

Oficio No. 858-2018-DG

Guatemala 28 de septiembre de 2018.

Licenciado  
Hiram Azel Letona Ramos  
**Director**  
**Dirección Técnica del Presupuesto**  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Estimado Licenciado Enríquez:

Adjunto le remito el Acuerdo No. 430-2018-DG, de fecha 28 de septiembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 13**, por un monto de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (Q3,323,800.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,



Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
**Director General**



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

09 OCT 2018

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 17:24  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS



Oficio No.859-2018-DG

Guatemala, 28 de septiembre de 2018

Licenciado  
Ferdí Elías  
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda  
**Congreso de la República**  
8ª ave. 9-44, zona 1,  
Ciudad

Estimado Licenciado Elías:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **430-2018-DG**, de fecha 28 de septiembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 13**, por un monto de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (Q3,323,800.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,



Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
**Director General**



c. b/ archivo  
Anexo: lo indicado  
/yr



Oficio No.860-2018-DG

Guatemala, 28 de septiembre de 2018

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**  
08 OCT. 2018

A los: 14.47 Hrs. Letras

Estimado Licenciado Mencos:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **430-2018-DG**, de fecha 28 de septiembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 13**, por un monto de TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 (Q3,323,800.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

  
c.c. archivo  
Anexo: lo indicado\*  
/yr



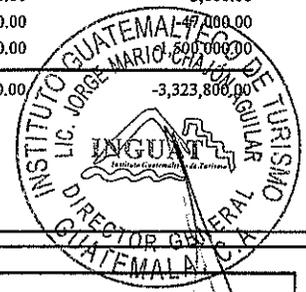
**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			28	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	430-2018		28	9	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ODR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-114-0101-29-0101-0005	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-36,000.00	-36,000.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-125,000.00	-125,000.00
11200053-01-00-000-001-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-85,000.00	-85,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-500.00	-500.00
11200053-01-00-000-001-000-155-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE	-40,000.00	-40,000.00
11200053-01-00-000-001-000-168-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-186-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	-122,000.00	-122,000.00
11200053-01-00-000-001-000-243-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	-114,000.00	-114,000.00
11200053-01-00-000-001-000-253-0101-29-0101-0013	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-60,000.00	-60,000.00
11200053-01-00-000-001-000-261-0101-29-0101-0013	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-35,000.00	-35,000.00
11200053-01-00-000-001-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-279-0101-29-0101-0005	OTROS PRODUCTOS DE MINERALES NO	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-291-0101-29-0101-0013	ÚTILES DE OFICINA	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-292-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	-80,000.00	-80,000.00
11200053-01-00-000-001-000-326-0101-29-0101-0013	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	-500,000.00	-500,000.00
11200053-01-00-000-001-000-411-0101-29-0101-0013	AYUDA PARA FUNERALES	-50,000.00	-50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-225,000.00	-225,000.00
11200053-01-00-000-001-000-913-0101-29-0101-0005	SENTENCIAS JUDICIALES	-50,000.00	-50,000.00
11200053-11-00-000-002-000-241-0101-29-0101-0005	PAPEL DE ESCRITORIO	-300.00	-300.00
11200053-12-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-1,000.00	-1,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-125,000.00	-125,000.00
11200053-12-00-000-006-000-142-0101-29-0101-0013	FLETES	-3,000.00	-3,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-29-0101-0013	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-47,000.00	-47,000.00
11200053-13-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,500,000.00	-1,500,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-3,323,800.00</b>	<b>-3,323,800.00</b>



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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	9	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)			28	9	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	430-2018		28	9	2,018	25
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ODR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-111-0101-29-0101-0005	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-111-0101-29-0101-0013	ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	500.00	500.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500,000.00	500,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	450,000.00	450,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0005	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	62,000.00	62,000.00
11200053-01-00-000-001-000-328-0101-29-0101-0013	EQUIPO DE CÓMPUTO	500,000.00	500,000.00
11200053-11-00-000-002-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	300.00
11200053-12-00-000-002-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-003-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-32-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00
11200053-12-00-000-006-000-284-0101-32-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-295-0101-29-0101-0013	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	47,000.00	47,000.00
11200053-13-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000,000.00	1,000,000.00
11200053-13-00-000-001-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	500,000.00	500,000.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>3,323,800.00</b>	<b>3,323,800.00</b>



DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.13.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
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)	28	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>		<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>	
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	430-2018	28	9
			DIA	MES
			AÑO	
<b>No. DOCUMENTO</b>				
25				

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DEBITO</b>		<b>CREDITO</b>	
<b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECCIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>-3,198,800.00</b>		<b>3,198,800.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-3,198,800.00		3,198,800.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-2,128,800.00		2,128,800.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-1,070,000.00		1,070,000.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-125,000.00</b>		<b>125,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-125,000.00		125,000.00	
0000		-125,000.00		125,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-3,323,800.00</b>		<b>3,323,800.00</b>



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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
28	9	2,018
DIA	MES	AÑO

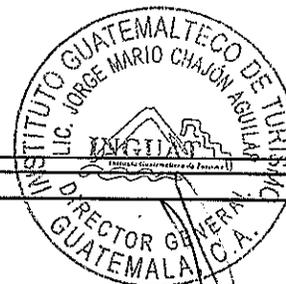
**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	28	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	430-2018	28	9	2,018
		DIA	MES	AÑO
				Nº DOCUMENTO
				25

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-2,548,800.00	2,823,800.00
	ADMINISTRACIÓN	-2,548,800.00	2,823,800.00
INVERSIÓN FÍSICA		-500,000.00	500,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-500,000.00	500,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-275,000.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-275,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-3,323,800.00</b>	<b>3,323,800.00</b>



DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.13.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
28	9	2,018
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)	28	9	2,018
		<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>		
1 ACUERDO DE DIRECCIÓN	430-2018	28	9	2,018
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
				<b>No. DOCUMENTO</b>
				25

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

<b>FINALIDAD</b>	<b>FUNCIÓN</b>	<b>DIVISIÓN</b>	<b>Débitos</b>	<b>Créditos</b>
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-3,273,800.00</b>	<b>3,323,800.00</b>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-3,273,800.00	3,323,800.00
		50703 Turismo	-3,273,800.00	3,323,800.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<b>-50,000.00</b>	<b>0.00</b>
	110300	Sobrevivientes (pensionados)	-50,000.00	0.00
		110301 Sobrevivientes (pensionados)	-50,000.00	0.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-3,323,800.00</b>	<b>3,323,800.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

<b>PROGRAMA</b>	<b>DEBITOS</b>	<b>CREDITOS</b>
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-1,632,500.00	1,632,500.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-300.00	300.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-191,000.00	191,000.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-1,500,000.00	1,500,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-3,323,800.00</b>	<b>3,323,800.00</b>



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

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
28	9	2,018
<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>			
11290053-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	28	9	2,018	
		<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>
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	430-2018	28	9	2,018
			<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
					25

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

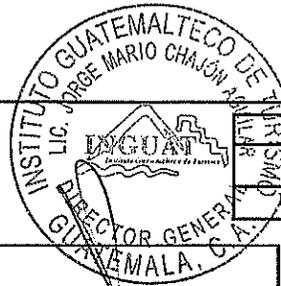
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**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**



<b>FECHA DE APROBACION</b>		
28	9	2,018
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

*[Signature]*  
FIRMA

*[Signature]*  
FIRMA

Lic. Victor Manuel González  
Jefe, a.i. Departamento Financiero

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 430-2018**

**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.

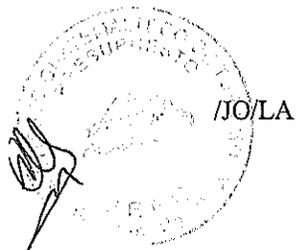
**ACUERDA**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Aprobar conforme descripción adjunta, las modificaciones por valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 3,323,800.00)**, 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 veintiocho días del mes de septiembre del dos mil dieciocho.



**Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar**  
**DIRECTOR GENERAL**



**DISMINUCIÓN**

**Q 3,323,800.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2018-11200053-01-00-000-01

Correos y telégrafos	1-114-0101-29	Q 36,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 125,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 85,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 500.00
Arrendamiento de medios de transporte	1-155-0101-29	Q 40,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	1-168-0101-29	Q 20,000.00
Servicios de informática y sistemas computarizados	1-186-0101-29	Q 122,000.00
Productos de papel y cartón	2-243-0101-29	Q 114,000.00
Llantas y neumáticos	2-253-0101-29	Q 60,000.00
Elementos y compuestos químicos	2-261-0101-29	Q 35,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c.	2-268-0101-29	Q 20,000.00
Otros productos de minerales no metálicos	2-279-0101-29	Q 20,000.00
Útiles de oficina	2-291-0101-29	Q 50,000.00
Productos sanitarios, limpieza y uso personal	2-292-0101-29	Q 80,000.00
Equipo para comunicaciones	3-326-0101-29	Q 500,000.00
Ayuda para funerales	4-411-0101-29	Q 50,000.00
Indemnizaciones	4-413-0101-29	Q 225,000.00
Sentencias judiciales	9-913-0101-29	Q 50,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 1,632,500.00</b>

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2018-11200053-11-00-000-02

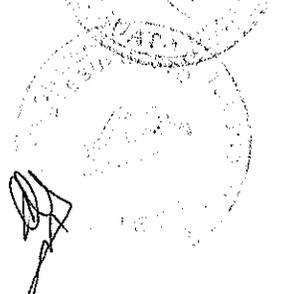
Papel de escritorio	2-241-0101-29	Q 300.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 300.00</b>

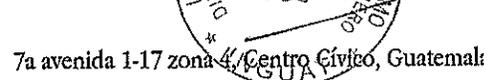
**Incremento de la Competitividad Turística**

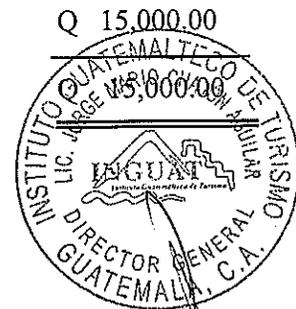
**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**

2018-11200053-12-00-000-02

Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 15,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 15,000.00</b>


**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Capacitación al Sector Turístico**  
 2018-11200053-12-00-000-03

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 1,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 1,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios de Señalización Turística**  
 2018-11200053-12-00-000-05

Divulgación e información	1-121-0101-32	Q 125,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 125,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio**  
 2018-11200053-12-00-000-06

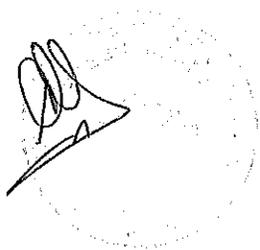
Fletes	1-142-0101-29	Q 3,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29	Q 47,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 50,000.00</b>

**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**  
**Servicios de Promoción Turística**  
 2018-11200053-13-00-000-01

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 1,500,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 1,500,000.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica	Q 3,198,800.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 125,000.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 3,323,800.00</b>



**AUMENTO**

**Q 3,323,800 .00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2018-11200053-01-00-000-01

Energía eléctrica	1-111-0101-29	Q 50,000.00
Energía eléctrica	1-111-0101-29	Q 50,000.00
Fletes	1-142-0101-29	Q 500.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29	Q 500,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29	Q 450,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 20,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q 62,000.00
Equipo de cómputo	3-328-0101-29	Q 500,000.00

**Total Actividad** **Q 1,632,500.00**

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2018-11200053-11-00-000-02

Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 300.00
-------------------------	---------------	----------

