

Copia

Oficio No. 162-2017-DG

Guatemala, 10 de marzo de 2017.

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO
16 MAR. 2017

A las: 11:28 Hrs. Letras:

Estimado Licenciado Mencos:

Ajunto le remito el Acuerdo No. **098-2017-DG**, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 3**, por el monto de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS, (**Q4,997,760.00**) 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/yf





2017
AÑO INTERNACIONAL
DEL TURISMO SOSTENIBLE
PARA EL DESARROLLO

copia



Oficio No. 161-2017-DG

Guatemala, 10 de marzo de 2017

Licenciado
Adin Maldonado
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Su Despacho

Estimado Licenciado Maldonado:

Ajunto le remito el Acuerdo No. **098-2017-DG**, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 3**, por el monto de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS, (**Q4,997,760.00**) 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/yr



Copia

Oficio No. 160-2017-DG

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

16 MAR 2017

Guatemala, 10 de marzo del 2017.

Firma: Hora: 10:50
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

Estimado Licenciado Enríquez:

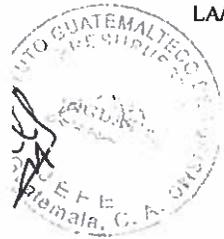
Adjunto le remito el Acuerdo No. 098-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 3**, por el monto de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS, (Q4,997,760.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General



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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			10	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	98-2017		10	3	2,017	5
				DIA	MES	AÑO	

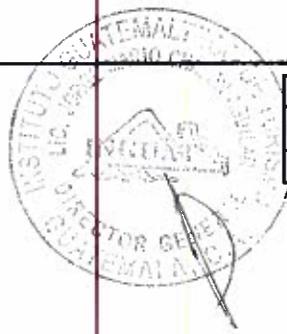
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PHY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-1215-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-36,000.00	-36,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1217-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-36,000.00	-36,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1312-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-36,000.00	-36,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1701-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-72,000.00	-72,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-36,000.00	-36,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-36,000.00	-36,000.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2008-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-36,000.00	-36,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1215-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1217-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1312-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1701-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-6,000.00	-6,000.00
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
11200053-01-00-000-001-000-027-2008-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1215-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,842.00	-3,842.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1217-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,842.00	-3,842.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1312-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,842.00	-3,842.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-7,683.00	-7,683.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,842.00	-3,842.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2007-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,842.00	-3,842.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2008-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,842.00	-3,842.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1215-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,063.00	-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1217-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,063.00	-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1312-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,063.00	-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1701-29-0101-0013	AGUINALDO	-8,125.00	-8,125.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1802-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,063.00	-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,063.00	-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2008-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,063.00	-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1215-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-4,063.00	-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1217-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-4,063.00	-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1312-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-4,063.00	-4,063.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
APROBADO



