

copias

Oficio No. 692-2017-DG

Guatemala 19 de septiembre del 2017.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

28 SEP 2017

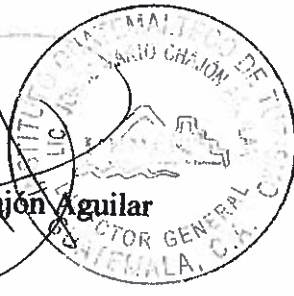
Firma:  Hora: 11:34
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Enríquez:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 361-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 11**, por un monto de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS QUETZALES EXACTOS (Q4,670,922.00) 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./yr



Oficio No. 693-2017-DG

Guatemala, 19 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. 361-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 11**, por un monto de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS QUETZALES EXACTOS (Q4,670,922.00) 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.694 -2017-DG

Guatemala, 19 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. 361-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 11**, por un monto de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS QUETZALES EXACTOS (**Q4,670,922.00**) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chayón Aguilar
Director General

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

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

28 SEP 2017

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

www.inguat.gov.gt



COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			19	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	359-2017		19	9	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
---------------------	----	----------	---------	---	----------

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>														

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1120-	000	99	00	000	001	000	0101	29	472	0101	005	FCCA	FLORIDA CARIBBEAN CRUISE ASOCIATION-FCCA-	73,000.00	73,000.00
TOTAL ==>														73,000.00	73,000.00

DESCRIPCION: Reprogramación Grupo 400 renglón 472 pago membresía a FCCA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
9	9	2,017
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			19	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	359-2017		19	9	2,017	13
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
---------------------	----	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN

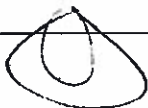
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00		73,000.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	0.00		73,000.00	
005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		0.00		73,000.00
TOTAL		0.00		73,000.00


DESCRIPCION: Reprogramación Grupo 400 renglón 472 pago membresía a FCCA

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	9	2,017
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General



ACUERDO DE DIRECCION GENERAL No. 359-2017

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Guatemalteco de Turismo es una entidad estatal descentralizada, con personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y con patrimonio propio, de conformidad con su Ley Orgánica;

CONSIDERANDO:

Que debe programarse el número de erogaciones de cada aporte para el año dos mil diecisiete (2017) en los diferentes renglones del grupo 4 "Transferencias Corrientes", conforme lo estipulen los Acuerdos, Convenios, etc.;

POR TANTO:

Con base en lo considerado y en lo que preceptúan los Artículos 1º, 3º, 7º y 17 del Decreto 1701 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica de INGUAT" y Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 287-2016, "Distribución Analítica del Presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete".

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la reprogramación de aportes económicos del grupo 4 "Transferencias Corrientes", renglón 472 "Transferencias a Organismos e Instituciones Internacionales", por Setenta y tres Mil Quetzales Exactos (Q. 73,000.00), compromisos que la Institución adquiere con las diferentes entidades del Sector Público y Privado y de entes no lucrativos, en actividades relacionadas con el turismo interno y externo.

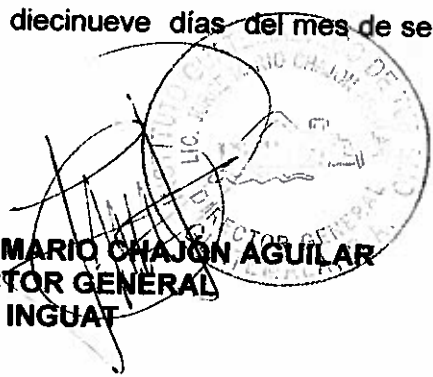
ARTICULO SEGUNDO: Se ordena al Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, notificar a la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, la reprogramación del Grupo 4 "Transferencias Corrientes" para su conocimiento y análisis.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatamente.

Dado en la Ciudad de Guatemala, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.

COMUNIQUESE:

**Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL
INGUAT**



LA/mh
c.c.



COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			19	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	360-2017		19	9	2,017	14
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
---------------------	----	----------	---------	---	----------	--

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL =>														

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT	U.E.	PG	SP	PY	Act.	Obr.	Ubg.	Fte.	Ren.	Org.	Cor.	NIT	NOMBRE	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1120-	000	99	00	000	001	000	0609	31	536	0000	000	6181252	MUNICIPALIDAD DE TAXISCO	1,200,000.00	1,200,000.00
TOTAL =>														1,200,000.00	1,200,000.00

DESCRIPCION: Reprogramación Grupo 500 renglón 536 aporte Municipalidad de Taxisco

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	9	2017
DIA	MES	AÑO

DIRECTOR GENERAL

COMPROBANTE DE PROGRAMACION DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1120 - 0053 - 000 - 00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			19	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	360-2017		19	9	2,017	14
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RP	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
---------------------	----	----------	---------	---	----------	--


RESUMEN

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	0.00		1,200,000.00	
TOTAL		0.00		1,200,000.00


DESCRIPCION: Reprogramación Grupo 500 renglón 536 aporte Municipalidad de Taxisco

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

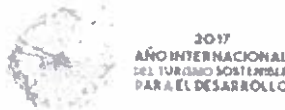

FIRMA

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero


FIRMA

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

FECHA DE APROBACION		
19	9	2,017
DIA	MES	AÑO



ACUERDO DE DIRECCION GENERAL No. 360-2017

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO

CONSIDERANDO:

Que el Instituto Guatemalteco de Turismo es una entidad estatal descentralizada, con personalidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones y con patrimonio propio, de conformidad con su Ley Orgánica;

CONSIDERANDO:

Que debe programarse el número de erogaciones de cada aporte para el año dos mil diecisiete (2017) en los diferentes renglones del **grupo 5 "Transferencias de Capital"**, conforme lo estipulen los Acuerdos, Convenios, etc.;

POR TANTO:

Con base en lo considerado y en lo que preceptúan los Artículos 1º, 3º, 7º y 17 del Decreto 1701 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica de INGUAT" y Artículo 9 del Acuerdo Gubernativo 287-2016, "Distribución Analítica del Presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete".

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la programación de aportes económicos del **Grupo 5 "Transferencias de Capital"**, renglones 536 "Transferencia a la Universidad de San Carlos de Guatemala" y 536 "Otras transferencias al sector público", por un monto de Un millón doscientos mil Quetzales exactos (Q1,200,000.00), compromisos que la Institución adquiere con las diferentes entidades del Sector Público y Privado y de entes no lucrativos, en actividades relacionadas con el turismo interno y externo.

ARTICULO SEGUNDO: Se ordena al Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, notificar a la Dirección Técnica de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas, la reprogramación del **Grupo 5 "Transferencias de Capital"** para su conocimiento y análisis.

ARTICULO TERCERO: El presente Acuerdo surte sus efectos inmediatamente.

Dado en la Ciudad de Guatemala, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete.

COMUNIQUESE:

Lic. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL
INGUAT

LA/mh



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			19	9	2017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		361-2017		19	9	2017	22
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-DBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-16,000.00	-16,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-1,708.00	-1,708.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-1,329.00	-1,329.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	-1,329.00	-1,329.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-1,063.00	-1,063.00
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-10,275.00	-10,275.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-156,248.00	-156,248.00
11200053-01-00-000-001-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-500,000.00	-500,000.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-400,000.00	-400,000.00
11200053-12-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-740,000.00	-740,000.00
11200053-12-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACION E INFORMACION	-76,000.00	-76,000.00
11200053-12-00-000-001-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-195,000.00	-195,000.00
11200053-12-00-000-001-000-131-0101-12-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-64,500.00	-64,500.00
11200053-12-00-000-001-000-133-0101-12-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-35,700.00	-35,700.00
11200053-12-00-000-001-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-202,500.00	-202,500.00
11200053-12-00-000-001-000-155-0101-29-0101-0005	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-51,000.00	-51,000.00
11200053-12-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-181,000.00	-181,000.00
11200053-12-00-000-001-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-415,050.00	-415,050.00
11200053-12-00-000-001-000-211-0101-32-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-10,400.00	-10,400.00
11200053-12-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACION E INFORMACION	-100,000.00	-100,000.00
11200053-12-00-000-003-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-100,000.00	-100,000.00
11200053-12-00-000-004-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-14,500.00	-14,500.00
11200053-12-00-000-004-000-133-0101-29-0101-0005	VIATICOS EN EL INTERIOR	-11,000.00	-11,000.00
11200053-12-00-000-004-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-004-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACION	-11,180.00	-11,180.00
11200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-90,050.00	-90,050.00
11200053-12-00-000-004-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-22,110.00	-22,110.00
11200053-12-00-000-004-000-267-0101-29-0101-0005	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-6,980.00	-6,980.00
11200053-99-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA	-1,056,248.00	-1,056,248.00

