

Oficio No. 852-2017-DG

Guatemala 22 de noviembre del 2017.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
**RECIBIDO**  
30 NOV 2017  
Firma:  Hora: 14:45  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Enríquez:

Ajuntó le remito el Acuerdo No. 480-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 13**, por un monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q6,310,740.00) 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

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

Tel: (502) 2290-2800

www.inguat.gob.gt



Oficio No. 853-2017-DG

Guatemala, 22 de noviembre de 2017.

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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARÍA GENERAL  
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECIBIDO  
01 DIC. 2017

A las: 11:25 Hrs. Letras

Estimado Licenciado Mencos:

Ajunto le remito el Acuerdo No. 480-2017-DG, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 13**, por un monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q6,310,740.00) 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

Oficio No.854 -2017-DG

Guatemala, 22 de noviembre de 2017

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

Estimado Licenciado Maldonado:

Ajuntó le remito el Acuerdo No. **480-2017-DG**, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 13**, por un monto de SEIS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (**Q6,310,740.00**) 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



Carretera 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)			22	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	480-2017		22	11	2,017	27
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SF-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-295-0101-29-0101-0013	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	-4,700.00	-4,700.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-29-0101-0005	SENTENCIAS JUDICIALES	-100,000.00	-100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA	-384,800.00	-384,800.00
11200053-12-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACION E INFORMACION	-346,100.00	-346,100.00
11200053-12-00-000-001-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-15,100.00	-15,100.00
11200053-12-00-000-001-000-131-0101-12-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-60,000.00	-60,000.00
11200053-12-00-000-001-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-45,000.00	-45,000.00
11200053-12-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-21,000.00	-21,000.00
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
11200053-12-00-000-001-000-173-0101-29-0101-0013	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-3,245,000.00	-3,245,000.00
11200053-12-00-000-001-000-184-0101-61-0402-0179	SERV. ECONOMICOS, CONTABLES Y DE	-24,000.00	-24,000.00
11200053-12-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-001-000-189-0101-12-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-001-000-189-0101-61-0402-0179	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-125,875.00	-125,875.00
11200053-12-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00	-2,000.00
11200053-12-00-000-001-000-242-0101-12-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	-35,000.00	-35,000.00
11200053-12-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-12-00-000-001-000-991-0101-29-0101-0013	CREDITOS DE RESERVA	-903,090.00	-903,090.00
11200053-12-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACION E INFORMACION	-113,075.00	-113,075.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-30,000.00	-30,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-6,310,740.00</b>	<b>-6,310,740.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No. 13.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
22	11	2,017
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	22	11	2,017
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
I ACUERDO DE DIRECCIÓN	480-2017	22	11	2,017	27
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-013-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	100.00	100.00
11200053-01-00-000-001-000-015-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	1,900.00	1,900.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2212-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	100.00	100.00
11200053-01-00-000-001-000-025-0101-29-0101-0013	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL	5,350.00	5,350.00
11200053-01-00-000-001-000-025-1802-29-0101-0013	COMP. POR ANTIGUEDAD AL PERSONAL	550.00	550.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0501-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	800.00	800.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	350.00	350.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1215-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	150.00	150.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1312-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	150.00	150.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1406-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	100.00	100.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1902-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	100.00	100.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2005-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2008-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	300.00	300.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2207-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,150.00	1,150.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2212-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	700.00	700.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2214-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	400.00	400.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1217-29-0101-0013	AGUINALDO	2,100.00	2,100.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1902-29-0101-0013	AGUINALDO	850.00	850.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2214-29-0101-0013	AGUINALDO	2,100.00	2,100.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1902-29-0101-0013	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	850.00	850.00
11200053-01-00-000-001-000-114-0101-29-0101-0005	CORREOS Y TELEGRAFOS	100,000.00	100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0013	FLETES	12,000.00	12,000.00
11200053-01-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0013	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0013	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	1,800.00	1,800.00
11200053-01-00-000-001-000-294-0101-29-0101-0013	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-326-0101-29-0101-0013	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	300,000.00	300,000.00
11200053-01-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0013	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,700.00	4,700.00
11200053-11-00-000-002-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	900.00	900.00
11200053-11-00-000-002-000-015-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	950.00	950.00

**DESCRIPCION:** Modificación Presupuestaria Interna No.13.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
22	11	2,017
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>		<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>			<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			22	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>Nº DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	480-2017		22	11	2,017	27
				DIA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