FECHA DE APROBACION		
10	3	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			10	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	98-2017		10	3	2,017	5
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-01-00-000-001-000-072-1701-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		-8,125.00		-8,125.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1802-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		-4,063.00		-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2007-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		-4,063.00		-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2008-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		-4,063.00		-4,063.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1215-29-0101-0013	BONO VACACIONAL		-3,250.00		-3,250.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1217-29-0101-0013	BONO VACACIONAL		-3,250.00		-3,250.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1312-29-0101-0013	BONO VACACIONAL		-3,250.00		-3,250.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1701-29-0101-0013	BONO VACACIONAL		-6,500.00		-6,500.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1802-29-0101-0013	BONO VACACIONAL		-3,250.00		-3,250.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL		-3,250.00		-3,250.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2008-29-0101-0013	BONO VACACIONAL		-3,250.00		-3,250.00
11200053-11-00-000-002-000-151-1406-29-0101-0013	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES		-10,500.00		-10,500.00
11200053-12-00-000-001-000-131-0101-12-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR		-89,920.00		-89,920.00
11200053-12-00-000-001-000-133-0101-12-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR		-23,100.00		-23,100.00
11200053-12-00-000-001-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS		-62,399.00		-62,399.00
11200053-12-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y		-5,000.00		-5,000.00
11200053-12-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		-9,800.00		-9,800.00
11200053-12-00-000-001-000-291-0101-12-0000-0000	UTILES DE OFICINA		-1,000.00		-1,000.00
11200053-12-00-000-001-000-291-0101-61-0402-0179	UTILES DE OFICINA		-400.00		-400.00
11200053-12-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA		-3,486,400.00		-3,486,400.00
11200053-12-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACION E INFORMACION		-20,000.00		-20,000.00
11200053-12-00-000-003-000-155-0101-29-0101-0013	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE		-3,000.00		-3,000.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACION		-660,268.00		-660,268.00
11200053-12-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR		-25,000.00		-25,000.00
11200053-12-00-000-003-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y		-40,000.00		-40,000.00
11200053-12-00-000-003-000-294-0101-29-0101-0013	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		-127,232.00		-127,232.00
TOTAL =>			-4,997,760.00		-4,997,760.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	3	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			10	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	98-2017		10	3	2,017	5
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	215,400.00	215,400.00
11200053-01-00-000-001-000-022-0901-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	69,600.00	69,600.00
11200053-01-00-000-001-000-026-0101-29-0101-0013	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	11,250.00	11,250.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0901-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	33,453.00	33,453.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0901-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,427.00	7,427.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	24,264.00	24,264.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0901-29-0101-0013	AGUINALDO	7,563.00	7,563.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,264.00	24,264.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0901-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,563.00	7,563.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	19,407.00	19,407.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0901-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	6,050.00	6,050.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0013	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,500.00	10,500.00
11200053-12-00-000-001-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	64,999.00	64,999.00
11200053-12-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	9,800.00	9,800.00
11200053-12-00-000-001-000-155-0101-29-0101-0005	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-001-000-173-0101-29-0101-0013	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	2,085,000.00	2,085,000.00
11200053-12-00-000-001-000-181-0101-29-0101-0013	ESTUDIOS, INVEST. Y PROYECTOS DE	160,000.00	160,000.00
11200053-12-00-000-001-000-188-0101-29-0101-0013	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	30,000.00	30,000.00
11200053-12-00-000-001-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	110,420.00	110,420.00
11200053-12-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	50,000.00
11200053-12-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0013	ACABADOS TEXTILES	150.00	150.00
11200053-12-00-000-001-000-243-0101-61-0402-0179	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	100.00	100.00
11200053-12-00-000-001-000-244-0101-61-0402-0179	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300.00	300.00
11200053-12-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0013	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	250.00	250.00
11200053-12-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0013	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	3,500.00
11200053-12-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	120,000.00	120,000.00
11200053-12-00-000-001-000-269-0101-29-0101-0013	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	170.00	170.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	3	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			10	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	98-2017		10	3	2,017	5
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-001-000-273-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	14,500.00	14,500.00
11200053-12-00-000-001-000-274-0101-29-0101-0013	CEMENTO	7,700.00	7,700.00
11200053-12-00-000-001-000-275-0101-29-0101-0013	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	22,500.00	22,500.00
11200053-12-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE METAL	500.00	500.00
11200053-12-00-000-001-000-284-0101-29-0101-0013	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	900,700.00	900,700.00
11200053-12-00-000-001-000-293-0101-12-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0013	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	870.00	870.00
11200053-12-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	560.00	560.00
11200053-12-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0013	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	90,000.00
11200053-12-00-000-003-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	615,500.00	615,500.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	200,000.00
11200053-12-00-000-003-000-245-0101-29-0101-0013	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	60,000.00	60,000.00
TOTAL =>		4,997,760.00	4,997,760.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	3	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			10	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	98-2017		10	3	2,017	5
				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	-176,419.00		176,419.00	
0000 SIN ORGANISMO	-176,419.00		176,419.00	
0000		-176,419.00		176,419.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	-4,811,141.00		4,811,141.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-4,811,141.00		4,811,141.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-5,000.00		5,000.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-4,806,141.00		4,806,141.00
31 INGRESOS PROPIOS	-9,800.00		9,800.00	
0000 SIN ORGANISMO	-9,800.00		9,800.00	
0000		-9,800.00		9,800.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-400.00		400.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-400.00		400.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-400.00		400.00
TOTAL		-4,997,760.00		4,997,760.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	3	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			10	3	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	98-2017		10	3	2,017	5
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-4,967,025.00	4,866,880.00
	ADMINISTRACION	-4,967,025.00	4,866,880.00
DESARROLLO HUMANO		-30,735.00	40,880.00
	DESARROLLO HUMANO	-30,735.00	40,880.00
INVERSION FISICA		0.00	90,000.00
	INVERSION FISICA	0.00	90,000.00
TOTAL:		-4,997,760.00	4,997,760.00

