

**COPIA
PRESUPUESTO**

Oficio No. 421-2018-DG

Guatemala 28 de mayo del 2018.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

01 JUN 2018

Firma:  Hora: 10:55
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Enríquez:

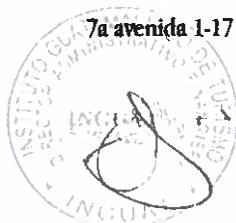
Ajunto le remito el Acuerdo No. 249-2018-DG, de fecha 28 de mayo del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 05**, por un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (**Q2,382,565.00**) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

c.c. archivo
Anexo: lo indicado
/yr

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



**COPIA
PRESUPUESTO**

Oficio No.422-2018-DG

Guatemala, 28 de mayo de 2018

Licenciado
Ferdí Elías
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
Su Despacho

Estimado Licenciado Elías:

Ajunto le remito el Acuerdo No. **249-2018-DG**, de fecha 28 de mayo del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 05**, por un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (**Q2,382,565.00**) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

RECÉPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

RECIBIDO
04 JUN 2018

c.c. archivo
Anexo: lo indicado
/yr

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

**COPIA
PRESUPUESTO**

Oficio No. 423-2018-DG

Guatemala, 28 de mayo de 2018.

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

CENTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
04 JUN 2018
A las 9:17 Hrs. Letras

Estimado Licenciado Mencos:

Ajunto le remito el Acuerdo No. **249-2018-DG**, de fecha 28 de mayo del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 05**, por un monto de DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (**Q2,382,565.00**) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

c.c. archivo
Anexo: lo indicado
/yr

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)			24	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	249-2018		28	5	2,018	10
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGP-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-022-1101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-35,600.00	-35,600.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1701-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-35,600.00	-35,600.00
11200053-01-00-000-001-000-022-2007-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	-30,150.00	-30,150.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-2,000.00	-2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1701-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-2,000.00	-2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-2,250.00	-2,250.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,800.00	-3,800.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,800.00	-3,800.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2007-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-3,250.00	-3,250.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1101-29-0101-0013	AGUINALDO	-5,875.00	-5,875.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1701-29-0101-0013	AGUINALDO	-5,875.00	-5,875.00
11200053-01-00-000-001-000-071-2007-29-0101-0013	AGUINALDO	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,875.00	-5,875.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1701-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-5,875.00	-5,875.00
11200053-01-00-000-001-000-072-2007-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-4,500.00	-4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-4,700.00	-4,700.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1701-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-4,700.00	-4,700.00
11200053-01-00-000-001-000-073-2007-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-3,600.00	-3,600.00
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-85,140.00	-85,140.00
11200053-01-00-000-001-000-169-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-1,200.00	-1,200.00
11200053-01-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-2,000.00	-2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-12-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-300,000.00	-300,000.00
11200053-11-00-000-002-000-291-0101-29-0101-0005	ÚTILES DE OFICINA	-100.00	-100.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-1,801,875.00	-1,801,875.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,500.00	-2,500.00
11200053-12-00-000-006-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0013	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-10,000.00	-10,000.00
11200053-13-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0005	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-800.00	-800.00
TOTAL ==>		-2,382,565.00	-2,382,565.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.5

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	5	2,018
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			24	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	249-2018		28	5	2,018	10
				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
11200053-01-00-000-001-000-023-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	71,200.00	71,200.00
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	30,150.00	30,150.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	4,000.00	4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1802-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	2,250.00	2,250.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,600.00	7,600.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	3,250.00	3,250.00
11200053-01-00-000-001-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	11,750.00	11,750.00
11200053-01-00-000-001-000-071-1802-29-0101-0013	AGUINALDO	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,750.00	11,750.00
11200053-01-00-000-001-000-072-1802-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,500.00	4,500.00
11200053-01-00-000-001-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	9,400.00	9,400.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1802-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	3,600.00	3,600.00
11200053-01-00-000-001-000-162-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,200.00	1,200.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	85,140.00	85,140.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-12-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	300,000.00	300,000.00
11200053-01-00-000-001-000-223-0101-29-0101-0013	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-002-000-293-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	100.00	100.00
11200053-12-00-000-006-000-189-0101-32-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000,000.00	1,000,000.00
11200053-12-00-000-006-000-214-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	1,940.00	1,940.00
11200053-12-00-000-006-000-223-0101-32-0000-0000	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,045.00	12,045.00
11200053-12-00-000-006-000-224-0101-32-0000-0000	PÓMEZ, CAL Y YESO	120.00	120.00
11200053-12-00-000-006-000-232-0101-32-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	145.00	145.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-29-0101-0013	PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-261-0101-32-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,040.00	2,040.00
11200053-12-00-000-006-000-265-0101-32-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	15,235.00	15,235.00
11200053-12-00-000-006-000-267-0101-32-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,650.00	3,650.00
11200053-12-00-000-006-000-268-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	9,525.00	9,525.00
11200053-12-00-000-006-000-269-0101-32-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,060.00	2,060.00
11200053-12-00-000-006-000-274-0101-32-0000-0000	CEMENTO	36,585.00	36,585.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No. 5.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	5	2,018
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	24	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCION	28	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		10		