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	9	2017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			19 9 2,017		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		361-2017		19 9 2,017			22
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-99-00-000-001-000-991-0101-31-0000-0000	CREDITOS DE RESERVA	-143,752.00	-143,752.00
TOTAL →		-4,670,922.00	-4,670,922.00

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)			19	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	361-2017		19	9	2,017	22
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-PF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-0301-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	16,000.00	16,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0301-29-0101-0013	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,708.00	1,708.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0301-29-0101-0013	AGUINALDO	1,329.00	1,329.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0301-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,329.00	1,329.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0301-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	1,063.00	1,063.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	10,275.00	10,275.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0013	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	156,248.00	156,248.00
11200053-01-00-000-001-000-415-0101-29-0101-0013	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	500,000.00	500,000.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-29-0101-0013	SENTENCIAS JUDICIALES	400,000.00	400,000.00
11200053-12-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0005	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	3,000.00	3,000.00
11200053-12-00-000-001-000-173-0101-12-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	740,000.00	740,000.00
11200053-12-00-000-001-000-199-0101-12-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,150.00	1,150.00
11200053-12-00-000-001-000-214-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,300.00	3,300.00
11200053-12-00-000-001-000-232-0101-12-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	300.00	300.00
11200053-12-00-000-001-000-233-0101-12-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-001-000-239-0101-12-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	130,000.00	130,000.00
11200053-12-00-000-001-000-253-0101-12-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	16,000.00	16,000.00
11200053-12-00-000-001-000-254-0101-12-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	200.00	200.00
11200053-12-00-000-001-000-267-0101-12-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	800.00	800.00
11200053-12-00-000-001-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	75,000.00	75,000.00
11200053-12-00-000-001-000-269-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	51,000.00	51,000.00
11200053-12-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200.00	200.00
11200053-12-00-000-001-000-274-0101-12-0000-0000	CEMENTO	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-001-000-275-0101-12-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-001-000-281-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,500.00	1,500.00
11200053-12-00-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	2,500.00
11200053-12-00-000-001-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)			19	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	361-2017		19	9	2,017	22
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-001-000-291-0101-12-0000-0000	UTILES DE OFICINA	200.00	200.00
11200053-12-00-000-001-000-294-0101-12-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	499,600.00	499,600.00
11200053-12-00-000-001-000-294-0101-32-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,400.00	10,400.00
11200053-12-00-000-001-000-295-0101-12-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	80,000.00	80,000.00
11200053-12-00-000-001-000-296-0101-12-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	58,000.00	58,000.00
11200053-12-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	165,000.00	165,000.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,620.00	100,620.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACION	250,000.00	250,000.00
11200053-12-00-000-004-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACION E INFORMACION	32,250.00	32,250.00
11200053-12-00-000-004-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y	2,000.00	2,000.00
11200053-12-00-000-004-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	19,500.00	19,500.00
11200053-12-00-000-004-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	1,450.00	1,450.00
11200053-12-00-000-004-000-294-0101-29-0101-0005	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00
11200053-99-00-000-001-000-472-0101-29-0101-0005	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E	73,000.00	73,000.00
11200053-99-00-000-001-000-536-0609-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,200,000.00	1,200,000.00
TOTAL ==>		4,670,922.00	4,670,922.00

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)			19	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		361-2017		19	9	2,017	22
				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	-1,652,750.00		1,652,750.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,652,750.00		1,652,750.00	
0000		-1,652,750.00		1,652,750.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	-1,626,772.00		1,626,772.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-1,626,772.00		1,626,772.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-298,095.00		298,095.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-1,328,677.00		1,328,677.00
31 INGRESOS PROPIOS	-1,381,000.00		1,381,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,381,000.00		1,381,000.00	
0000		-1,381,000.00		1,381,000.00
32 DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-10,400.00		10,400.00	
0000 SIN ORGANISMO	-10,400.00		10,400.00	
0000		-10,400.00		10,400.00
TOTAL		-4,670,922.00		4,670,922.00