11200053-11-00-000-002-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	200.00	200.00
11200053-11-00-000-002-000-051-0710-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	400.00	400.00
11200053-11-00-000-002-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	500.00	500.00
11200053-11-00-000-002-000-071-0301-29-0101-0013	AGUINALDO	450.00	450.00
11200053-11-00-000-002-000-071-0710-29-0101-0013	AGUINALDO	850.00	850.00
11200053-11-00-000-002-000-071-0901-29-0101-0013	AGUINALDO	850.00	850.00
11200053-12-00-000-001-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	3,650.00	3,650.00
11200053-12-00-000-001-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,000.00	23,000.00
11200053-12-00-000-001-000-081-0101-61-0402-0179	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO,	24,000.00	24,000.00
11200053-12-00-000-001-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	500.00	500.00
11200053-12-00-000-001-000-121-0101-61-0402-0179	DIVULGACION E INFORMACION	3,975.00	3,975.00
11200053-12-00-000-001-000-122-0101-12-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	45,000.00	45,000.00
11200053-12-00-000-001-000-122-0101-61-0402-0179	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	9,475.00	9,475.00
11200053-12-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIATICOS EN EL EXTERIOR	300,000.00	300,000.00
11200053-12-00-000-001-000-141-0101-61-0402-0179	TRANSPORTE DE PERSONAS	56,550.00	56,550.00
11200053-12-00-000-001-000-151-0101-61-0402-0179	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,375.00	9,375.00
11200053-12-00-000-001-000-164-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0013	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	90,000.00	90,000.00
11200053-12-00-000-001-000-176-0101-29-0101-0013	MANT. Y REP. DE OTRAS OBRAS E	300,000.00	300,000.00
11200053-12-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y	15,500.00	15,500.00
11200053-12-00-000-001-000-187-0101-29-0101-0013	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-001-000-188-0101-29-0101-0013	SERV. DE ING., ARQ. Y SUPERVISION DE	54,000.00	54,000.00
11200053-12-00-000-001-000-189-0101-29-0101-0013	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,100.00	12,100.00
11200053-12-00-000-001-000-196-0101-61-0402-0179	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	46,500.00	46,500.00
11200053-12-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	500.00
11200053-12-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	386,180.00	386,180.00
11200053-12-00-000-001-000-223-0101-12-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	235,090.00	235,090.00
11200053-12-00-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00
11200053-12-00-000-001-000-224-0101-29-0101-0013	POMEZ, CAL Y YESO	24,460.00	24,460.00
11200053-12-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0005	ACABADOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-001-000-232-0101-29-0101-0013	ACABADOS TEXTILES	120.00	120.00
11200053-12-00-000-001-000-233-0101-12-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	80,000.00	80,000.00
11200053-12-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00

**DESCRIPCION:** Modificación Presupuestaria Interna No.13.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
22	11	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)			22	11	2,017
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	480-2017		22	11	2,017	27
				DÍA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-001-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR	23,900.00	23,900.00
11200053-12-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0013	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	20,000.00	20,000.00
11200053-12-00-000-001-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	7,000.00
11200053-12-00-000-001-000-239-0101-32-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-001-000-253-0101-12-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	60,000.00	60,000.00
11200053-12-00-000-001-000-261-0101-12-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	18,750.00	18,750.00
11200053-12-00-000-001-000-262-0101-29-0101-0013	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,200.00	1,200.00
11200053-12-00-000-001-000-267-0101-29-0101-0013	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	95,950.00	95,950.00
11200053-12-00-000-001-000-268-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	126,580.00	126,580.00
11200053-12-00-000-001-000-269-0101-29-0101-0013	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	10,500.00	10,500.00
11200053-12-00-000-001-000-272-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE VIDRIO	4,900.00	4,900.00
11200053-12-00-000-001-000-273-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	58,950.00	58,950.00
11200053-12-00-000-001-000-274-0101-29-0101-0013	CEMENTO	333,400.00	333,400.00
11200053-12-00-000-001-000-275-0101-29-0101-0013	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	410,050.00	410,050.00
11200053-12-00-000-001-000-281-0101-12-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	484,710.00	484,710.00
11200053-12-00-000-001-000-282-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	21,160.00	21,160.00
11200053-12-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE METAL	338,360.00	338,360.00
11200053-12-00-000-001-000-284-0101-29-0101-0013	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	133,500.00	133,500.00
11200053-12-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0013	HERRAMIENTAS MENORES	10,800.00	10,800.00
11200053-12-00-000-001-000-292-0101-12-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	950.00	950.00
11200053-12-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0013	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	3,000.00	3,000.00
11200053-12-00-000-001-000-294-0101-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	3,000.00
11200053-12-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0013	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	369,370.00	369,370.00
11200053-12-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,200.00	4,200.00
11200053-12-00-000-001-000-298-0101-32-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	100.00	100.00
11200053-12-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	64,560.00	64,560.00
11200053-12-00-000-001-000-324-0101-29-0101-0005	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	41,900.00	41,900.00
11200053-12-00-000-001-000-329-0101-29-0101-0013	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,235,050.00	1,235,050.00
11200053-12-00-000-002-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	2,200.00	2,200.00
11200053-12-00-000-002-000-055-0101-29-0101-0013	APORTE PARA CLASES PASIVAS	1,500.00	1,500.00
11200053-12-00-000-003-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,950.00	1,950.00
11200053-12-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0013	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	32,000.00	32,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.13.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
22	11	2,017
DÍA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	22	11	2,017
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
I ACUERDO DE DIRECCIÓN	480-2017	22	11	2,017	27
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	X	<b>INGRESOS</b>	
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	---	-----------------	--