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

11200053-12-00-000-006-000-275-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	11,880.00	11,880.00
11200053-12-00-000-006-000-281-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	4,680.00	4,680.00
11200053-12-00-000-006-000-282-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FÉRRICOS	5,750.00	5,750.00
11200053-12-00-000-006-000-283-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	88,245.00	88,245.00
11200053-12-00-000-006-000-284-0101-32-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	3,460.00	3,460.00
11200053-12-00-000-006-000-297-0101-32-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	59,705.00	59,705.00
11200053-12-00-000-006-000-297-0101-29-0101-0013	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	2,500.00	2,500.00
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-32-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,540.00	87,540.00
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-329-0101-32-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	457,270.00	457,270.00
11200053-13-00-000-001-000-283-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00
11200053-13-00-000-001-000-286-0101-29-0101-0005	HERRAMIENTAS MENORES	300.00	300.00
TOTAL =>		2,382,565.00	2,382,565.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.5.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	5	2,018
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			24	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	249-2018		28	5	2,018	10
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
12 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-300,000.00		300,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-300,000.00		300,000.00	
0000		-300,000.00		300,000.00
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-280,690.00		280,690.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-280,690.00		280,690.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AEREA		-87,240.00		87,240.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-193,450.00		193,450.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-1,801,875.00		1,801,875.00	
0000 SIN ORGANISMO	-1,801,875.00		1,801,875.00	
0000		-1,801,875.00		1,801,875.00
TOTAL		-2,382,565.00		2,382,565.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No 5.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	5	2,018
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			24 5 2,018		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN		249-2018		28 5 2,018			10
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

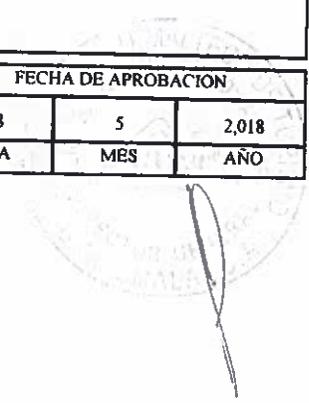
TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,071,715.00	1,914,445.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,071,715.00	1,914,445.00
DESARROLLO HUMANO		-10,850.00	10,850.00
	DESARROLLO HUMANO	-10,850.00	10,850.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	457,270.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	457,270.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-300,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-300,000.00	0.00
TOTAL:		-2,382,565.00	2,382,565.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.5

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	5	2,018
DIA	MES	AÑO



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			24	5	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	249-2018		28	5	2,018	10
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-2,371,715.00	2,371,715.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-2,371,715.00	2,371,715.00
		50703 Turismo	-2,371,715.00	2,371,715.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-10,850.00	10,850.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-10,850.00	10,850.00
		110101 Enfermedad	-10,850.00	10,850.00
TOTAL:			-2,382,565.00	2,382,565.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-552,290.00	552,290.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-100.00	100.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-1,829,375.00	1,829,375.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-800.00	800.00
TOTAL:	-2,382,565.00	2,382,565.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.5

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	5	2,018
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	24	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	28	5	2,018
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
10				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

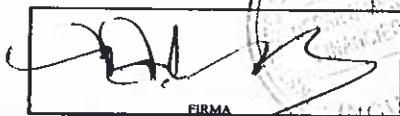
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.5.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	5	2,018
DIA	MES	AÑO


FIRMA

Lic. Julio Hernán Oliva Juárez
Jefe del Departamento Financiero


FIRMA

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 249-2018

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

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo Gubernativo Número 273-2017, de fecha 15 de diciembre del 2017, 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 dieciocho.

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 **DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q 2,382,565.00)**, 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 veintiocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho.