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)	19	9	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	361-2017	19	9	2,017
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		22		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-4,169,214.00	2,896,214.00
	ADMINISTRACION	-4,169,214.00	2,896,214.00
DESARROLLO HUMANO		-1,708.00	1,708.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,708.00	1,708.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-500,000.00	573,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-500,000.00	573,000.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	1,200,000.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	1,200,000.00
TOTAL:		-4,670,922.00	4,670,922.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)			19	9	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	361-2017		19	9	2,017	22
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos	
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		<u>0.00</u>	<u>73,000.00</u>	
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	0.00	73,000.00	
		10103	Asuntos exteriores	0.00	73,000.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-4,669,214.00</u>	<u>4,596,214.00</u>	
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-4,669,214.00	4,596,214.00	
		50703	Turismo	-4,669,214.00	4,596,214.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-1,708.00</u>	<u>1,708.00</u>	
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-1,708.00	1,708.00	
		110101	Enfermedad	-1,708.00	1,708.00
TOTAL:			-4,670,922.00	4,670,922.00	

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)			19 9 2,017		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		361-2017		19 9 2,017			22
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,088,952.00	1,088,952.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-2,381,970.00	2,308,970.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	-1,200,000.00	1,273,000.00
TOTAL:	-4,670,922.00	4,670,922.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	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)			19 9 2,017		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		361-2017		19 9 2,017			22
				DIA MES AÑO			

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


RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

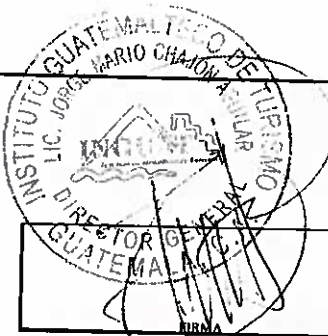
DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 11

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO


FIRMA

Lic. Nery Solís Requena
Director Administrativo Financiero


FIRMA

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

FECHA DE APROBACION		
19	9	2,017
DIA	MES	AÑO

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 361-2017

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 SEISCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS QUETZALES EXACTOS (Q 4,670,922.00)**, 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 diecinueve días del mes de septiembre del dos mil diecisiete.



Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilár
DIRECTOR GENERAL



TRANSFERENCIA INTERNA No. 11

DISMINUCIÓN

Q 4,670,922.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2017-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 16,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0101-29	Q 1,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 1,708.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 1,329.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 1,329.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 1,063.00
Derecho de bienes intangibles	1-158-0101-29	Q 10,275.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-31	Q 156,248.00
Vacaciones pagadas por retiro	4-415-0101-31	Q 500,000.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-31	Q 400,000.00

Total Actividad

Q1,088,952.00

Incremento de la Competitividad Turística

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

2017-11200053-12-00-000-01

Divulgación e información	1-121-0101-12	Q 740,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 76,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-12	Q 195,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-12	Q 64,500.00
Viáticos en el Interior	1-133-0101-12	Q 35,700.00
Transporte de personas	1-141-0101-12	Q 202,500.00
Arrendamiento de medios de transporte	1-155-0101-29	Q 51,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-31	Q 181,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12	Q 415,050.00
Alimentos para personas	2-211-0101-32	Q 10,400.00

Total Actividad

Q1,971,150.00

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 100,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 50,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 100,000.00

Total Actividad

Q 250,000.00



Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Calidad Turística

2017-11200053-12-00-000-04

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 14,500.00
Viáticos en el Interior	1-133-0101-29	Q 11,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 5,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29	Q 11,180.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q 90,050.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 22,110.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q 6,980.00

Total Actividad Q 160,820.00

Partidas No Asignables a Programas

2017-11200053-99-00-000-01

Créditos de Reserva	9-991-0101-29	Q 1,056,248.00
Créditos de Reserva	9-991-0101-31	Q 143,752.00