11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE CAPACITACION	131,075.00	131,075.00
11200053-99-00-000-001-000-472-0101-29-0101-0005	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E	30,000.00	30,000.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>6,310,740.00</b>	<b>6,310,740.00</b>

**DESCRIPCION:** Modificación Presupuestaria Interna No.13

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
22	11	2,017
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			22	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	480-2017		22	11	2,017	27
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DEBITO		CREDITO	
<b>12</b>	<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</b>	<b>-930,000.00</b>		<b>930,000.00</b>	
0000	SIN ORGANISMO	-930,000.00		930,000.00	
	0000		-930,000.00		930,000.00
<b>29</b>	<b>OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA</b>	<b>-5,198,765.00</b>		<b>5,198,765.00</b>	
0101	GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-5,198,765.00		5,198,765.00	
	0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAIS VÍA AÉREA		-498,100.00		498,100.00
	0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-4,700,665.00		4,700,665.00
<b>31</b>	<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-17,000.00</b>		<b>17,000.00</b>	
0000	SIN ORGANISMO	-17,000.00		17,000.00	
	0000		-17,000.00		17,000.00
<b>32</b>	<b>DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-15,100.00</b>		<b>15,100.00</b>	
0000	SIN ORGANISMO	-15,100.00		15,100.00	
	0000		-15,100.00		15,100.00
<b>61</b>	<b>DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-149,875.00</b>		<b>149,875.00</b>	
0402	Banco Interamericano de Desarrollo	-149,875.00		149,875.00	
	0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-149,875.00		149,875.00
<b>TOTAL</b>			<b>-6,310,740.00</b>		<b>6,310,740.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.13.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
22	11	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)			22	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
I	ACUERDO DE DIRECCIÓN	480-2017		22	11	2,017	27
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACION		-6,310,740.00	4,668,790.00
	ADMINISTRACION	-6,310,740.00	4,668,790.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	30,300.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	30,300.00
INVERSION FISICA		0.00	1,581,650.00
	INVERSION FISICA	0.00	1,581,650.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	30,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-6,310,740.00</b>	<b>6,310,740.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.13.

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

FECHA DE APROBACION		
22	11	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)			22	11	2,017	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	480-2017		22	11	2,017	27	
				DIA	MES	AÑO		
CLASE DE MODIFICACION:				INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISION	Débitos	Créditos
10000	SERVICIOS PUBLICOS GENERALES		<u>0.00</u>	<u>30,000.00</u>
	10100	Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	0.00	30,000.00
		10103 Asuntos exteriores	0.00	30,000.00
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-6,310,740.00</u>	<u>6,250,440.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-6,310,740.00	6,250,440.00
		50703 Turismo	-6,310,740.00	6,250,440.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>0.00</u>	<u>30,300.00</u>
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	5,800.00
		110101 Enfermedad	0.00	5,800.00
	110200	Edad Avanzada	0.00	24,500.00
		110201 Edad avanzada	0.00	24,500.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-6,310,740.00</b>	<b>6,310,740.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No. 13.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
22	11	2,017
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	22	11	2,017
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>		
I ACUERDO DE DIRECCIÓN	480-2017	22	11	2,017
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		27		

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	<b>EGRESOS</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>INGRESOS</b>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------	--------	-----------------	----------------	-------------------------------------	-----------------	--------------------------

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-489,500.00	452,100.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	0.00	5,100.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-5,821,240.00	5,823,540.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	30,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-6,310,740.00</b>	<b>6,310,740.00</b>

**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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**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
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Modificación Presupuestaria interna No. 13

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
22	11	2,017
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			22 11 2,017		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		480-2017		22 11 2,017			27
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

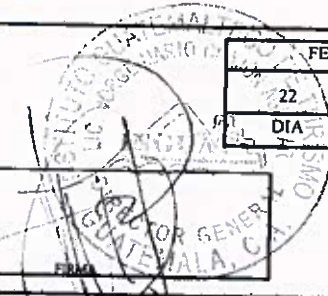
DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.13.

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

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



FECHA DE APROBACION		
22	11	2,017
DIA	MES	AÑO

Lic. Julio Hernán Oliva Juárez  
Jefe del Departamento Financiero

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

## ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 480-2017

### 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 DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q 6,310,740.00)**, 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 veintidós días del mes de noviembre del dos mil diecisiete.