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
DIRECTOR GENERAL

/JO/LA

TRANSFERENCIA INTERNA No. 05

DISMINUCIÓN

Q 2,382,565.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2018-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-1101-29	Q 35,600.00
Personal por contrato	0-022-1701-29	Q 35,600.00
Personal por contrato	0-022-2007-29	Q 30,150.00
Compl. específicos al personal temporal	0-027-1101-29	Q 2,000.00
Compl. específicos al personal temporal	0-027-1701-29	Q 2,000.00
Compl. específicos al personal temporal	0-027-2007-29	Q 2,250.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1101-29	Q 3,800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29	Q 3,800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2007-29	Q 3,250.00
Aguinaldo	0-071-1101-29	Q 5,875.00
Aguinaldo	0-071-1701-29	Q 5,875.00
Aguinaldo	0-071-2007-29	Q 4,500.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1101-29	Q 5,875.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1701-29	Q 5,875.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-2007-29	Q 4,500.00
Bono Vacacional	0-073-1101-29	Q 4,700.00
Bono Vacacional	0-073-1701-29	Q 4,700.00
Bono Vacacional	0-073-2007-29	Q 3,600.00
Derecho de bienes intangibles	1-158-0101-29	Q 85,140.00
Mant. y rep. de otras maquinarias y equipos	1-169-0101-29	Q 1,200.00
Prod. Agrof., madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29	Q 2,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-12	Q 300,000.00

Total Actividad

Q 552,290.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2018-11200053-11-00-000-02

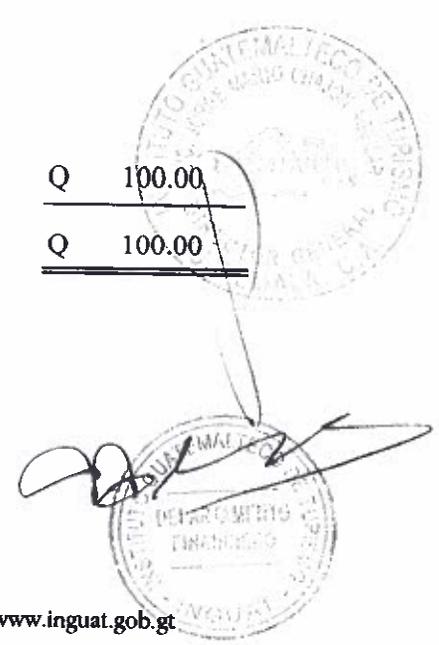
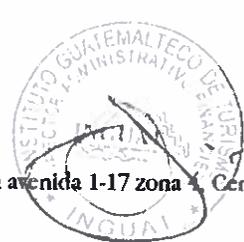
Útiles de oficina

2-291-0101-29

Q 100.00

Total Actividad

Q 100.00



Incremento de la Competitividad Turística

Servicios de Señalización Turística

2018-11200053-12-00-000-05

Divulgación e información	1-121-0101-32	Q 1,801,875.00
Total Actividad		Q 1,801,875.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

2018-11200053-12-00-000-06

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 2,500.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29	Q 15,000.00
Productos deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q 10,000.00
Total Actividad		Q 27,500.00

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

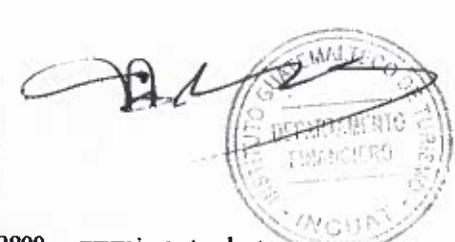
Servicios de Promoción Turística

2018-11200053-13-00-000-01

Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q 800.00
Total Actividad		Q 800.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 300,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 280,690.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 1,801,875.00
Total Financiamiento	Q 2,382,565.00



AUMENTO

Q 2,382,565.00

Actividades Centrales

Dirección y Coordinación

2018-11200053-01-00-000-01

Personal por contrato	0-022-0101-29	Q 71,200.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0101-29	Q 4,000.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 7,600.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 11,750.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 11,750.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 9,400.00
Personal por contrato	0-022-1802-29	Q 30,150.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1802-29	Q 2,250.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1802-29	Q 3,250.00
Aguinaldo	0-071-1802-29	Q 4,500.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-1802-29	Q 4,500.00
Bono Vacacional	0-073-1802-29	Q 3,600.00
Mantenimiento y rep. de equipo de oficina	1-162-0101-29	Q 1,200.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-12	Q 300,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29	Q 85,140.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-29	Q 2,000.00

