

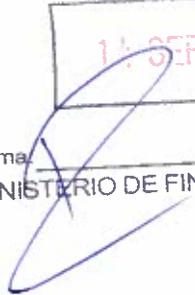
Oficio No. 631-2017-DG

Guatemala 04 de septiembre del 2017.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**

11 SEP 2017

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

Firma:  Hora: 11:00  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Enríquez:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 337-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 10**, por un monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO QUETZALES EXACTOS (**Q6,356,004.00**) 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





www.visitguatemala.com

www.geovisitguatemala.com

Oficio No. 632-2017-DG

Guatemala, 04 de septiembre de 2017.

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



Estimado Licenciado Mencos:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 337-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 10**, por un monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q6,356,004.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

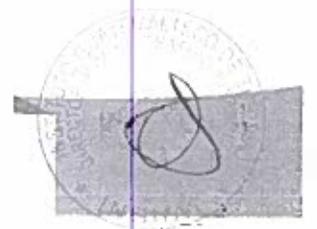
Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General



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

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





2017  
AÑO INTERNACIONAL  
DEL TURISMO SOSTENIBLE  
PARA EL DESARROLLO

www.visitguatemala.com

www.geovisitguatemala.com

Oficio No.633 -2017-DG

Guatemala, 04 de septiembre 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. 337-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 10**, por un monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q6,356,004.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

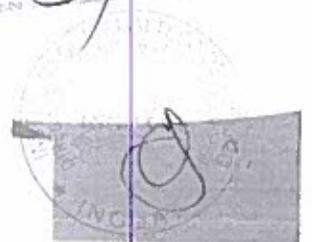
Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General



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



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



COPY

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	5	9	2,017
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	337-2017	5	9	2,017	20
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA	-214,554.00	-214,554.00
11200053-11-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIATICOS EN EL INTERIOR	-349,000.00	-349,000.00
11200053-12-00-000-001-000-113-0101-29-0101-0005	TELEFONIA	-1,500.00	-1,500.00
11200053-12-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-5,500,000.00	-5,500,000.00
11200053-12-00-000-001-000-121-0101-33-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-100,000.00	-100,000.00
11200053-12-00-000-001-000-189-0101-61-0402-0179	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-34,750.00	-34,750.00
11200053-12-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA	-101,800.00	-101,800.00
11200053-12-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-50,400.00	-50,400.00
11200053-12-00-000-004-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-4,000.00	-4,000.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>-6,356,004.00</b>	<b>-6,356,004.00</b>

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 10

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

FECHA DE APROBACION		
5	9	2,017
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			5	9	2,017
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	337-2017		5	9	2,017	20
				DÍA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-183-0101-29-0101-0013	SERVICIOS JURIDICOS	200,000.00	200,000.00
11200053-01-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,250.00	1,250.00
11200053-01-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00
11200053-11-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	200,000.00	200,000.00
11200053-11-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	8,000.00
11200053-11-00-000-003-000-297-0101-29-0101-0005	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	83,000.00	83,000.00
11200053-11-00-000-003-000-326-0101-29-0101-0005	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	51,000.00	51,000.00
11200053-12-00-000-001-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,304.00	3,304.00
11200053-12-00-000-001-000-189-0101-32-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	68,000.00	68,000.00
11200053-12-00-000-001-000-196-0101-12-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	5,000,000.00	5,000,000.00
11200053-12-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	4,000.00
11200053-12-00-000-001-000-199-0101-12-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	500,000.00
11200053-12-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	10,700.00	10,700.00
11200053-12-00-000-001-000-223-0101-29-0101-0013	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,950.00	1,950.00
11200053-12-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0013	ACABADOS TEXTILES	500.00	500.00
11200053-12-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR	14,500.00	14,500.00
11200053-12-00-000-001-000-241-0101-61-0402-0179	PAPEL DE ESCRITORIO	4,700.00	4,700.00
11200053-12-00-000-001-000-243-0101-61-0402-0179	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	9,700.00	9,700.00
11200053-12-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,500.00	7,500.00
11200053-12-00-000-001-000-244-0101-61-0402-0179	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,450.00	3,450.00
11200053-12-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0013	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	350.00	350.00
11200053-12-00-000-001-000-267-0101-61-0402-0179	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	150.00	150.00
11200053-12-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0013	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,300.00	4,300.00
11200053-12-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-001-000-268-0101-61-0402-0179	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	2,550.00	2,550.00
11200053-12-00-000-001-000-269-0101-61-0402-0179	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	450.00	450.00
11200053-12-00-000-001-000-269-0101-29-0101-0013	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.00	300.00
11200053-12-00-000-001-000-272-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE VIDRIO	2,300.00	2,300.00