Total Actividad Q 1,200,000.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,652,750.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,626,772.00
31,000 Ingresos propios	Q 1,381,000.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 10,400.00
Total Financiamiento	<u>Q 4,670,922.00</u>

AUMENTO

Q 4,670,922.00

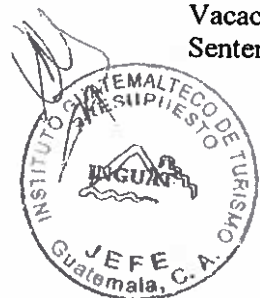
Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2017-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0301-29	Q 16,000.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0301-29	Q 1,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29	Q 1,708.00
Aguinaldo	0-071-0301-29	Q 1,329.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0301-29	Q 1,329.00
Bono Vacacional	0-073-0301-29	Q 1,063.00
Mant. y rep. de otras maquinarias y equipos	1-169-0101-29	Q 10,275.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-29	Q 156,248.00
Vacaciones pagadas por retiro	4-415-0101-29	Q 500,000.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-29	Q 400,000.00

Total Actividad Q 1,088,952.00



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

Mantenimiento y reparación de equipos educacionales	1-164-0101-29	Q 3,000.00
Mant. y reparación de bienes nac. de uso no común	1-173-0101-12	Q 740,000.00
Prod. Agroforest., madera, corcho y sus manufac.	2-214-0101-12	Q 5,000.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-31	Q 3,300.00
Acabados textiles	2-232-0101-12	Q 300.00
Prendas de vestir	2-233-0101-12	Q 25,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-12	Q 130,000.00
Llantas y neumáticos	2-253-0101-12	Q 16,000.00
Artículos de caucho	2-254-0101-12	Q 200.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-12	Q 800.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-12	Q 75,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29	Q 51,000.00
Otros productos químicos y conexos	2-269-0101-31	Q 200.00
Cemento	2-274-0101-12	Q 10,000.00
Productos de cemento	2-275-0101-12	Q 10,000.00
Productos siderúrgicos	2-281-0101-12	Q 1,500.00
Productos de metal	2-283-0101-31	Q 2,500.00
Herramientas menores	2-286-0101-31	Q 10,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-12	Q 200.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-12	Q 499,600.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-32	Q 10,400.00
Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	2-295-0101-12	Q 80,000.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-12	Q 58,000.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-31	Q 165,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-12	Q 1,150.00
Total Actividad		Q1,898,150.00

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 100,620.00
Servicios de Capacitación	1-185-0101-29	Q 250,000.00
Total Actividad		Q 350,620.00

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

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 32,250.00
Servicios por actuaciones artísticas	1-187-0101-29	Q 2,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 19,500.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 1,450.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q 5,000.00

Total Actividad **Q 60,200.00**



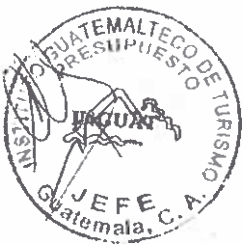
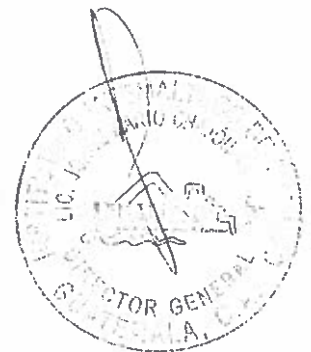
Partidas No Asignables a Programas

2017-11200053-99-00-000-01

Transferencias a organismos e inst. internacionales	4-472-0101-29	Q 73,000.00
Otras transferencias a Municipalidades	5-536-0609-31	Q 1,200,000.00
		<hr/>
	Total Actividad	Q 1,273,000.00
		<hr/> <hr/>

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,652,750.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 1,626,772.00
31,000 Ingresos propios	Q 1,381,000.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 10,400.00
	<hr/>
Total Financiamiento	Q 4,670,922.00
	<hr/> <hr/>



.....Acuerdo de Dirección General No 361-2017

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TRANSFERENCIA INTERNA No. 11
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 4,670,922.00**