DESCRIPCION: **Transferencia Interna No. 3**

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	3	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	10	3	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	98-2017	10	3
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-4,967,025.00	4,956,880.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-4,967,025.00	4,956,880.00
		50703 Turismo	-4,967,025.00	4,956,880.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-30,735.00	40,880.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-30,735.00	40,880.00
		110101 Enfermedad	-30,735.00	40,880.00
TOTAL:			-4,997,760.00	4,997,760.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-433,741.00	433,741.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-10,500.00	10,500.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA	-4,553,519.00	4,553,519.00
TOTAL:	-4,997,760.00	4,997,760.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	3	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	10	3	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	98-2017	10	3
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		5		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

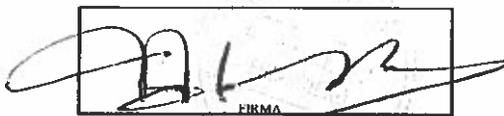
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 3

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	3	2,017
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

Lic. Julio Hernán Oliva Juárez
Jefe del Departamento Financiero

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

ACUERDO DE DIRECCION No. 98-2017

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

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 260-2016, de fecha 15 de diciembre del 2016, 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 diecisiete.

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 **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q 4,997,760.00)**, 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 diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete.



Lic. MBA Jorge Mario Chajon Aguilar
DIRECTOR GENERAL

DISMINUCION

Q 4,997,760.00

Actividades Centrales

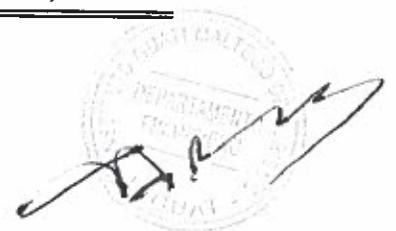
Dirección y Coordinación

2017-11200053-01-00-000-01

Personal por Contrato	0-022-1215-29	Q 36,000.00
Personal por Contrato	0-022-1217-29	Q 36,000.00
Personal por Contrato	0-022-1312-29	Q 36,000.00
Personal por Contrato	0-022-1701-29	Q 72,000.00
Personal por Contrato	0-022-1802-29	Q 36,000.00
Personal por Contrato	0-022-2007-29	Q 36,000.00
Personal por Contrato	0-022-2008-29	Q 36,000.00
Complementos Especificos al Personal Temporal	0-027-1215-29	Q 3,000.00
Complementos Especificos al Personal Temporal	0-027-1217-29	Q 3,000.00
Complementos Especificos al Personal Temporal	0-027-1312-29	Q 3,000.00
Complementos Especificos al Personal Temporal	0-027-1701-29	Q 6,000.00
Complementos Especificos al Personal Temporal	0-027-1802-29	Q 3,000.00
Complementos Especificos al Personal Temporal	0-027-2007-29	Q 3,000.00
Complementos Especificos al Personal Temporal	0-027-2008-29	Q 3,000.00
Aporte Patronal al IGSS	0-051-1215-29	Q 3,842.00
Aporte Patronal al IGSS	0-051-1217-29	Q 3,842.00
Aporte Patronal al IGSS	0-051-1312-29	Q 3,842.00
Aporte Patronal al IGSS	0-051-1701-29	Q 7,683.00
Aporte Patronal al IGSS	0-051-1802-29	Q 3,842.00
Aporte Patronal al IGSS	0-051-2007-29	Q 3,842.00
Aporte Patronal al IGSS	0-051-2008-29	Q 3,842.00
Aguinaldo	0-071-1215-29	Q 4,063.00
Aguinaldo	0-071-1217-29	Q 4,063.00
Aguinaldo	0-071-1312-29	Q 4,063.00
Aguinaldo	0-071-1701-29	Q 8,125.00