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 10

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	9	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)			5	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	337-2017		5	9	2,017	20
				DIA	MES	AÑO	

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

CODIGO	DESCRIPCION	EGRESOS	INGRESOS
11200053-12-00-000-001-000-273-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	850.00	850.00
11200053-12-00-000-001-000-274-0101-29-0101-0013	CEMENTO	8,500.00	8,500.00
11200053-12-00-000-001-000-275-0101-29-0101-0013	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	6,000.00	6,000.00
11200053-12-00-000-001-000-281-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,200.00	4,200.00
11200053-12-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	450.00	450.00
11200053-12-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE METAL	11,000.00	11,000.00
11200053-12-00-000-001-000-284-0101-29-0101-0013	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,400.00	2,400.00
11200053-12-00-000-001-000-286-0101-61-0402-0179	HERRAMIENTAS MENORES	50.00	50.00
11200053-12-00-000-001-000-289-0101-29-0101-0013	OTROS PRODUCTOS METALICOS	400.00	400.00
11200053-12-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0013	UTILES DE OFICINA	300.00	300.00
11200053-12-00-000-001-000-291-0101-61-0402-0179	UTILES DE OFICINA	6,250.00	6,250.00
11200053-12-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0013	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	200.00	200.00
11200053-12-00-000-001-000-297-0101-61-0402-0179	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	200.00	200.00
11200053-12-00-000-001-000-297-0101-32-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	3,000.00	3,000.00
11200053-12-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0013	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	100.00	100.00
11200053-12-00-000-001-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00
11200053-12-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0013	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00
11200053-12-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,500.00	1,500.00
11200053-12-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	500.00
11200053-12-00-000-001-000-299-0101-32-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	2,000.00
11200053-12-00-000-001-000-299-0101-61-0402-0179	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	550.00	550.00
11200053-12-00-000-001-000-322-0101-61-0402-0179	EQUIPO DE OFICINA	6,700.00	6,700.00
11200053-12-00-000-001-000-324-0101-32-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	5,500.00	5,500.00
11200053-12-00-000-001-000-329-0101-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	400.00	400.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACION	50,000.00	50,000.00
11200053-12-00-000-004-000-294-0101-29-0101-0005	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	4,000.00	4,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>6,356,004.00</b>	<b>6,356,004.00</b>

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 10

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	9	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)			5	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	337-2017		5	9	2,017	20
				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>-5,500,000.00</b>		<b>5,500,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-5,500,000.00		5,500,000.00	
0000		-5,500,000.00		5,500,000.00
<b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>-721,254.00</b>		<b>721,254.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-721,254.00		721,254.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-354,500.00		354,500.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-366,754.00		366,754.00
<b>32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-100,000.00</b>		<b>100,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-100,000.00		100,000.00	
0000		-100,000.00		100,000.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-34,750.00</b>		<b>34,750.00</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-34,750.00		34,750.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-34,750.00		34,750.00
<b>TOTAL</b>		<b>-6,356,004.00</b>		<b>6,356,004.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 10

