

Oficio 770-2017-DG

Guatemala 13 de octubre 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.412-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 12**, por un monto de TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q3, 109,800.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

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

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



Oficio 769-2017-DG

Guatemala 13 de octubre de 2017

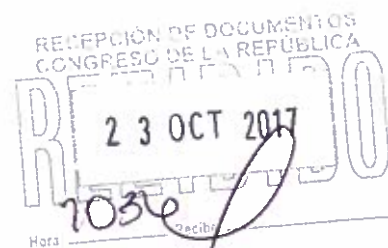
Licenciado
Adin Maldonado
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Su Despacho

Estimado Licenciado Maldonado:

Ajunto le remito el acuerdo No. **412-2017-DG**, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 12**, por un monto de **TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q3, 109,800.00)** conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General



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

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



Oficio No. 768-2017-DG

Guatemala 13 de octubre de 2017

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

Estimado Licenciado Enríquez:

Adjunto le remito el acuerdo No. 412-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 12**, por un monto de TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q3, 109,800.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

23 OCT 2017

Firma:  HGB 10:48
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

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

Tel: (502) 2290-2800

www.inguat.gob.gt



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			13	10	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
I ACUERDO DE DIRECCIÓN		412-2017		13	10	2,017	24
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-111-0101-29-0101-0005	ENERGIA ELECTRICA	-850,000.00	-850,000.00
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-500,000.00	-500,000.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-30,000.00	-30,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-500,000.00	-500,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-300,000.00	-300,000.00
11200053-01-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0013	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-60,000.00	-60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-207,200.00	-207,200.00
11200053-01-00-000-001-000-275-0101-29-0101-0005	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-77,000.00	-77,000.00
11200053-01-00-000-001-000-281-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	-2,000.00	-2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0013	UTILES DE OFICINA	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0013	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-75,000.00	-75,000.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-150,000.00	-150,000.00
11200053-01-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA	-74,000.00	-74,000.00
11200053-11-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIATICOS EN EL INTERIOR	-1,300.00	-1,300.00
11200053-12-00-000-001-000-133-0101-12-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-105,500.00	-105,500.00
11200053-12-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA	-2,800.00	-2,800.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACION	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-3,109,800.00	-3,109,800.00

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 12

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	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)			13	10	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	412-2017		13	10	2,017	24
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-214-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	27,000.00	27,000.00
11200053-01-00-000-001-000-223-0101-29-0101-0013	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-272-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE VIDRIO	700.00	700.00
11200053-01-00-000-001-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	8,000.00	8,000.00
11200053-01-00-000-001-000-279-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	47,000.00	47,000.00
11200053-01-00-000-001-000-282-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-282-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	22,000.00	22,000.00
11200053-01-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL	2,500.00	2,500.00
11200053-01-00-000-001-000-295-0101-29-0101-0005	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-296-0101-31-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	15,000.00	15,000.00
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0013	EQUIPO DE OFICINA	225,000.00	225,000.00
11200053-01-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0013	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	86,000.00	86,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	800,000.00
11200053-01-00-000-001-000-325-0101-29-0101-0013	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,000.00	160,000.00
11200053-01-00-000-001-000-326-0101-29-0101-0005	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	502,000.00	502,000.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0005	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	850,000.00	850,000.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,300.00	1,300.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11200053-12-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11200053-12-00-000-001-000-155-0101-12-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	30,000.00	30,000.00
11200053-12-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR	600.00	600.00
11200053-12-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,400.00	1,400.00
11200053-12-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	500.00	500.00
11200053-12-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0013	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800.00	2,800.00
11200053-12-00-000-003-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 12

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	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)			13	10	2,017	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	412-2017	13	10	2,017	24		
			DIA	MES	AÑO			

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

11200053-12-00-000-003-000-291-0101-29-0101-0013	UTILES DE OFICINA	4,000.00	4,000.00
TOTAL ==>		3,109,800.00	3,109,800.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 12

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	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)			13	10	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	412-2017		13	10	2,017	24
				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	-27,000.00		27,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-27,000.00		27,000.00	
0000		-27,000.00		27,000.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	-2,932,800.00		2,932,800.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-2,932,800.00		2,932,800.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-2,363,800.00		2,346,000.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-569,000.00		586,800.00
31 INGRESOS PROPIOS	-150,000.00		150,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-150,000.00		150,000.00	
0000		-150,000.00		150,000.00
TOTAL		-3,109,800.00		3,109,800.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 12