**Total Actividad** **Q 300.00**

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**

2018-11200053-12-00-000-02

Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q 15,000.00
--	---------------	-------------

**Total Actividad** **Q 15,000.00**

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Capacitación al Sector Turístico**

2018-11200053-12-00-000-03

Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 1,000.00
-------------------------------	---------------	------------

**Total Actividad** **Q 1,000.00**

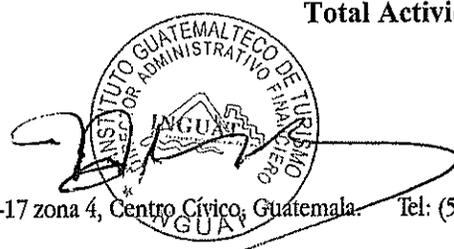
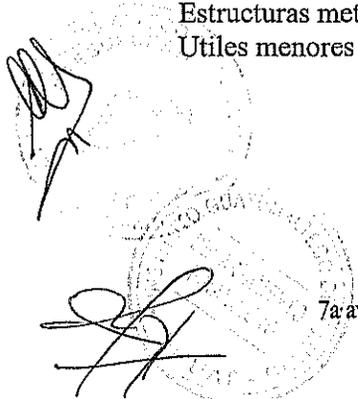
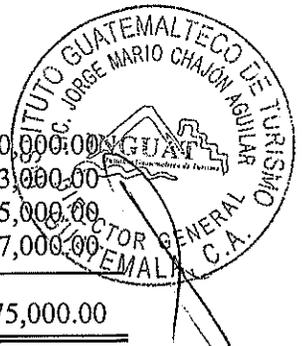
**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios para la Puesta en Valor del Patrimonio**

2018-11200053-12-00-000-06

Transporte de personas	1-141-0101-32	Q 100,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 3,000.00
Estructuras metálicas acabadas	2-284-0101-32	Q 25,000.00
Utiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio	2-295-0101-29	Q 47,000.00

**Total Actividad** **Q 175,000.00**



**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**  
**Servicios de Promoción Turística**  
 2018-11200053-13-00-000-01

Transporte de personas	1-141-0101-29	Q1,000,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipos	1-156-0101-29	Q 500,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 1,500,000.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica	Q 3,198,800.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 125,000.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 3,323,800.00</b>

*[Faint signature and stamp]*

  
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
 LIC. JORGE MARIO CHAJON AGUILAR  
 DIRECTOR GENERAL  
 GUATEMALA, C.A.  
*[Signature]*

*[Signature and stamp]*

  
 INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
 ADMINISTRATIVO  
 DIRECTOR GENERAL  
 INGRESOS  
 INGRESOS  
 INGRESOS  
*[Signature]*

.....Acuerdo de Dirección General No 430-2018

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
TRANSFERENCIA INTERNA No. 13  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 3,323,800.00**

**DISMINUCIÓN**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

Se requiere disminuir en Q 36,000.00 el renglón 114 "Correos y telégrafos"; en Q125,000.00 el renglón 131 "Viáticos en el exterior"; en Q 85,000.00 el renglón 133 "Viáticos en el interior"; en Q 500.00 el renglón 141 "Transporte de personas"; en Q40,000.00 el renglón 155 "Arrendamiento de medios de transporte"; en Q 20,000.00 el renglón 168 "Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo"; en Q 122,000.00 el renglón 186 "Servicios de informática y sistemas computarizados"; en Q 114,000.00 el renglón 243 "Productos de papel y cartón"; en Q 60,000.00 el renglón 253 "Llantas y neumáticos"; en Q35,000.00 el renglón 261 "Elementos y compuestos químicos"; en Q20,000.00 el renglón 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C" ; en Q20,000.00 el renglón 279 "Otros productos de minerales no metálicos"; en Q 50,000.00 el renglón 291 "Útiles de oficina"; en Q 80,000.00 el renglón 292 "Productos sanitarios, limpieza y uso personal"; en Q 500,000.00 el renglón 326 "Equipo para comunicaciones"; en Q 50,000.00 el renglón 411 "Ayuda para funerales"; en Q 225,000 el renglón 413 "Indemnizaciones al personal"; en Q 50,000.00 el renglón 913 "Sentencias Judiciales", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Servicios de Turismo  
Servicios de Información Turística**