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	9	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)			5	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	337-2017		5	9	2,017	20
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-6,356,004.00	6,269,500.00
	ADMINISTRACION	-6,356,004.00	6,269,500.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	3,304.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	3,304.00
INVERSION FISICA		0.00	83,200.00
	INVERSION FISICA	0.00	83,200.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6,356,004.00</b>	<b>6,356,004.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 10

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

FECHA DE APROBACION		
5	9	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)			5	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	337-2017		5	9	2,017	20
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-6,356,004.00	6,352,700.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-6,356,004.00	6,352,700.00
		50703 Turismo	-6,356,004.00	6,352,700.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	3,304.00
	110200	Edad Avanzada	0.00	3,304.00
		110201 Edad avanzada	0.00	3,304.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-6,356,004.00</b>	<b>6,356,004.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-214,554.00	211,250.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-349,000.00	349,000.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-5,792,450.00	5,795,754.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-6,356,004.00</b>	<b>6,356,004.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 10

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
5	9	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)	5	9	2,017		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	337-2017		5	9	2,017
				DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO						
20						

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 =>				

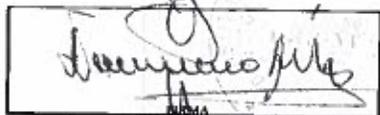
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 10

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**



Lic. Nery Solís Requena  
Director Administrativo Financiero



Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

FECHA DE APROBACION		
9		2,017
MES		AÑO

## ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 337-2017

### 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

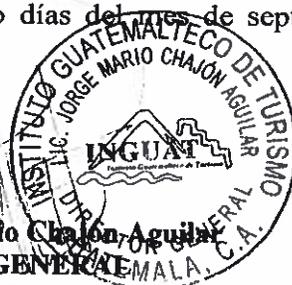
En uso de las facultades que le confiere el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo -INGUAT-, Decreto 1701 del Congreso de la República, y con base en lo que establece el artículo 41 del Decreto No.101-97 del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto" y artículo 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 **SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 6,356,004.00)**, contenidas en el presente Acuerdo de Dirección General, dichas modificaciones surten efecto a partir de su aprobación. El Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, deberá realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.

Dado en la ciudad de Guatemala, a los cinco días del mes de septiembre del dos mil diecisiete.

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
DIRECTOR GENERAL



/JO/LA

**TRANSFERENCIA INTERNA No. 10**

**DISMINUCIÓN**

**Q 6,356,004.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2017-11200053-01-00-000-01

Créditos de Reserva

9-991-0101-29

Q 229,554.00

**Total Actividad**

**Q 229,554.00**

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia Personal al Visitante**

2017-11200053-11-00-000-03

Viáticos en el Interior

1-133-0101-29

Q 349,000.00

**Total Actividad**

**Q 349,000.00**

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**

2017-11200053-12-00-000-01

Telefonía

1-113-0101-29

Q 1,500.00

Divulgación e información

1-121-0101-12

Q 5,500,000.00

Divulgación e información

1-121-0101-32

Q 100,000.00

Arrendamiento de otras máquinas y equipos

1-156-0101-29

Q 15,000.00

Otros estudios y/o servicios

1-189-0101-61

Q 34,750.00

Créditos de Reserva

9-991-0101-29

Q 86,800.00

**Total Actividad**

**Q 5,738,050.00**

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**

2017-11200053-12-00-000-02

Impresión, encuadernación y reproducción

1-122-0101-29

Q 50,400.00

**Total Actividad**

**Q 50,400.00**



**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Calidad Turística**

2017-11200053-12-00-000-04

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 4,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 4,000.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 5,500,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 721,254 .00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 100,000.00
61,000 Donaciones externas	Q 34,750.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q.6,356,004.00</b>

**AUMENTO**

**Q6,356,004 .00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2017-11200053-01-00-000-01

Servicios Jurídicos	1-183-0101-29	Q 200,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 1,250.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 10,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 211,250 .00</b>

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia Personal al Visitante**

2017-11200053-11-00-000-03

Transporte de Personas	1-141-0101-29	Q 7,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 200,000.00
Prendas de Vestir	2-233-0101-29	Q 8,000.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-29	Q 83,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-29	Q 51,000.00