Aguinaldo	0-071-1802-29	Q 4,063.00
Aguinaldo	0-071-2007-29	Q 4,063.00
Aguinaldo	0-071-2008-29	Q 4,063.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1215-29	Q 4,063.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1217-29	Q 4,063.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1312-29	Q 4,063.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1701-29	Q 8,125.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1802-29	Q 4,063.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-2007-29	Q 4,063.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-2008-29	Q 4,063.00
Bono Vacacional	0-073-1215-29	Q 3,250.00
Bono Vacacional	0-073-1217-29	Q 3,250.00
Bono Vacacional	0-073-1312-29	Q 3,250.00
Bono Vacacional	0-073-1701-29	Q 6,500.00
Bono Vacacional	0-073-1802-29	Q 3,250.00
Bono Vacacional	0-073-2007-29	Q 3,250.00
Bono Vacacional	0-073-2008-29	Q 3,250.00

Total Actividad

Q 433,741.00



Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística
2017-11200053-11-00-000-02

Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1406-29	Q 10,500.00
Total Actividad		Q 10,500.00

Incremento de la Competitividad Turística
Promoción del Potencial Turístico de Guatemala
2017-11200053-12-00-000-01

Viáticos en el exterior	1-131-0101-12	Q 89,920.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-12	Q 23,100.00
Transporte de personas	1-141-0101-12	Q 62,399.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-31	Q 9,800.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29	Q 5,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-12	Q 1,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-61	Q 400.00
Créditos de Reserva	9-991-0101-29	Q 3,486,400.00
Total Actividad		Q 3,678,019.00

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico
2017-11200053-12-00-000-03

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 20,000.00
Arrendamiento de medios de transporte	1-155-0101-29	Q 3,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29	Q 660,268.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 25,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29	Q 40,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q 127,232.00
Total Actividad		Q 875,500.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 176,419.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 4,811,141.00
31,000 Ingresos Propios	Q 9,800.00
61,000 Donaciones Externas	Q 400.00
Total Financiamiento	Q 4,997,760.00



Q 4,997,760.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2017-11200053-01-00-000-01

Personal por Contrato	0-022-0101-29	Q 215,400.00
Personal por Contrato	0-022-0901-29	Q 69,600.00
Complemento por calidad profesional al personal Temporal	0-026-0101-29	Q 11,250.00
Complementos Específicos al Personal Temporal	0-027-0101-29	Q 4,500.00
Complementos Específicos al Personal Temporal	0-027-0901-29	Q 3,000.00
Aporte Patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 33,453.00
Aporte Patronal al IGSS	0-051-0901-29	Q 7,427.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 24,264.00
Aguinaldo	0-071-0901-29	Q 7,563.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 24,264.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0901-29	Q 7,563.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 19,407.00
Bono Vacacional	0-073-0901-29	Q 6,050.00

Total Actividad Q 433,741.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2017-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el Interior	1-133-0101-29	Q 10,500.00
-------------------------	---------------	-------------