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
DIRECTOR GENERAL

/JO/LA

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



### TRANSFERENCIA INTERNA No. 13

#### DISMINUCIÓN

**Q 6,310,740.00**

#### Actividades Centrales

#### Dirección y Coordinación

2017-11200053-01-00-000-01

Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio	2-295-0101-29	Q 4,700.00
Sentencias Judiciales	9-913-0101-29	Q 100,000.00
Créditos de Reserva	9-991-0101-29	Q 384,800.00

**Total Actividad** **Q 489,500.00**

#### Incremento de la Competitividad Turística

#### Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

2017-11200053-12-00-000-01

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 346,100.00
Divulgación e información	1-121-0101-32	Q 15,100.00
Viáticos en el Exterior	1-131-0101-12	Q 60,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-12	Q 45,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-29	Q 21,000.00
Mantenimiento y rep. de bienes nac. de uso común	1-173-0101-12	Q 740,000.00
Mantenimiento y rep. de bienes nac. de uso común	1-173-0101-29	Q 3,245,000.00
Servicios económicos, contables y de auditoría	1-184-0101-61	Q 24,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-31	Q 5,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-12	Q 50,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-61	Q 125,875.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-31	Q 10,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-31	Q 2,000.00
Papeles comerciales, cartones y otros	2-242-0101-12	Q 35,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 1,000.00
Créditos de reserva	9-991-0101-29	Q 903,090.00

**Total Actividad** **Q5,628,165.00**

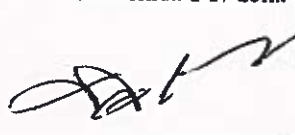
#### Incremento de la Competitividad Turística

#### Servicios de Capacitación al Sector Turístico

2017-11200053-12-00-000-03

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 113,075.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 50,000.00

**Total Actividad** **Q 163,075.00**






**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Calidad Turística**

2017-11200053-12-00-000-04

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	30,000.00
<b>Total Actividad</b>		Q	<b>30,000.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	930,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	5,198,765.00
31,000 Ingresos propios	Q	17,000.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q	15,100.00
61,000 Donaciones Externas	Q	149,875.00
<b>Total Financiamiento</b>	Q	<b>6,310,740.00</b>

**AUMENTO**

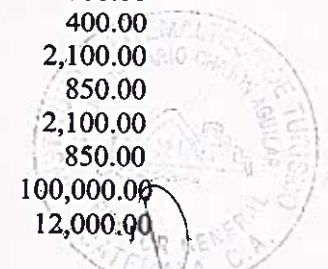
**Q 6,310,740.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2017-11200053-01-00-000-01

Compl. por antigüedad al personal permanente	0-013-1902-29	Q	100.00
Comple. específicos al personal permanente	0-015-1902-29	Q	1,900.00
Personal por contrato	0-022-2212-29	Q	100.00
Com. Por antigüedad al personal por contrato	0-025-0101-29	Q	5,350.00
Com. Por antigüedad al personal por contrato	0-025-1802-29	Q	550.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0501-29	Q	800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29	Q	350.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1215-29	Q	150.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1312-29	Q	150.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1406-29	Q	100.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1902-29	Q	100.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2005-29	Q	500.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2008-29	Q	300.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2207-29	Q	1,150.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2212-29	Q	700.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2214-29	Q	400.00
Aguinaldo	0-071-1217-29	Q	2,100.00
Aguinaldo	0-071-1902-29	Q	850.00
Aguinaldo	0-071-2214-29	Q	2,100.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1902-29	Q	850.00
Correos y telégrafos	1-114-0101-29	Q	100,000.00
Fletes	1-142-0101-29	Q	12,000.00



*[Handwritten signature]*





Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-29	Q	10,000.00
Mant. y rep. de equipos educacionales y recreativos	1-164-0101-29	Q	1,800.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q	5,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-29	Q	300,000.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-29	Q	4,700.00
<b>Total Actividad</b>			<b>Q 452,100.00</b>

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2017-11200053-11-00-000-02

Compl. por antigüedad al personal permanente	0-013-0101-29	Q	900.00
Comple. específicos al personal permanente	0-015-0301-29	Q	950.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29	Q	200.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0710-29	Q	400.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29	Q	500.00
Aguinaldo	0-071-0301-29	Q	450.00
Aguinaldo	0-071-0710-29	Q	850.00
Aguinaldo	0-071-0901-29	Q	850.00