**Total Actividad**



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

Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q	3,304.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-32	Q	68,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-12	Q	5,000,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-12	Q	500,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q	4,000.00
Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29	Q	10,700.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-29	Q	1,950.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q	500.00
Prendas de Vestir	2-233-0101-29	Q	14,500.00
Papel de escritorio	2-241-0101-61	Q	4,700.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-29	Q	7,500.00
Productos de papel o cartón	2-243-0101-61	Q	9,700.00
Productos de artes gráficas	2-244-0101-61	Q	3,450.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29	Q	350.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q	4,300.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-61	Q	150.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29	Q	20,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-61	Q	2,550.00
Otros productos químicos y conexos	2-269-0101-29	Q	300.00
Otros productos químicos y conexos	2-269-0101-61	Q	450.00
Productos de vidrio	2-272-0101-29	Q	2,300.00
Productos de loza y porcelana	2-273-0101-29	Q	850.00
Cemento	2-274-0101-29	Q	8,500.00
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2-275-0101-29	Q	6,000.00
Productos siderúrgicos	2-281-0101-29	Q	4,200.00
Productos metalúrgicos no férricos	2-282-0101-29	Q	450.00
Productos de metal	2-283-0101-29	Q	11,000.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29	Q	2,400.00
Herramientas menores	2-286-0101-61	Q	50.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29	Q	400.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q	300.00
Útiles de oficina	2-291-0101-61	Q	6,250.00
Útiles de limpieza y productos sanitarios	2-292-0101-29	Q	200.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-29	Q	100.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-32	Q	3,000.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-61	Q	200.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q	1,500.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q	500.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-32	Q	1,500.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q	500.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-32	Q	2,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-61	Q	550.00
Equipo de oficina	3-322-0101-61	Q	6,700.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-32	Q	5,500.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-32	Q	20,000.00

**Total Actividad**

**Q 5,741,354.00**



**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**  
2017-11200053-12-00-000-02

Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 400.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 400.00</b>

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

Servicios de Capacitación	1-185-0101-29	Q 50,000.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 50,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Calidad Turística**  
2017-11200053-12-00-000-04

Utiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q 4,000.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 4,000.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Especifica	Q 5,500,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica	Q 721,254 .00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 100,000.00
61,000 Donaciones externas	Q 34,750.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q.6,356,004.00</b>




.....Acuerdo de Dirección General No 337-2017

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
TRANSFERENCIA INTERNA No. 10  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 6,356,004.00**

**DISMINUCIÓN**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

Se requiere disminuir en Q 229,554.00 el renglón 991 "Créditos de Reserva"; para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.

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

Es necesario disminuir el renglón 133 "Viáticos en el interior" con Q 349,000.00 para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.

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

Se disminuye el renglón 113 "Telefonía" en Q 1,500.00; el renglón 121 "Divulgación e información" con Q 5,600,000.00; el renglón 156 "Arrendamiento de otras máquinas y equipos con Q 15,000.00; el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" con Q 34,750.00; el renglón 991 "Créditos de Reserva" con Q 86,800.00, para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.

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

Se necesita disminuir en Q 50,400.00 el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Se disminuye en Q 4,000.00 el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.



## AUMENTO

### Actividades Centrales Dirección y Coordinación

Se fortalece el renglón 183 "Servicios Jurídicos" con Q 200,000.00, para cubrir la contratación de servicios profesionales de Asesoría Legal para el Despacho Superior de septiembre a diciembre 2017; el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" con Q 1,250.00 para complementar el saldo para pagos que se realizan en la División Administrativa Financiera; en el renglón 299 "Otros materiales y suministros" con Q 10,000.00 para cubrir pagos por servicios de lavandería, parqueos, emisión de boletos etc.