Total Actividad Q 10,500.00

Incremento de la Competitividad Turística

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

2017-11200053-12-00-000-01

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-12	Q 64,999.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-31	Q 9,800.00
Arrendamiento de medios de transporte	1-155-0101-29	Q 5,000.00
Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común	1-173-0101-29	Q2,085,000.00
Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	1-181-0101-29	Q 160,000.00
Servicios de Ingeniería, arquitectura y supervisión de obras	1-188-0101-29	Q 30,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12	Q 110,420.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 50,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q 150.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-61	Q 100.00
Productos de artes gráficas	2-244-0101-61	Q 300.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29	Q 250.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q 3,500.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29	Q 120,000.00
Otros productos químicos y conexos	2-269-0101-29	Q 170.00
Productos de loza y porcelana	2-273-0101-29	Q 14,500.00
Cemento	2-274-0101-29	Q 7,700.00
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2-275-0101-29	Q 22,500.00
Productos de Metal	2-283-0101-29	Q 500.00



Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29	Q 900,700.00
Útiles educacionales y culturales	2-293-0101-12	Q 1,000.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-29	Q 870.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 560.00
Otros maquinarias y equipo	3-329-0101-29	Q 90,000.00

Total Actividad Q 3,678,019.00

Incremento de la Competitividad

Servicios de Capacitación al Sector Turístico

2017-11200053-12-00-000-03

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 615,500.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 200,000.00
Libros, revistas y periódicos	2-245-0101-29	Q 60,000.00

Total Actividad Q 875,500.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 176,419.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 4,811,141.00
31,000 Ingresos Propios	Q 9,800.00
61,000 Donaciones Externas	Q 400.00

Total Financiamiento Q 4,997,760.00



.....Acuerdo de Dirección No 98-2017

**EXPOSICION DE MOTIVOS
TRANSFERENCIA INTERNA No.3
ACUERDO DE DIRECCION POR LA CANTIDAD DE Q 4,997,760.00**

DISMINUCION

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

Se requiere disminuir en Q 433,741.00 los renglones del grupo "0" que se detallan y los que corresponden a ocho puestos del 022 de las regiones de Malacatan, Ayutla, La Democracia, El Petén, Livingston, Esquipulas y Concepción Las Minas, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística**

Se solicita se debiten Q 10,500.00 del renglón 151 "Arrendamiento de edificios y locales" de la región de Chichicastenango, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Incremento de la Competitividad Turística
Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**

Es necesario disminuir en Q 89,920.00 el renglón 131 "Viáticos en el Exterior"; en Q 23,100.00 el renglón 133 "Viáticos en el Interior"; en Q 62,399.00 el renglón 141 "Transporte de Personas"; en Q 9,800.00 el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo"; en Q 5,000.00 el renglón 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas"; en Q 1,400.00 el renglón 291 "Útiles de oficina"; en Q 3,486,400.00 el renglón 991 "Créditos de Reserva", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Se necesita disminuir el renglón 121 "Divulgación e información" con Q 20,000.00; el renglón 155 "Arrendamiento de medios de transporte" con Q 3,000.00; el renglón 185 "Servicios de Capacitación" con Q 660,268.00; el renglón 233 "Prendas de Vestir" con Q 25,000.00; el renglón 268 "Productos plásticos, Nylon, vinil y P.V.C. con Q 40,000.00; el renglón 294 "Útiles deportivos y recreativos" con Q 127,232.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

AUMENTO

Actividades Centrales Dirección y Coordinación

Se fortalecen los renglones del grupo "0" que se detallan y que suman un total de Q433,741.00 para cubrir 3 puestos de profesional por contrato en el área metropolitana y un puesto de Técnico profesional por contrato en la región de Quetzaltenango.

Servicios de Turismo Servicios de Información Turística

Se fortalece el renglón 133 "Viáticos en el Interior" con Q 10,500.00, para complementar las comisiones a las diferentes oficinas de información turística para la supervisión de la labor de los delegados, el mantenimiento de las oficinas así como las reuniones con el personal que labora en el interior del país.