DISMINUCIÓN

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

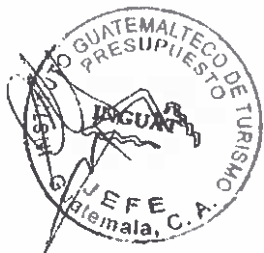
Se disminuye en Q 16,000.00 el renglón 022 "Personal por contrato"; en Q 1,000.00 el renglón 027 "Complementos específicos al personal temporal"; en Q 1,708.00 el renglón 051 "Aporte Patronal al IGSS"; en Q 1,329.00 el renglón 071 "Aguinaldo"; en Q 1,329.00 el renglón 072 "Bonificación anual (Bono 14); en Q 1,063.00 el renglón 073 "Bono Vacacional"; en Q 10,275.00 el renglón 158 "Derecho de Bienes Intangibles"; en Q156,248.00 el renglón 297 "Útiles, accesorios y materiales eléctricos"; en Q 500,000.00 el renglón 415 "Vacaciones pagadas por retiro"; en Q 400,000.00 el renglón 913 "Sentencias Judiciales", para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.

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

Se requiere disminuir el renglón 121 "Divulgación e información" con Q 816,000.00; el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" con Q 195,000.00; el renglón 131 "Viáticos en el exterior" con Q 64,500.00; el renglón 133 "Viáticos en el interior" con Q35,700.00; el renglón 141 "Transporte de personas" con Q 202,500.00; el renglón 155 "Arrendamiento de medios de transporte" con Q 51,000.00; el renglón 185 "Servicios de capacitación" con Q 181,000.00; el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" con Q415,050.00; el renglón 211 "Alimentos para personas" con Q 10,400.00, para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.

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

Es necesario disminuir en Q 100,000.00 el renglón 121 "Divulgación e información"; en Q50,000.00 el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios"; en Q 100,000.00 el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo", para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.



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

Se disminuye en Q 14,500.00 el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción"; en Q11,000.00 el renglón 133 "Viáticos en el interior"; en Q 5,000.00 el renglón 141 "Transporte de personas"; en Q 11,180.00 el renglón 185 "Servicios de capacitación"; en Q 90,050.00 el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios"; en Q 22,110.00 el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo"; en Q 6,980.00 el renglón 267 "Tintes, pinturas y colorantes", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

Partidas No Asignables a Programas

Se requiere disminuir el renglón 991 "Créditos de reserva" en Q 1,200,000.00, para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.

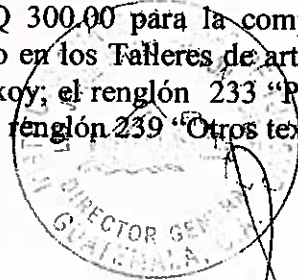
AUMENTO

Actividades Centrales **Dirección y Coordinación**

Se fortalece en Q 16,000.00 el renglón 022 "Personal por contrato"; en Q 1,000.00 el renglón 027 "Complementos específicos al personal temporal"; en Q 1,708.00 el renglón 051 "Aporte Patronal al IGSS"; en Q 1,329.00 el renglón 071 "Aguinaldo"; en Q 1,329.00 el renglón 072 "Bonificación anual (Bono 14); en Q 1,063.00 el renglón 073 "Bono Vacacional", para cubrir la contratación de un técnico por contrato en la región de Antigua Guatemala; el renglón 169 "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos" con Q 10,275.00 para el mantenimiento de los relojes biométricos a cargo de Recursos Humanos; en Q 156,248.00 el renglón 297 "Útiles, accesorios y materiales eléctricos"; en Q 500,000.00 el renglón 415 "Vacaciones pagadas por retiro"; en Q 400,000.00 el renglón 913 "Sentencias Judiciales", a estos tres últimos renglones se les modificó la fuente de financiamiento para financiar el aporte a la Municipalidad de Taxisco