### Servicios de Turismo Servicios de Asistencia Personal al Visitante

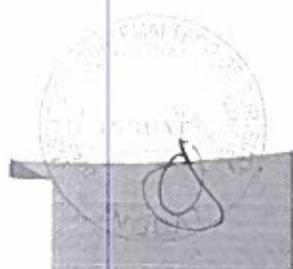
Se fortalece el renglón 141 "Transporte de personas" con Q 7,000.00, para cubrir el pago de boleto aéreo para el traslado de la Turista accidentada de nacionalidad Salvadoreña, según Acuerdo de Dirección General No. 295-2017 y pago de pasaje del personal del Departamento de Asistencia Turística de INGUAT; el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo" con Q200,000.00 para cubrir la compra de alimentos de desayunos, almuerzos, cenas y coffee break, para las diferentes reuniones programadas con el CONAP, Congreso OEA, reuniones de trabajo con el personal del Departamento de Asistencia Turística de INGUAT; el renglón 233 "Prendas de vestir" con Q8,000.00, para la compra de camisas tipo Columbia de tela, para el programa de Taxi seguro; el renglón 297 "Útiles, accesorios y materiales eléctricos" con Q 83,000.00, para la compra de 11 mini barras de luz led color ambar y blanco (tipo tamalera) para los vehículos asignados al Departamento de Asistencia Turística de INGUAT; el renglón 326 "Equipo para comunicaciones" con Q 51,000.00, para la compra de sirenas de tres tonos y 100watts de potencia para los vehículos asignados al Departamento de Asistencia Turística de INGUAT.

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

Se fortalece el renglón 055 "Aporte para clases pasivas" con Q 3,304.00 para cubrir el pago por este concepto por la contribución a éste régimen de la señora Rosa Amalia Alonzo Moscoso; el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" con Q 68,000.00 para el pago por la contratación de Servicios de Agencia de Relaciones Públicas a nivel nacional en la unidad de Comunicación Social; el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo" con Q5,000,000.00 para lo programado por la Sección de Eventos, especialmente Feria Guatemala Travel Market y Guatemala Romántica; el renglón 199 "Otros servicios personales" con Q 504,000.00, para cubrir pago de decoración en los eventos Feria Guatemala Travel Market y Guatemala Romántica, y limpieza de loza sanitaria con ácido; el renglón 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" con Q10,700.00 para la compra pilares de madera de guayabo cepillados, plywood, reglas de madera de guayabo cepilladas, tablas de madera de canojo cepilladas y tablas de madera de chonte para formaleta; el renglón 223 "Piedra, arcilla y arena" con Q 1,950.00 para la