**Total Actividad** Q 5,100.00

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**

2017-11200053-12-00-000-01

Compl. por antigüedad al personal permanente	0-013-0101-29	Q	3,650.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q	23,000.00
Personal administrativo, técnico, profesional y Operativo	0-081-0101-61	Q	24,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-12	Q	500.00
Divulgación e información	1-121-0101-61	Q	3,975.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-12	Q	45,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-61	Q	9,475.00
Viáticos en el Exterior	1-131-0101-29	Q	300,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-61	Q	56,550.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-61	Q	9,375.00
Mant. y reparación de eq. educacionales y recreativos	1-164-0101-31	Q	5,000.00
Mantenimiento y rep. de edificios y locales	1-171-0101-29	Q	90,000.00
Mantenimiento y rep. de otras obras e instalaciones	1-176-0101-29	Q	300,000.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29	Q	15,500.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29	Q	20,000.00
Servicios de Ing., arquitectura y supervisión de obras	1-188-0101-29	Q	54,000.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29	Q	12,100.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-61	Q	46,500.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q	500.00
Productos agrof., madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29	Q	386,180.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-29	Q	235,090.00



Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-31	Q 2,000.00
Pómez, cal y yeso	2-224-0101-29	Q 24,460.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q 1,000.00
Acabados textiles	2-232-0101-29	Q 120.00
Prendas de vestir	2-233-0101-12	Q 80,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 5,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 23,900.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29	Q 20,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-31	Q 7,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-32	Q 15,000.00
Llantas y neumáticos	2-253-0101-12	Q 60,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-12	Q 18,750.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29	Q 1,200.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-29	Q 95,950.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-12	Q 5,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29	Q 126,580.00
Otros productos químicos y conexos	2-269-0101-29	Q 10,500.00
Productos de vidrio	2-272-0101-29	Q 4,900.00
Productos de loza y porcelana	2-273-0101-29	Q 58,950.00
Cemento	2-274-0101-29	Q 333,400.00
Productos de Cemento, pómez, asbesto yeso	2-275-0101-29	Q 410,050.00
Productos siderúrgicos	2-281-0101-12	Q 484,710.00
Productos metalúrgicos	2-282-0101-29	Q 21,160.00
Productos de metal	2-283-0101-29	Q 338,360.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-29	Q 133,500.00
Herramientas menores	2-286-0101-29	Q 10,800.00
Útiles de limpieza y productos sanitarios	2-292-0101-29	Q 3,000.00
Útiles de limpieza y productos sanitarios	2-292-0101-12	Q 950.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-31	Q 3,000.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-29	Q 369,370.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q 4,200.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-32	Q 100.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 64,560.00
Equipo educacional, cultural y recreativo	3-324-0101-29	Q 41,900.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-29	Q 1,235,050.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 5,654,815.00</b>

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

Compl. por antigüedad al personal permanente	0-013-0101-29	Q 2,200.00
Aporte para clases pasivas	0-055-0101-29	Q 1,500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 3,700.00</b>



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

Compl. por antigüedad al personal permanente	0-013-0101-29	Q 1,950.00
Impresión	1-122-0101-29	Q 32,000.00
Servicios de Capacitación	1-185-0101-29	Q 131,075.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 165,025.00</b>

**Partidas No Asignables a Programas**  
2017-11200053-99-00-000-01

Transferencias a organismos e instituciones internacionales	4-472-0101-29	Q 30,000.00
	<b>Total Actividad</b>	<b>Q 30,000.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 930,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 5,198,765.00
31,000 Ingresos propios	Q 17,000.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 15,100.00
61,000 Donaciones Externas	Q 149,875.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 6,310,740.00</b>







.....Acuerdo de Dirección General No 480-2017

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
TRANSFERENCIA INTERNA No. 13  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 6,310,740.00**

**DISMINUCIÓN**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

Se disminuye en Q 4,700.00 el renglón 295 "Útiles, médico-quirúrgicos y de laboratorio"; en Q 100,000.00 el renglón 913 "Sentencias judiciales"; en Q 384,800.00 el renglón 991 "Créditos de Reserva", 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 121 "Divulgación e información" en Q 361,200.00; el renglón 131 "Viáticos en el exterior" en Q 60,000.00; el renglón 141 "Transporte de personas" en Q45,000.00; el renglón 151 "Arrendamiento de edificios y locales" en Q 21,000.00; el renglón 173 "Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común" en Q3,985,000.00; el renglón 184 "Servicios económicos, contables y de auditoría" en Q24,000.00; el renglón 185 "Servicios de capacitación" en Q 5,000.00; el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" en Q 175,875.00; el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo" en Q 10,000.00; el renglón 233 "Prendas de vestir" en Q 2,000.00; el renglón 242 "Papeles comerciales, cartones y otros" en Q 35,000.00; el renglón 299 "Otros materiales y suministros" en Q 1,000.00; el renglón 991 "Créditos de reserva" en Q903,090.00, para fortalecer los renglones del gasto que se detallan en el aumento.

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Capacitación al Sector Turístico**

Se disminuye en Q 113,075.00 el renglón 121 "Divulgación e información"; en Q50,000.00 el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.