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

Se fortalece el renglón 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales" con Q3,000.00, para revisión y/o reparación de dos lentes de cámaras fotográficas a cargo de Comunicación social y medios audiovisuales; el renglón 173 "Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso no común" con Q 740,000.00, para la sustitución de cubiertas de estelas y zoomorfos en el parque arqueológico de Quiriguá y el mantenimiento y reparación del arco de Santa Catalina, Antigua Guatemala, Sacatepéquez; el renglón 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" con Q 5,000.00 para la compra de tablas; el renglón 223 "Piedra, arcilla y arena" con Q 3,300.00 para la compra de arena y pedrín; el renglón 232 "Acabados textiles" con Q 300.00 para la compra de cáñamo; estos materiales serán utilizados en el remozamiento en los Talleres de artesanos en Rabinal como parte de la política de resarcimiento de Chixoy; el renglón 233 "Prendas de vestir" con Q 25,000.00 para la compra de uniformes; el renglón 239 "Otros textiles y



vestuario” con Q 130,000.00 para la compra de chalecos; el renglón 253 “Llantas y neumáticos” con Q 16,000.00 para la compra de tubos de Rafting; el renglón 254 “Artículos de Caucho” con Q 200.00 para la compra de esponjas; el renglón 267 “Tintes, pinturas y colorantes” con 800.00, para la compra de pintura; el renglón 268 “Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.2 con Q 126,000.00 para la compra de lazos; el renglón 269 “Otros productos químicos y conexos” con Q200.00 para la compra de pegamento; el renglón 274 “Cemento” con Q10,000.00 para la compra de cemento; el renglón 275 “Productos de cemento” con Q 10,000.00, para la compra de blocks de cemento; el renglón 281 “Productos siderúrgicos” con Q 1,500.00 para la compra de planchas troper; el renglón 283 “Productos de metal” con Q 2,500.00 para la compra de llaves de chorro; el renglón 286 “Herramientas menores” con Q 10,000.00 para la compra de palas; el renglón 291 “Útiles de oficina” con Q 200.00, para la compra de crayones; el renglón 294 “Útiles deportivos y recreativos” con Q 510,000.00 para la compra de equipo de campamento; el renglón 295 “Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio” con Q 80,000.00 para la compra de botiquines; el renglón 296 “Útiles de cocina y comedor” con Q58,000.00 para la compra de baterías de cocina; el renglón 297 “Útiles, accesorios y materiales eléctricos” con Q 165,000.00 para la compra de linternas de cabeza y lámparas de camping; en el renglón 299 “Otros materiales y suministros” con Q 1,150.00 para compra de rodillos y bandejas de pintura, todo esto es solicitado por la Unidad de Innovación para apoyo y puesta en valor para comunidades y otros prestadores de servicios con potencialidad turística de Alta Verapaz, Izabal, Peten, Chimaltenango y Retalhuleu.

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico

Se fortalece el renglón 185 “Servicios de capacitación” con Q 350,620.00 para pago de cursos de las capacitaciones que se imparten por medio de la Sección de Formación Turística.

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Calidad Turística

Se fortalece el renglón 121 “Divulgación e información” con Q 32,250.00 para cubrir la compra de cuadernos, lapiceros con el logo del Sello Q y videos con información de los Hoteles que han recibido el distintivo del Sello Q, lo que es utilizado en los eventos de entrega de dicho distintivo; el renglón 187 “Servicios por actuaciones artísticas”, con Q2,000.00, para cubrir el pago de un grupo musical que amenice el evento de entrega del distintivo del Sello Q, el renglón 211 “Alimentos para personas” con Q19,500.00 para cubrir el pago de alimentación en el evento de entrega del distintivo del Sello Q; el renglón 233 “Prendas de vestir” con Q 1,450.00 para la compra de chumpas y blusas como uniforme de campo para el personal de la Unidad de Calidad y Sostenibilidad Turística; el renglón 294 “Útiles deportivos y recreativos” con Q 5,000.00 para la compra de plaquetas como reconocimiento a las empresas que obtuvieron el distintivo del Sello Q.



Partidas No Asignables a Programas

Se fortalece el renglón 472 "Transferencia a organismos e instituciones internacionales" con Q 73,000.00 para cubrir la membresía de FCCA; se crea el renglón 536 "Otras transferencias a Municipalidades" con Q 1,200,000.00 para cubrir el aporte a la Municipalidad de Taxisco para la ejecución del proyecto turístico "Mejoramiento calle paseo turístico, aldea Monterrico, Taxisco, Santa Rosa conforme convenio de aporte económico No. 006-2017.

