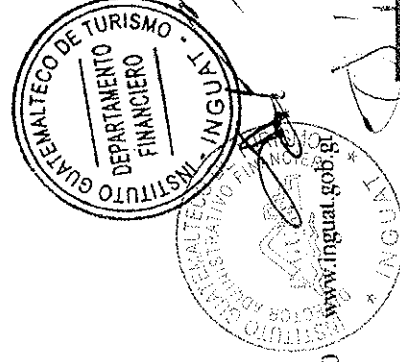
**ACUERDA**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar conforme descripción adjunta, las modificaciones por valor de **UN MILLON NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q 1,908,380.00)**, 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 primer día del mes de junio del 2016



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



DISMINUCION

Q 1,908,380.00

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

Otras remuneraciones de personal temporal 0-029-0101-29 Q 708,680.00  
Mantenimiento y reparación de edificios 1-171-0101-29 Q 20,000.00  
Alimentos para personas 2-211-0101-29 Q 15,000.00  
Créditos de Reserva 9-991-0101-29 Q 1,031,750.00

Q 1,775,430.00

**Total Actividad**

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

Impresión, encuadernación y reproducción 1-122-0101-12 Q 1,500.00  
Arrendamiento de edificios y locales 1-151-0101-29 Q 500.00  
Servicios de Ingeniería. Arq. y supervisión de obras 1-188-0101-29 Q 35,000.00

Q 37,000.00

**Total Actividad**

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

Q 50,000.00

1-185-0101-29

Servicios de Capacitación

Q 50,000.00

**Total Actividad**

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

Q 26,600.00  
Q 15,000.00  
Q 4,350.00

1-133-0101-29  
2-244-0101-29  
2-294-0101-29

Viáticos en el Interior  
Productos de artes graficas  
Bienes deportivos y recreativos

Q 45,950.00

**Total Actividad**



FINANCIAMIENTO

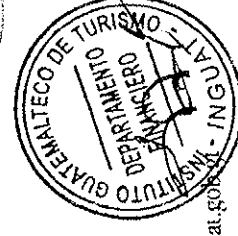
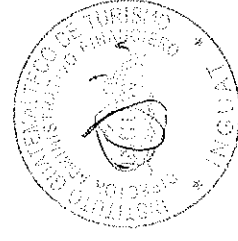
12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos  
del Tesoro con Afectación Especifica

Q 1,500.00

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica  
**Total Financiamiento**

Q 1,906,880.00

Q 1,908,380.00




**Q 1,908,380.00**

**AUMENTO**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2016-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0501-29	Q	69,600.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0501-29	Q	3,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0501-29	Q	7,450.00
Aguinaldo	0-071-0501-29	Q	7,570.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0501-29	Q	6,050.00
Bono Vacacional	0-073-0501-29	Q	69,600.00
Personal por contrato	0-022-0710-29	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0710-29	Q	7,450.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29	Q	7,570.00
Aguinaldo	0-071-0710-29	Q	7,570.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0710-29	Q	6,050.00
Bono Vacacional	0-073-0710-29	Q	69,600.00
Personal por contrato	0-022-0901-29	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0901-29	Q	7,450.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0901-29	Q	7,570.00
Aguinaldo	0-071-0901-29	Q	7,570.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-0901-29	Q	6,050.00
Bono Vacacional	0-073-0901-29	Q	69,600.00
Personal por contrato	0-022-1101-29	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1101-29	Q	7,450.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1101-29	Q	7,570.00
Aguinaldo	0-071-1101-29	Q	7,570.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1101-29	Q	6,050.00
Bono Vacacional	0-073-1101-29	Q	69,600.00
Personal por contrato	0-022-1601-29	Q	3,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1601-29	Q	7,450.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1601-29	Q	7,570.00
Aguinaldo	0-071-1601-29	Q	7,570.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-072-1601-29	Q	6,050.00
Bono Vacacional	0-073-1601-29	Q	1,750.00
Personal por contrato	0-025-1701-29	Q	69,600.00
Complementos específicos al personal temporal	0-022-1802-29	Q	3,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-027-1802-29	Q	7,450.00
Aguinaldo	0-051-1802-29	Q	7,570.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-071-1802-29	Q	7,570.00
Bono Vacacional	0-072-1802-29	Q	6,050.00
Personal por contrato	0-073-1802-29	Q	69,600.00
Complementos específicos al personal temporal	0-022-2007-29	Q	3,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-027-2007-29	Q	7,450.00
Aguinaldo	0-051-2007-29	Q	7,570.00
Bonificación anual (Bono 14)	0-071-2007-29	Q	7,570.00
Bono Vacacional	0-072-2007-29	Q	6,050.00
Mant. y rep. de otras maquinarias y equipo	0-073-2007-29	Q	30,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-169-0101-29	Q	15,000.00
Otros productos metálicos	1-191-0101-29	Q	20,000.00
Indemnizaciones al personal	2-289-0101-29	Q	20,000.00
	4-413-0101-29	Q	Q1,000,000.00
<b>Total Actividad</b>			<b>Q1,775,430.00</b>