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

Es necesario disminuir Q 30,000.00 en el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**AUMENTO**

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

Se fortalece el renglón 013 "Complemento por antigüedad al personal permanente" con Q100.00; el renglón 015 "Complementos específicos al personal permanente" con Q1,900.00; el renglón 022 "Personal por contrato" con Q100.00; el renglón 025 "Complemento por antigüedad al personal por contrato" con Q 5,900.00; el renglón 051 "Aporte patronal al IGSS" con Q 4,700.00; el renglón 071 "Aguinaldo" con Q 5,050.00; el renglón 072 "Bonificación anual (Bono 14) con Q850.00, para complementar el pago por estos conceptos al mes de diciembre 2017; el renglón 114 "Correos y telégrafos" con Q100,000.00, para el pago por servicio de traslado de correspondencia a diferentes lugares del país; el renglón 142 "Fletes" con Q12,000.00 para el pago por el traslado de varios vehículos de INGUAT hacia la Antigua Guatemala; el renglón 151 "Arrendamiento de edificios y locales" para el pago por arrendamiento de salones para actividades de festejos establecidas en Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo; el renglón 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos" con Q 1,800.00 para complementar el pago por servicio de mantenimiento a 50 cámaras de seguridad ubicadas en el edificio de INGUAT, el Mercado de Artesanías, Sipacate Escuintla y Museo de Estanduela; el renglón 294 "Útiles deportivos y recreativos" con Q 5,000.00 para cubrir el pago por la compra de cohetillos utilizados en la celebración de 50 aniversario de INGUAT, trofeos y accesorios para las actividades deportivas y coronación de la Dama INGUAT; el renglón 326 "Equipo para comunicaciones" con Q 300,000.00 para complementar el pago por la compra de una planta telefónica; el renglón 329 "Otras maquinarias y equipos" con Q 4,700.00, para la compra de 36 alcoholímetros digitales con pantalla iluminada para el Departamento de Recursos Humanos.

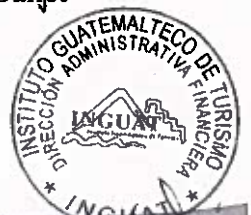
**Servicios de Turismo**  
**Servicios de Información Turística**

Se fortalecen los renglones 013 "Complemento por antigüedad al personal permanente" con Q 900.00; el renglón 015 "Complementos específicos al personal permanente" con Q950.00; el renglón 051 "Aporte patronal al IGSS" con Q 1,100.00; el renglón 071 "Aguinaldo" con Q 2,150.00 para complementar el pago por estos conceptos al mes de diciembre 2017.



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

Se fortalece el renglón 013 "Complemento por antigüedad al personal permanente" con Q3,650.00; el renglón 055 "Aporte para clases pasivas" con Q 23,000.00, para complementar el pago por éstos conceptos al mes de diciembre de 2017; el renglón 081 "Personal administrativo, técnico, profesional y operativo" con Q 24,000.00, para cubrir el pago por servicios técnico en el Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya financiado por el BID; el renglón 121 "Divulgación e información" con Q 4,475.00, para el pago del diseño, arte final del trífoliar informativo del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya y una plaqueta de identificación del proyecto en el Puerto de San José; el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" con Q54,475.00, para la impresión de hojas membretadas, tarjetas de presentación, de la Directora y Asistente del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya y la impresión de Guías Turísticas del Sitio Arqueológico Quiriguá; el renglón 131 "Viáticos en el Exterior" con Q 300,000.00 para cubrir el pago de viáticos de personal de la Dirección de Mercadeo en comisiones oficiales al exterior; el renglón 151 "Arrendamiento de edificios y locales" con Q 9,375.00 para cubrir el pago por alquiler de salón en los talleres realizados en los viajes de estudios realizados por el Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya en diferentes regiones; el renglón 164 "Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos" con Q5,000.00 para la reparación de instrumentos musicales de la Orquesta de Percusión Garífuna, Livingston, Izabal; el renglón 171 "Mantenimiento y reparación de edificios" con Q 90,000.00, para el mantenimiento y restauración del Castillo de San Felipe de Lara; el renglón 176 "Mantenimiento y reparación de otras obras e instalaciones" con Q 300,000.00 para el mejoramiento del centro de visitantes del Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranja, mantenimiento y restauración de la fachada oriente del edificio de antigua universidad, Museo de Arte Colonial, Antigua Guatemala, Sacatepéquez; el renglón 187 "Servicios por actuaciones artísticas" con Q 35,500.00, para cubrir el pago por participación de Marimba en la 7ª. Conferencia Regional de IVAE para América Latina en Hotel Solei, Antigua Guatemala, y por presentaciones artísticas en Presentación de Destino en El Salvador; el renglón 188 "Servicios de Ingeniería, arquitectura y supervisión de proyectos" con Q 54,000.00 para el pago por elaboración de proyecto arquitectónico de malecón de Santa Catarina Palopó, Sololá; el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" con Q 12,100.00 para el pago por la elaboración de reglamento de imagen urbana de Santa Catarina Palopó, Sololá; el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo" con Q 46,500.00, para el pago de alimentación y hospedaje en los viajes de estudio del Proyecto Regional de Turismo Comunitario Maya; el renglón 199 "Otros servicios no personales" con Q 500.00 para el pago de parqueos; el renglón 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" con Q 386,180.00 para la compra de capitel ciprés, faldones, parales, pilares, reglillas, tablas de pino, tendales; para la ejecución de varios proyectos en los puntos fronterizos, Parque Nacional Yaxha, Parque Arqueológico Takalik Abaj, Sitio Arqueológico El Mirador, Volcan de Pacaya, Puerto de San José; el renglón 223 "Piedra, arcilla y arena" con Q 237,090.00 para la compra de arena amarilla, arena blanca cernida, arena de río, pedrín, para la ejecución de varios proyectos en los puntos fronterizos, Parque Nacional Yaxha, Parque Arqueológico Takalik Abaj, Sitio Arqueológico El Mirador, Volcan de Pacaya, Puerto de San José; el renglón 224 "Pómez, cal y yeso" con Q 24,460.00 para la compra de cal hidratada; renglón 232 "Acabados textiles" con Q 1,120.00 para la compra de wipe y tela para uso del Ballet