Total Actividad

Q 552.290.00

Servicios de Turismo

Servicios de Información Turística

2018-11200053-11-00-000-02

Útiles de limpieza y productos sanitarios	2-292-0101-29	Q 100.00
---	---------------	----------

Total Actividad

Q 100.00

Incremento de la Competitividad Turística

Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

2018-11200053-12-00-000-06

Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-32	Q 1,000,000.00
Prod. Agróf., madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-32	Q 1,940.00
Piedra, arcilla y arena	2-223-0101-32	Q 12,045.00
Pómez, cal y yeso	2-224-0101-32	Q 120.00
Acabados textiles	2-232-0101-32	Q 145.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29	Q 15,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-32	Q 2,040.00
Asfaltos y similares	2-265-0101-32	Q 15,235.00
Tintes, pinturas y colorantes	2-267-0101-32	Q 3,650.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P:V.C.	2-268-0101-32	Q 9,525.00
Otros productos químicos y conexos	2-269-0101-32	Q 2,060.00
Cemento	2-274-0101-32	Q 36,585.00

Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso	2-275-0101-32	Q	11,880.00
Productos Siderúrgicos	2-281-0101-32	Q	4,680.00
Productos metalúrgicos no férricos	2-282-0101-32	Q	5,750.00
Productos de metal	2-283-0101-32	Q	88,245.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-32	Q	3,460.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-29	Q	2,500.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-32	Q	59,705.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q	10,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-32	Q	2,540.00
Otras maquinarias y equipos	3-329-0101-32	Q	542,270.00

Total Actividad Q 1,829,375.00

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala

Servicios de Promoción Turística

2018-11200053-13-00-000-01

Productos de metal	2-283-0101-29	Q	500.00
Herramientas menores	2-286-0101-29	Q	300.00

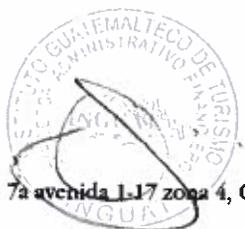
Total Actividad Q 800.00

FINANCIAMIENTO

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	300,000.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	280,690.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios		

Q 1,801,875.00

Total Financiamiento Q 2,382,565.00



.....Acuerdo de Dirección General No 249-2018

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
TRANSFERENCIA INTERNA No. 5
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 2,382,665.00**

DISMINUCIÓN

**Actividades Centrales
Dirección y Coordinación**

Es necesario disminuir en Q 101,350.00 el renglón 022 "Personal por contrato"; en Q6,250.00 el renglón 027 "Complementos específicos al personal temporal"; en Q10,850.00 el renglón 051 "Aporte patronal al IGSS"; en Q 16,250.00 el renglón 071 "Aguinaldo"; en Q 16,250.00 el renglón 072 Bonificación Anual (Bono 14); en Q13,000.00 el renglón 073 "Bono Vacacional" en Q 85,140.00 el renglón 158 "Derecho de bienes intangibles"; en Q 1,200.00 el renglón 169 "Otros productos químicos y conexos"; en Q2,000.00 el renglón 214 "Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas"; en Q 300,000.00 el renglón 413 Indemnizaciones al personal", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística**

Se requiere disminuir en Q 100.00 el renglón 291 "Útiles de oficina", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Incremento de la Competitividad Turística
Servicios de Señalización Turística**

Se disminuye en Q 1,801,875.00 el renglón 121 "divulgación e información", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Incremento de la Competitividad Turística
Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio**

Se disminuye el renglón 141 "Transporte de personas" con Q 2,500.00 el renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." en Q 15,000.00; el renglón 294 "Productos deportivos y recreativos" con Q 10,000.00; para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala
Servicios de Promoción Turística

Se disminuye en Q 800.00, el renglón 299 "Otros materiales y suministros" para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

AUMENTO

Actividades Centrales
Dirección y Coordinación

Se fortalece el renglón 022 "Personal por contrato" con Q 101,350.00; el renglón 027 "Complementos específicos al personal temporal" con Q 6,250.00; el renglón 051 "Aporte patronal al IGSS" con Q 10,850.00; el renglón 071 "Aguinaldo" con Q 16,250.00; el renglón 072 "Bono Anual (Bono 14)" con Q 16,250.00; el renglón 073 "Bono Vacacional" con Q 13,000.00 para la contratación de personal en la región metropolitana y Livingston; el renglón 162 "Mantenimiento y reparación de equipo de oficina" con Q 1,200.00 para la reparación de una máquina de escribir a cargo de Ceditur; con Q 385,140.00 el renglón 191 "Primas y gastos de seguros y fianzas", para complementar el pago por servicio de seguro de gastos médicos y de vida por comisión oficial y la garantía de soporte de partes para el equipo de almacenamiento EMCVNX530; el renglón 223 "Piedra, arcilla y arena" con Q2,000.00 para la compra de arena para uso de la unidad de mantenimiento.