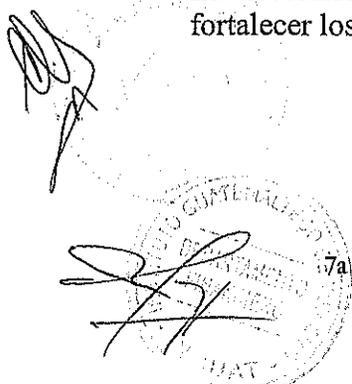
Se requiere disminuir en Q 300.00 el renglón 241 "Papel de escritorio", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Se disminuye el renglón 133 "Viáticos en el interior" con Q 15,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Es necesario disminuir en Q 1,000.00 el renglón 131 "Viáticos en el exterior", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.



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

Se disminuye el renglón 121 “Divulgación e información” con Q 125,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Es necesario disminuir en Q 3,000.00 el renglón 142 “Fletes”; en Q 47,000.00 el renglón 294 “Útiles deportivo y recreativos”, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**  
**Servicios de Promoción Turística**

Se requiere disminuir el renglón 122 “Impresión, encuadernación y reproducción” con Q1,500,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**AUMENTO**

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

Se fortalece con Q 100,000.00 el renglón 111 “Energía eléctrica”, para complementar el pago por este concepto en las Oficinas Regionales, subregionales, delegaciones, Castillo de San Felipe, Museo de Estanzuela, CRI y Mercado de Artesanías; con Q 500.00 el renglón 142 “Fletes” para cubrir el pago por el traslado de paquetes; con Q 950,000.00 el renglón 171 “Mantenimiento y reparación de edificios” para cubrir el pago por remodelación de baños del edificio de INGUAT y cambio de lado la apertura de las puertas de acceso de los niveles del 2 al 10 y 12 del edificio de INGUAT; con Q 20,000.00 el renglón 199 “Otros servicios no personales”, para el pago por servicio de lavandería; con Q 62,000.00 el renglón 298 “Accesorios y repuestos en general”, para la compra de 1 bandeja de expansión de 3U y 10 discos de 3TB NL-SAS; con Q 500,000.00 el renglón 328 “Equipo de cómputo”, para la compra de un scanner para la sección de archivo y computadores de escritorio y portátiles.

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

Se fortalece el renglón 211 “Alimentos para personas” con Q 300.00, para la compra de agua pura.



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

Se fortalece con Q 15,000.00 el renglón 122 “Impresión, encuadernación y reproducción, para el pago por impresiones en la oficina de Registro de empresas turísticas.

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

Se fortalece el renglón 199 “Otros servicios no personales” con Q 1,000.00, para cubrir el pago de parqueos en comisiones oficiales.

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

Se fortalece el renglón 141 “Transporte de personas” con Q 103,000.00, para cubrir el pago por compra de boletos aéreos en comisiones oficiales; el renglón 284 Estructuras metálicas acabadas” con Q 25,000.00, para la elaboración de una caseta metálica y el renglón 295 “útiles menores médico quirúrgicos y de laboratorio” con Q 47,000.00, para la compra de botiquines que serán utilizados en actividades de la unidad de Innovación.

**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**  
**Servicios de Promoción Turística**

Se fortalece el renglón 141 “Transporte de personas” con Q 1,000,000.00, para cubrir el pago por compra de boletos aéreos y traslados terrestres en comisiones oficiales; el renglón 156 “Arrendamiento de otras máquinas y equipos” con Q 500,000.00, para cubrir el pago por renta de equipo de luces, tarimas, sonido y otros equipos utilizados en eventos realizado por la Dirección de Mercadeo.