Folklórico; el renglón 233 "Prendas de vestir" con Q 108,900.00, para la compra de trajes de morería para la danza de Moros y Cristianos de San Idelfonso Ixtahuacan, Huehuetanango y compra de chalecos para el departamento de Investigación de Mercados para ser utilizados en los diferentes estudios de levantamiento de información turística; el renglón 239 "Otros textiles y vestuario" con Q 42,000.00, para la compra de banderas de Guatemala e INGUAT para las Oficinas Regionales y compra de colchonetas de algodón; el renglón 253 "Llantas y neumáticos" con Q 60,000.00 para complementar la compra de tubos de llanta para rafting, a utilizarse por la Unidad de Innovación; el renglón 261 "Elementos y compuestos químicos" con Q 18,750.00 para la compra de preservantes de madera, curador para concreto, solvente, thinner; el renglón 262 "Combustibles y lubricantes" con Q 1,200.00 para la compra de grasa normal; el renglón 267 "Tintes, pinturas y colorantes" con Q 95,950.00 para la compra de pintura acrílica, anticorrosiva; el renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." con Q 131,580.00 para la compra de adaptadores, bajadas de agua, biodigestores, cedazo, cinchos plásticos, codos, depósitos de agua, etc, láminas de policarbonato, mangueras de abasto, nylon, reductores, tapones, tubos de pvc y lazo plástico para levantar los barriletes gigantes que se exhiben en Santiago Sacatepequez; el renglón 269 "Otros productos químicos y conexos" con Q 10,500.00 para la compra de aditivos, pegamentos, selladores, teflón; el renglón 272 "Productos de vidrio" con Q 4,900.00, para la compra de espejos; el renglón 273 "Productos de loza y porcelana" con Q 58,950.00 para la compra de azulejo, inodoros, lavamanos, listelos, mingitorios, piso cerámico; el renglón 274 "Cemento" con Q333,400.00, para la compra de monocapa, cemento, maxipasta, estuco, pegafuerte, pegamix; el renglón 275 "Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso" con Q 410,050.00 para la compra de adoquin, blocks, reposaderas, topes prefabricados, tubo de concreto; el renglón 281 "Productos Siderúrgicos" con Q484,710.00 para la compra de acero, electromalla, hierro, postes, razor ribbon, soportes de canal, tubos, varillas; el renglón 282 "Productos metalúrgicos" con Q 21,160.00 para la compra de alambre de amarre, malla galvanizada y tubos galvanizados; el renglón 283 "Productos de metal" con Q 338,360.00 para la compra de abrazadera, bisagras, candados, chapas, clavos, coladeras, contrallaves, pernos, sierras, tornillos etc; el renglón 284 "Estructuras metálicas acabadas" con Q133,500.00, para la compra de láminas, puertas y ventanas; el renglón 286 "Herramientas menores" con Q 10,800.00 para la compra de hachuelas, palas, piochines; el renglón 292 "Útiles de limpieza y productos sanitarios" con Q 3,950.00 para la compra de dispensadores de jabón líquido, dispensadores de toallas de papel, y dispensadores de papel higiénico; el renglón 294 "Útiles deportivos y recreativos" con Q 3,000.00, para la compra de juegos pirotécnicos a utilizar en la Unidad de Oficinas Regionales; el renglón 297 "Útiles, accesorios y materiales eléctricos" con Q 369,370.00 para la compra de bombillas, cable cobre, cable forrado, cable paralelo, cable triplex, caja para contador, caja para interruptor, condulet, ducto eléctrico, electrodos, faroles, flippones, interruptores, lámparas, plafón, poliducto etc.; el renglón 298 "Accesorios y repuestos en general" con Q 4,300.00, para la compra de accesorios para consola; el renglón 299 "Otros materiales y suministros" con Q 64,560.00 para la compra de cinta de aislar, lija, rollos de cinta scotch; el renglón 324 "Equipo educacional, cultural y recreativo" con Q 41,900.00 para la compra de una consola para la Sección de Espectáculos; el renglón 329 "Otras maquinarias y equipos" con Q 1,235,050.00 para la compra de motosierras, aires acondicionados, contenedor, cisterna, sistema fotovoltaico; todos estos materiales serán utilizados para la ejecución de varios proyectos en los puntos fronterizos, Parque Nacional Yaxha, Parque Arqueológico Takalik Abaj, Sitio Arqueológico El Mirador, Volcán de Pacaya, Puerto de San José.