*[Handwritten signature]*



compra de arena de río, piedrín y piedra bola; el renglón 232 "Acabados textiles" con Q500.00 para la compra de bolsas de manta para resguardas trajes regionales que se entregarán al Viceministro de Relaciones Exteriores, para ser utilizados por las embajadas de Guatemala acreditadas en el exterior; el renglón 233 "Prendas de vestir" con Q14,500.00 para la compra de un juego de trajes de las danzas garífunas, para la Orquesta de Niños Percusión Garífuna, Livingston Izabal, los que serán utilizados en sus presentaciones artísticas; el renglón 241 "Papel de escritorio" con Q 4,700.00, para la compra de papel bond, para ser utilizado en la oficina de la Organización Mundo Maya con fondos de donación del BID; el renglón 243 "Productos de papel o cartón" con Q 17,200.00 para la compra de 300 bobinas de papel higiénico para el mantenimiento y reparación del Parque Arqueológico Nacional Tak'alik Ab'aj, folders colgantes y normales, sobres, etiquetas para la oficina de la Organización Mundo Maya con fondos de donación del BID; el renglón 244 "Productos de artes gráficas" con Q 3,450.00 para la compra de cartapacios y archivadores, bloks de papel bond y talonarios de recibos simples, para la oficina de la Organización Mundo Maya con fondos de donación del BID; el renglón 261 "Elementos y compuestos químicos" con Q 350.00, para la compra de barniz de brocha y thinner; el renglón 267 "Tintes, pinturas y colorantes" con Q 4,450.00 para la compra de pintura para interiores y exteriores y compra de almohadilla para sellos y tinta para sellos; el renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." con Q 22,550.00 para la compra de pastas y espirales plásticas, T pvc, adaptadores pvc, botes plásticos para basura, codos pvc, coplas pvc, depósito de agua, depósitos plásticos para clasificar basura, dispensadores de jabón líquido; dispensadores para bobinas de papel higiénico, dispensador plástico para garrafón de agua potable, palma sintética, tubos pvc ; el renglón 269 "Otros productos químicos y conexos" con Q 750.00 para la compra de pegamento tangit, rollos de teflón, kit de limpieza para computadora; el renglón 272 "Productos de vidrio" con Q 2,300.00 para la compra de espejos para lavamanos en servicios sanitarios, láminas de fibra de vidrio; en el renglón 273 "Productos de loza y porcelana" con Q850.00 para la compra de tapaderas y sentadero para sanitarios y sanitarios con sus accesorios; el renglón 274 "Cemento" con Q8,500.00, para la compra de 116 bolsas de cemento gris; el renglón 275 "Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso" con Q 6,000.00 para la compra de 1,750 blocks; el renglón 281 "Productos siderúrgicos" con Q 4,200.00 para la compra de hierro; el renglón 282 "Productos metalúrgicos no férricos" con Q 450.00 para la compra de alambre de amarre; el renglón 283 "Productos de metal" con Q 11,000.00 para la compra de bisagras, brocas para concreto, tarugos de pared, tornillos, codo galvanizado, grifos para mingitorios, clavos, llaves de paso, sujetadores para espejos, tubo galvanizado; el renglón 284 "Estructuras metálicas acabadas" con Q 2,400.00 para la compra de capotes y láminas galvanizadas; el renglón 286 "Herramientas menores" con Q 50.00 para la compra de cuchillas; el renglón 289 "Otros productos metálicos" con Q 400.00 para la compra de cerradura cuadrada y cerradura de perilla para sanitario; el renglón 291 "Útiles de oficina" con Q 6,550.00 para la compra de caja de grapas, engrapadora industrial, blok de notas en papel adhesivo, blíster de banderitas, bolígrafos, lápices, planificadores de trabajo, fasteners, cajas de clips, marcadores, juego de separadores; el renglón 292 "Útiles de limpieza y productos sanitarios" con Q 200.00 para la compra de pastillas de desodorantes ambiental para sanitarios; el renglón 297 "Útiles, accesorios y materiales eléctricos" con Q3,300.00 para la compra de tomacorrientes industriales, baterías para drone, regletas; el renglón 298 "Accesorios y repuestos en general" con Q 3,500.00 para la compra de



memorias SD y Micro SD, reflector para cámara fotográfica, kit de repuesto para tanque de agua sanitarios; el renglón 299 “Otros materiales y suministros” con Q 3,050.00 para la compra de porta tarjetas, mochilas para drone; el renglón 322 “Equipo de oficina” con Q6,700.00 para la compra de una encuadernadora; el renglón 324 “Equipo educacional, cultural y recreativo” con Q 5,500.00 para la compra de un micrófono condensador para cámara DSLR y cámara de fotos y video 360° y el renglón 329 “Otras maquinarias y equipos” con Q 20,000.00 para la compra de un drone que será utilizado en el Departamento de Comunicación Social.

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

Se fortalece el renglón 199 “Otros servicios no personales”, con Q 400.00, para cubrir el pago por emisión de boletos aéreos.

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

Se fortalece el renglón 185 “Servicios de Capacitación” con Q 50,000.00, para complementar los gastos por servicios de capacitación en la sección de Formación Turística.

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

Se fortalece el renglón 294 “Útiles deportivos y recreativos” con Q 4,000.00 para la compra de plaquetas para ser entregadas a las empresas acreedoras del Sello Q.