Servicios de Turismo
Servicios de Información Turística

Se fortalece el renglón 292 "Útiles de limpieza y productos sanitarios" con Q 100.00, para el pago de pinzas para recoger basura.

Incremento de la Competitividad Turística
Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio

Se fortalece el renglón 189 "Otros estudios y/o servicios" con Q 1,000,000.00 para la elaboración de planes de desarrollo municipales de Livingston, Izabal, Salcajá, Quetzaltenango, Sayaxche, Flores Petén y la Antigua Guatemala; el renglón 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" con Q 1,940.00 para la compra de madera de tiro, tabla rustica; el renglón 223 "Piedra, arcilla ya arena" con Q12,045.00 para la compra de arena de río, piedrín y material selecto; el renglón 224 "Pómez, cal y yeso" con Q 120.00, para la compra de sacos de cal; el renglón 232 "Acabados textiles" con Q145.00, para la compra de wipe; el renglón 233 "Prendas de vestir" para el mejoramiento del puesto fronterizo aduana Valle Nuevo; con Q 15,000.00 para la compra de camisas que se utilizarán en participaciones de actividades y eventos

programados por la Dirección de Desarrollo del Producto Turístico; el renglón 261 "Elementos y compuestos químicos" con Q 2,040.00, para la compra de curador para concreto, mortero en ambiente, desformateante y thinner; el renglón 265 "Asfalto y similares" con Q 15,235.00, para la compra de material balastro, el renglón 267 "Tintes, pinturas y colorantes, con Q 3,650.00 para la compra de pintura en distintos colores; el renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C." con Q 9,525.00; el renglón 269 "Otros productos químicos y conexos" con Q 2,060.00, para la compra de adaptadores con rosca, cinchos plásticos, codos, depósitos de agua, reductores, sifones, taponos, tarugos, tee P.V.C, tuberías P.V.C.; el renglón 274 "Cemento" con Q 36,585.00, para la compra de cemento, topes prefabricados; el renglón 275 "Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso" con Q11,880.00, para la compra de blocks y tubos de concreto perforado; el renglón 281 "Productos Siderúrgicos" con Q 4,680.00, para la compra de hierro; el renglón 282 "Productos metalúrgicos no férricos" con Q5,750.00, para la compra de alambre y tubos galvanizados; el renglón 283 "Productos de metal" con Q 88,245.00, para la compra abrazaderas, rollo de púa, clavos para madera, llaves para compuertas, malla, postes, raizol, tarugos, tensores, tornillos; el renglón 284 "Estructuras metálicas no acabadas" con Q3,460.00, para la compra de láminas galvanizadas; el renglón 297 "Útiles, accesorios y materiales eléctricos" con Q 62,205.00, para la compra de cables, cajas para contador, caja RH, condulet, conectores, electrodo punto, flip, interruptores, lámparas, tableros de distribución, tubos, uniones y vueltas y baterías de vuelo libre inteligente para dton; el renglón 299 "Otros materiales y suministros" con Q 12,540.00 para la compra de lijas de agua y rollos de cinta scotch y compra de plantas ornamentales para el producto "Pintando Santa Catarina Palopó y el renglón 329 "Otras maquinarias y equipos" con Q 542,270.00, para la compra de aire acondicionado, biodigestor autolimpiable y compra de contenedor, todo esto para el mejoramiento del punto fronterizo Aduana Valle Nuevo, municipio de Jalpatagua, Departamento de Santa Rosa.

Promoción del Potencial Turístico de Guatemala
Servicios de Promoción Turística

Se fortalece el renglón 283 "Productos de metal" con Q 500.00, para la compra de tornillos; el renglón 286 "Herramientas menores" con Q 300.00, para la compra de tijeras pequeñas y desarmadores



74 avenida 1-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala.

Tel: (502) 2290-2800

www.inguat.gob.gt