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

Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1-181-0101-29	Q 35,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q 500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 35,500.00</b>

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

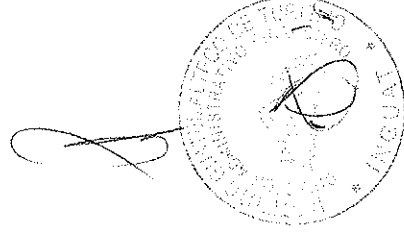
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12	Q 1,500.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 50,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 51,500.00</b>

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

Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 15,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 30,950.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 45,950.00</b>

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,500.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,906,880.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 1,908,380.00</b>



**AUMENTO**

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

Se fortalece el renglón 022 "personal por contrato" con Q 487,200.00; el renglón 027 "Complementos específicos al personal temporal" con Q 21,000.00; el renglón 051 "Aporte patronal al IGSS"; con Q 52,150.00; el renglón 071 "Aguinaldo" con Q 52,990.00; el renglón 072 "Bonificación anual (Bono 14) con Q 52,990.00 y el renglón 073 "Bono Vacacional" con Q42,350.00, conforme la detalle siguiente:

Escuintla

PUESTO	022	027	051	071	072	073	TOTAL
Técnico Profesional por contrato	69,600.00	3,000.00	7,450.00	7,570.00	7,570.00	6,050.00	101,240.00

Quetzaltenango

PUESTO	022	027	051	071	072	073	TOTAL
Técnico Profesional por contrato	69,600.00	3,000.00	7,450.00	7,570.00	7,570.00	6,050.00	101,240.00

Retalhuleu

PUESTO	022	027	051	071	072	073	TOTAL
Técnico Profesional por contrato	69,600.00	3,000.00	7,450.00	7,570.00	7,570.00	6,050.00	101,240.00

Panajachel

PUESTO	022	027	051	071	072	073	TOTAL
Técnico Profesional por contrato	69,600.00	3,000.00	7,450.00	7,570.00	7,570.00	6,050.00	101,240.00

Cobán

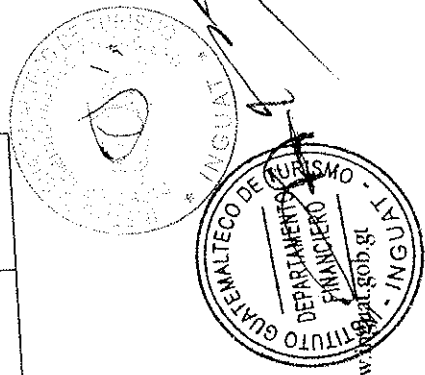
PUESTO	022	027	051	071	072	073	TOTAL
Técnico Profesional por contrato	69,600.00	3,000.00	7,450.00	7,570.00	7,570.00	6,050.00	101,240.00

Esquipulas

PUESTO	022	027	051	071	072	073	TOTAL
Técnico Profesional por contrato	69,600.00	3,000.00	7,450.00	7,570.00	7,570.00	6,050.00	101,240.00

Sanarate

PUESTO	022	027	051	071	072	073	TOTAL
Técnico Profesional por contrato	69,600.00	3,000.00	7,450.00	7,570.00	7,570.00	6,050.00	101,240.00



*[Handwritten signature]*

Se fortalece el renglón 169 "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos" con Q30,000.00, para cubrir el pago por mantenimiento de aires acondicionados ubicados en el edificio de INGUAT, Centro de Recreación INGUAT (CRU); el renglón 191 "Primas y gastos de seguros y fianzas con Q 15,000.00 para complementar el pago de seguro de los vehículos de la institución; el renglón 289 "Otros productos metálicos" con Q 20,000.00 para la compra de ordenador de filas peatonales que servirán en el área del lobby del edificio y el renglón 413 "Indemnizaciones al personal" con Q 1,000,000.00, para cubrir el pago por este concepto al personal que deja de laborar en la institución.

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

Se crea el renglón 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad" con Q 35,000.00, para cubrir el pago del Estudio de análisis de riesgo para el proyecto "Mejoramiento Centro Turístico Castillo de San Felipe de Lara, y el renglón 232 "Acabos textiles" con Q 500.00, para la compra de listones que son utilizados en la unidad de trajes regionales.

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

Se fortalece el renglón 196 con Q 1,500.00 para complementar el pago por hospedaje y alimentación al expositor del Taller incrementando sus ingresos a través de online travel; el renglón 211 "Alimentos para personas" con Q 50,000.00 para cubrir el pago de alimentación por capacitaciones realizadas en la unidad de formación turística.

**Apoyo al Incremento de la Competitividad**  
**Servicios de Calidad Turística**

Se fortalece el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo" con Q 45,950.00 para cubrir gastos de atención en las mesas técnica y reuniones con funcionarios internacionales.