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

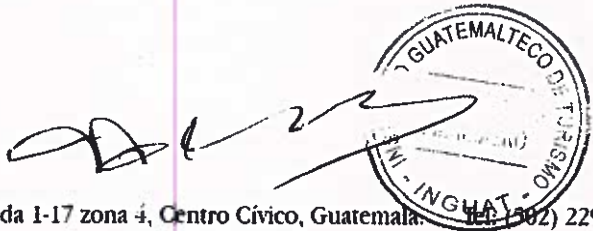
Se fortalece el renglón 013 "Complemento por antigüedad al personal permanente" con Q2,200.00; el renglón 055 "Aporte para clases pasivas" con Q 1,500.00, para complementar el pago por estos conceptos al mes de diciembre 2017.

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

Se fortalece el renglón 013 "Complemento por antigüedad al personal permanente" con Q1,950.00 para complementar el pago por este concepto al mes de diciembre de 2017, el renglón 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" con Q 32,000.00, para el pago por la impresión del CNB y folleto de cetáceos; el renglón 185 "Servicios de capacitación" con Q 131,075.00

**Partidas No Asignables a Programas**

Se fortalece el renglón 472 "Transferencias a organismos e instituciones internacionales" con Q 30,000.00, para cubrir el pago de la membresía del Consejo Global de Turismo Sostenible.



**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)			22	11	2,017
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	479-2017		22	11	2,017	15
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE REGISTRO :	RF	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	TURISOSTE N	CONSEJO GLOBAL DE TURISMO SOSTENIBLE -GSTC-	30,000.00	30,000.00
TOTAL →															

DESCRIPCION: Reprogramación Financiera Grupo de Gasto 400.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	11	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)			22	11	2,017		
					DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
02-	RESOLUCION DE LA MAXIMA AUTORIDAD	479-2017		22	11	2,017	15		
				DIA	MES	AÑO			
CLASE DE REGISTRO :				RF	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	

**RESUMEN**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACION ESPECIFICA	0.00		30,000.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA		0.00		30,000.00
005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAIS VIA AEREA			0.00	30,000.00
<b>TOTAL</b>			0.00	30,000.00

DESCRIPCION: Reprogramación Financiera Grupo de Gasto 400

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

*[Firma]*  
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
 DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 INGUAT

Lic. Julio Hernán Oliva Juárez  
 Jefe del Departamento Financiero

*[Firma]*  
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
 DIRECTOR GENERAL  
 GUATEMALA, C.A.

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
 Director General

FECHA DE APROBACION		
22	11	2,017
DIA	MES	AÑO





**ACUERDO DE DIRECCIÓN No.479-2017**

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

**CONSIDERANDO:**

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución para el ejercicio fiscal 2,017, fue aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No.260-2016, fechado el 15 de diciembre del 2016.

**CONSIDERANDO:**

Que es responsabilidad de la Institución, la administración y autorización de los aportes a instituciones y organismos nacionales e internacionales, conforme los compromisos contraídos por la Institución, dentro de su ámbito de acción.

**POR TANTO:**

En uso de la facultades que le confiere el Artículo 17 del Decreto 1701 del Congreso de la República y sus reformas, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo; y lo establecido en el Artículo 32 Bis, del Decreto 101-97 del Congreso de la República, "Ley Orgánica del Presupuesto".

**ACUERDA:**

Artículo 1º. Aprobar la reprogramación por TREINTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.30,000.00) de los aportes a cargo del Grupo de Gasto 4 "Transferencias Corrientes", Subgrupo 47 "Transferencias al Sector Externo".

Artículo 2º. El Departamento Financiero a través de la Sección de Presupuesto, notificará a las instancias que corresponda.

Dado en la ciudad de Guatemala, el veintidós de noviembre del dos mil diecisiete.

**LIC. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR**  
DIRECTOR GENERAL

c.c. archivo  
JMCHA/MVMADM