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	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)			13	10	2,017	
					DÍA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	412-2017		13	10	2,017	24	
				DÍA	MES	AÑO		

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-3,109,800.00	384,000.00
	ADMINISTRACION	-3,109,800.00	384,000.00
INVERSION FISICA		0.00	2,725,800.00
	INVERSION FISICA	0.00	2,725,800.00
TOTAL:		-3,109,800.00	3,109,800.00

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-3,109,800.00</u>	<u>3,109,800.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-3,109,800.00	3,109,800.00
		50703 Turismo	-3,109,800.00	3,109,800.00
TOTAL:			-3,109,800.00	3,109,800.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 12

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,017
DÍA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			13	10	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	412-2017		13	10	2,017	24
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-2,875,200.00	2,867,200.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-1,300.00	3,300.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-233,300.00	239,300.00
TOTAL:	-3,109,800.00	3,109,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 12

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	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)			13 10 2,017			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		412-2017		13 10 2,017			24	
				DIA MES AÑO				

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

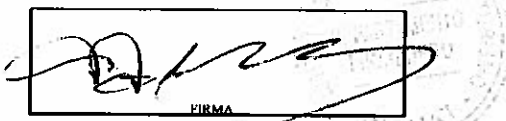
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

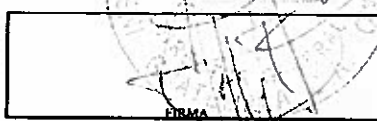
DESCRIPCION: **Transferencia Interna No. 12**

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
13	10	2,017
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

CGC RES No. 11189 del año 2003 (CGC)

Lic. Julio Hernán Oliva Juárez
Jefe del Departamento Financiero

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	16	10	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	412-2017	13	10
			DIA	MES
				AÑO
				No. DOCUMENTO
				25

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OPR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0013	EQUIPO DE OFICINA	-17,800.00	-17,800.00
TOTAL ==>		-17,800.00	-17,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OPR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-322-0101-29-0101-0005	EQUIPO DE OFICINA	17,800.00	17,800.00
TOTAL ==>		17,800.00	17,800.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 12

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	10	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)			16	10	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	412-2017		13	10	2,017	25
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	-17,800.00	17,800.00
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-17,800.00	17,800.00
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA	0.00	17,800.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE	-17,800.00	0.00
TOTAL	-17,800.00	17,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
INVERSION FISICA		-17,800.00	17,800.00
	INVERSION FISICA	-17,800.00	17,800.00
TOTAL:		-17,800.00	17,800.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 12

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	10	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)	16	10	2017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	412-2017	13	10
			DIA	MES
				AÑO
No. DOCUMENTO				
25				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

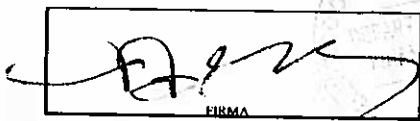
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

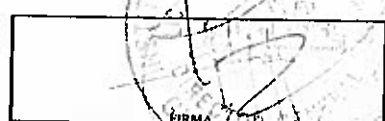
DESCRIPCION: Transferecia Interna No. 12

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
16	10	2017
DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

Lic. Julio Hernán Oliva Juárez

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 412-2017

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 **TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 3,109,800.00)**, 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 trece días del mes de octubre del dos mil diecisiete.



Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar

TRANSFERENCIA INTERNA No. 12

DISMINUCIÓN

Q 3,109,800.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2017-11200053-01-00-000-01

Energía Eléctrica	1-111-0101-29	Q 850,000.00
Mantenimiento y rep. de medios de transporte	1-165-0101-29	Q 500,000.00
Mantenimiento y rep. de otras maquinarias y equipos	1-169-0101-29	Q 30,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29	Q 500,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 300,000.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q 60,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29	Q 207,200.00
Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2-275-0101-29	Q 77,000.00
Productos siderúrgicos	2-281-0101-12	Q 2,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q 50,000.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-29	Q 75,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-31	Q 150,000.00
Créditos de Reserva	9-991-0101-29	Q 74,000.00