Incremento de la Competitividad Turística Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

Se fortalece con Q 74,799.00 el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción", para cubrir la impresión de ejemplares del Plan Maestro de Turismo Sostenible y de la guía del Sistema Nacional de Inversión Turística; con Q 5,000.00 el renglón 155 "Arrendamiento de medios de transporte", para cubrir el pago por renta de auto para traslado de delegados que participarán en la feria Seatrade Cruise Global en Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América; con Q 2,085,000.00 el renglón 173 "Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común", para impermeabilización del Centro de Visitantes en Tikal, cubiertas de estelas y zoomorfos de Quiriguá, sustitución de cubierta sitio El Chay, Kaminal Juyú, reparación de garita de cobro Quiriguá, jardinería en Yaxhá reparación de baños en Quiriguá; con Q 160,000.00 el renglón 181 "Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad", para el pago de estudio de preinversión de proyecto sanitarios y de mejoras a ingreso de Quiriguá; con Q 30,000.00 el renglón 188 "Servicios de Ingeniería, arquitectura y supervisión de obras", para el pago del instrumento ambiental y estudio de riesgos de proyecto de cubiertas de Quiriguá; con Q 110,420.00 el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios", para cubrir el pago por la realización de dos estudios para perfil de proyectos y para el diseño y desarrollo de propuesta del FODESTUR; con Q50,000.00 el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios", para el pago de Guión interpretativo de paneles a instalar en Kaminal Juyú y traducción al inglés del geoportal; con Q 150.00 el renglón 232 "Acabados textiles", para la compra de wipe; con Q 100.00 el renglón 243 "Productos de papel o cartón" para la compra de folders colgantes y con Q300.00 el renglón 244 "Productos de artes gráficas", para la compra de Leitz para ser utilizados en la oficina Organización Mundo Maya ubicada en el edificio de INGUAT; con Q 250.00 el renglón 261 "Elementos y compuestos químicos" para la compra de thinner; con Q3,500.00 el renglón 267 "Tintes, pinturas y colorantes" para la compra de pintura; con Q 120,000.00 el renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.", para la compra de tubos, tarugos, canaleta, conectores, codos, puertas y ventanas de p.v.c.; con Q 170.00 el renglón 269 "Otros productos químicos y conexos", para la compra de pegamentos; con Q14,500.00 el renglón 273 "Productos de loza y porcelana", para la compra de inodoros, migitorios y lavamanos; con Q 7,700.00 el renglón 274 "Cemento", para la compra de cemento, premezclados, adhesivo para losa; con Q22,500.00

el renglón 275 "Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso" para la compra de azulejo, estuque o bodicrest; con Q500.00 el renglón 283 "Productos de metal", para la compra de grifos, mezcladoras cromadas, reposaderas de metal; con Q 900,700.00 el renglón 284 "Estructuras metálicas acabadas" para la compra de puertas y ventanas de metal y andamios; ; con Q 1,000.00 el renglón 293 "Útiles educacionales y recreativos", para la compra de dos pizarrones para ser utilizados en la jefatura de Planeamiento; con Q 870.00 el renglón 297 "Útiles, accesorios y materiales eléctricos", para la compra de interruptores, bombillas, tomacorrientes, pafloneras y cajas octogonales; con Q560.00 el renglón 299 "Otros materiales y suministros" para la compra de rodillos y brochas; con Q 90,000.00 el renglón 329 "Otras maquinarias y equipos" para la compra de aires acondicionados para el Aeropuerto de Puerto Barrios

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico

Se fortalece con Q 615,500.00 el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" para cubrir el pago para la contratación de una persona individual o Jurídica que brinde consultoría para ejecutar el Programa de Desarrollo de Turismo Sostenible en Áreas Protegidas-Impulsa-; con Q 200,000.00 el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo" para realizar pagos de hospedaje y alimentación a capacitadores invitados en las capacitaciones realizadas por la unidad de Formación Turística y con Q 60,000.00 el renglón 245 "Libros, revistas y periódicos" para la compra de libros y manuales que forman parte de la carreta de Guía de Turistas.



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

Tel: (502) 2290-2800

www.inguat.gob.gt