Total Actividad Q2,875,200.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2017-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 1,300.00
-------------------------	---------------	------------

Total Actividad Q 1,300.00

Incremento de la Competitividad Turística

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

2017-11200053-12-00-000-01

Viáticos en el Interior	1-133-0101-12	Q 25,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-29	Q 105,500.00
Créditos de Reserva	9-991-0101-29	Q 2,800.00

Total Actividad Q 133,300.00




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 100,000.00
Total Actividad		Q 100,000.00

FINANCIAMIENTO

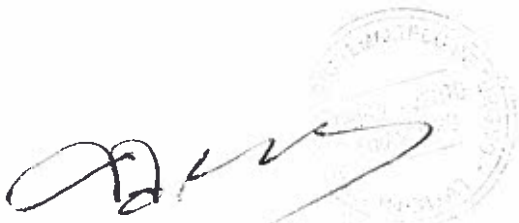
12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 27,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 2,932,800.00
31,000 Ingresos propios	Q 150,000.00
Total Financiamiento	Q 3,109,800.00

AUMENTO

Q 3,109,800.00

Actividades Centrales
Dirección y Coordinación
2017-11200053-01-00-000-01

Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-31	Q 27,000.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-29	Q 5,000.00
Productos de Vidrio	2-272-0101-29	Q 700.00
Cemento	2-274-0101-31	Q 8,000.00
Otros productos de minerales no metálicos	2-279-0101-29	Q 47,000.00
Productos metalúrgicos no férricos	2-282-0101-12	Q 2,000.00
Productos metalúrgicos no férricos	2-282-0101-29	Q 22,000.00
Productos de metal	2-283-0101-29	Q 2,500.00
Útiles menores médico-quirúrgicos y de lab.	2-295-0101-29	Q 15,000.00
Útiles de cocina y comedor	2-296-0101-31	Q 15,000.00
Equipo de oficina	3-322-0101-29	Q 17,800.00
Equipo de oficina	3-322-0101-29	Q 207,200.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29	Q 86,000.00
Equipo de transporte	3-325-0101-29	Q 800,000.00
Equipo de transporte	3-325-0101-29	Q 160,000.00
Equipo de transporte	3-325-0101-31	Q 100,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-29	Q 502,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-29	Q 850,000.00
Total Actividad		Q 2,867,200.00




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

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 1,300.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 2,000.00
Total Actividad		Q 3,300.00

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

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 50,000.00
Arrendamiento de medios de transporte	1-155-0101-12	Q 25,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29	Q 30,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 10,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 15,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 600.00
Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c	2-268-0101-29	Q 1,400.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q 500.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-29	Q 2,800.00
Total Actividad		Q 135,300.00

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

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 100,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q 4,000.00
Total Actividad		Q 104,000.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 27,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 2,932,800.00
31,000 Ingresos propios	Q 150,000.00
Total Financiamiento	Q 3,109,800.00




.....Acuerdo de Dirección General No 412-2017

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TRANSFERENCIA INTERNA No. 12
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 3,109,800.00**

DISMINUCIÓN

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

Se requiere disminuir en Q 850,000.00 el renglón 111 "Energía eléctrica"; en Q500,000.00 el renglón 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte"; en Q30,000.00 el renglón 169 "Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos" en Q500,000.00 el renglón 171 "Mantenimiento y reparación de edificios"; en Q 300,000.00 el renglón 211 "Alimentos para personas"; en Q 60,000.00 el renglón 267 "Tintes, pinturas y colorantes"; en Q 207,200.00 el renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C."; en Q77,000.00 el renglón 275 "Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso"; en Q 2,000.00 el renglón 281 "Productos Siderúrgicos"; en Q 50,000.00 el renglón 291 "Útiles de oficina"; en Q75,000.00 el renglón 297 "Útiles, accesorios y materiales eléctricos"; en Q150,000.00 el renglón 298 "Accesorios y repuestos en general"; en Q 74,000.00 el renglón 991 "Créditos de Reserva", para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.

**Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística**

Es necesario disminuir el renglón 133 "Viáticos en el Interior" con Q 1,300.00 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 la cantidad de Q 25,000.00 en el renglón 133 "Viáticos en el interior"; la cantidad de Q 105,500.00 en el renglón 151 "Arrendamiento de edificios y locales"; la cantidad de Q 2,800.00 en el renglón 991 "Créditos de reserva", para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.

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

Se requiere disminuir en Q 100,000.00 el renglón 185 "Servicios de capacitación" para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.



AUMENTO

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

Se fortalece el renglón 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" con Q 27,000.00, para la compra de tablas de madera de cedro, tablas de madera de pino, tabla de madera de ciprés, reglas de madera de ciprés, fajas de madera de pino, planchas de plywood, planchas de durpanel, planchas de cartón piedra; el renglón 223 "Piedra, arcilla y arena" con Q 5,000.00 para la compra de piedra para realizar trabajos en el Castillo de San Felipe; el renglón 272 "Productos de vidrio" con Q700.00, para la compra de cinta de maya para tabla yeso; el renglón 274 "Cemento" con Q 8,000.00 para la compra de cemento y sacos de repello monocapa; el renglón 279 "Otros productos de minerales no metálicos" con Q47,000.00, para la compra de planchas de cielo falso; el renglón 282 "Productos metalúrgicos no férricos" con Q 24,000.00 para la compra de perfiles de aluminio para tabla yeso y alambre de amarres; el renglón 283 "Productos de metal" con Q2,500.00, para la compra de tornillos para tabla yeso y esquineros de metal; el renglón 295 "Útiles menores, médico-quirúrgicos y de laboratorio" con Q 15,000.00 para la compra de botiquines para uso en la unidad de prevención de riesgos; el renglón 296 "Útiles de cocina y comedor" con Q15,000.00, para la compra de 31 percoladoras de sesenta tazas para los diferentes niveles del edificio de INGUAT; el renglón 322 "Equipo de oficina" con Q 225,000.00 para la compra de sillas, escritorios, mesas de reuniones, archivos, máquinas de escribir, sumadoras, ventiladores etc.; el renglón 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" con Q 86,000.00, para la compra de televisores, sistema de teatro en casa, reproductor de DVD; el renglón 325 "Equipo de Transporte" con Q 1,060,000.00 para la compra de tres vehículos tipo Coaster; el renglón 326 "Equipo para comunicaciones" con Q502,000.00 para la compra de una planta telefónica y megáfonos; el renglón 329 "Otras maquinarias y equipos" con Q 850,000.00 para la compra de aires acondicionados, dispensadores de agua fría y caliente, hornos microondas, refrigeradoras, trocket habitable.

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

Se fortalece el renglón 141 "Transporte de personas" con Q 3,300.00 para el pago por servicios de taxi, boletos aéreos.

Incremento de la Competitividad Turística

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

Se fortalece el renglón 141 "Transporte de personas" con Q 50,000.00 , para la compra de boletos aéreos, servicios de taxi, en comisiones al exterior; el renglón 155 "Arrendamiento de medios de transporte" con Q 25,000.00 para cubrir el pago por arrendamiento de trolley para realizar recorridos turísticos en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala; el renglón 156 "Arrendamiento de otras máquinas y equipo" con Q 30,000.00 para cubrir el pago por alquiler de tarimas, luces, amplificación de sonido etc.; el renglón 199 "Otros servicios no personales" con Q 10,000.00 para cubrir pagos por servicio de parqueo, emisión de boletos, etc.; el renglón 233 "Prendas de vestir" con Q 15,600.00 para la compra de chalecos reflectivos; el renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c." con



Q1,400.00 para la compra de cascos protectores, para uso del personal de INGUAT en las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal en la llegada de Cruceros; el renglón 298 "Accesorios y repuestos en general" con Q 500.00 para la compra de accesorios para cámaras; el renglón 329 "Otras maquinarias y equipos" con Q 2,800.00 para la compra de dispensadores de agua.

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Capacitación al Sector Turístico

Se fortalece el renglón 141 "Transporte de personas" con Q 100,000.00 para cubrir el pago de transporte del Congreso Nacional de Guías de Turismo; el renglón 291 "Útiles de oficina" con Q 4,000.00 para la compra de lápices para los participantes de las capacitaciones que organiza la Sección de Formación Turística.

