

**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No. 956-2018-DG

Guatemala 25 de octubre de 2018.

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

05 NOV 2018

Firma: *[Handwritten Signature]* Hora: 14:52  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Letona:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **485-2018-DG**, de fecha 25 de octubre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 14**, por un monto de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 (Q1,388,237.00), 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



7a avenida P-17 zona 4, Centro Cívico, Guatemala. Tel: (502) 2290-2800 [www.inguat.gob.gt](http://www.inguat.gob.gt)



**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No.957-2018-DG

Guatemala, 25 de octubre de 2018

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

CONGRESO DE LA REPÚBLICA  
COMISIÓN DE FINANZAS PÚBLICAS Y MONEDA  
**RECIBIDO**  
6 NOV 2018  
10:36  
Firma: 

Estimado Licenciado Elías:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **485-2018-DG**, de fecha 25 de octubre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 14**, por un monto de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100 (Q1,388,237.00), 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

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



Copia  
**COPIA  
PRESUPUESTO**

Oficio No. 145-2018-DF

Guatemala, 06 de noviembre de 2018

Licenciado  
Fernando Fernández  
Sub Contralor de Probidad  
Encargado del Despacho  
**CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS**  
Su Despacho

Estimado Licenciado Fernández:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **485-2018-DG**, de fecha 25 de octubre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 14**, por un monto de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES CON 00/100 (Q1,388,237.00), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.



Atentamente,

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



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)			25	10	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			Nº. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	485-2018		25	10	2,018	27
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-114-0101-29-0101-0005	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-11,000.00	-11,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,000.00	-1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-158-0101-29-0101-0005	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-16,500.00	-16,500.00
11200053-01-00-000-001-000-272-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE VIDRIO	-3,000.00	-3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-138,450.00	-138,450.00
11200053-11-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-27,000.00	-27,000.00
11200053-11-00-000-002-000-241-0101-29-0101-0005	PAPEL DE ESCRITORIO	-900.00	-900.00
11200053-11-00-000-003-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
11200053-11-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-100,000.00	-100,000.00
11200053-11-00-000-003-000-151-1701-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-50,000.00	-50,000.00
11200053-11-00-000-003-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-84,500.00	-84,500.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	-100,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0718-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,000.00	-2,000.00
11200053-12-00-000-002-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-12-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-661,000.00	-661,000.00
11200053-12-00-000-006-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	-7,250.00	-7,250.00
11200053-12-00-000-006-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	-42,798.00	-42,798.00
11200053-12-00-000-006-000-014-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	-1,125.00	-1,125.00
11200053-12-00-000-006-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	-20,637.00	-20,637.00
11200053-12-00-000-006-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	-6,075.00	-6,075.00
11200053-12-00-000-006-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	-6,072.00	-6,072.00
11200053-12-00-000-006-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-6,072.00	-6,072.00
11200053-12-00-000-006-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	-4,858.00	-4,858.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-1,388,237.00</b>	<b>-1,388,237.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 14-2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	10	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)			25	10	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	485-2018		25	10	2,018	27
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,700.00	1,700.00
11200053-01-00-000-001-000-115-0101-29-0101-0005	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-142-0101-29-0101-0005	FLETES	5,500.00	5,500.00
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	12,000.00	12,000.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0005	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	20,000.00	20,000.00
11200053-01-00-000-001-000-192-0101-29-0101-0013	COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y	100,000.00	100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-12-0000-0000	OTROS SERVICIOS	10,000.00	10,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00
11200053-01-00-000-001-000-211-1802-29-0101-0013	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,000.00
11200053-01-00-000-001-000-271-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE ARCILLA	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-299-0101-29-0101-0013	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	30,000.00
11200053-11-00-000-002-000-013-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	100.00	100.00
11200053-11-00-000-002-000-013-0710-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	100.00	100.00
11200053-11-00-000-002-000-013-0901-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	100.00	100.00
11200053-11-00-000-002-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	500.00
11200053-11-00-000-002-000-211-0301-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	200.00
11200053-11-00-000-002-000-211-1701-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	200.00	200.00
11200053-11-00-000-002-000-214-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	12,000.00	12,000.00
11200053-11-00-000-002-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	13,000.00	13,000.00
11200053-11-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	100,000.00
11200053-11-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	50,000.00
11200053-11-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	84,500.00	84,500.00
11200053-11-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	100,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-2007-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-003-000-268-0101-29-0101-0005	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	50,000.00	50,000.00
11200053-12-00-000-002-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	3,250.00	3,250.00
11200053-12-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11200053-12-00-000-005-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	100.00	100.00

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 14-2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	10	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)			25	10	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	485-2018		25	10	2,018	27
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-006-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	38,000.00	38,000.00
11200053-12-00-000-006-000-122-0101-32-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	90,000.00	90,000.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-32-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	125,000.00	125,000.00
11200053-12-00-000-006-000-156-0101-32-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	23,000.00	23,000.00
11200053-12-00-000-006-000-231-0101-32-0000-0000	HILADOS Y TELAS	8,000.00	8,000.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	174,000.00	174,000.00
11200053-12-00-000-006-000-268-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	2,000.00	2,000.00
11200053-12-00-000-006-000-281-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-32-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	196,000.00	196,000.00
11200053-13-00-000-001-000-013-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL	1,100.00	1,100.00
11200053-13-00-000-002-000-011-0101-29-0101-0013	PERSONAL PERMANENTE	7,250.00	7,250.00
11200053-13-00-000-002-000-012-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	42,798.00	42,798.00
11200053-13-00-000-002-000-014-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,125.00	1,125.00
11200053-13-00-000-002-000-015-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	20,637.00	20,637.00
11200053-13-00-000-002-000-051-0101-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	6,075.00	6,075.00
11200053-13-00-000-002-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	6,072.00	6,072.00
11200053-13-00-000-002-000-072-0101-29-0101-0013	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,072.00	6,072.00
11200053-13-00-000-002-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	4,858.00	4,858.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>1,388,237.00</b>	<b>1,388,237.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 14-2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	10	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)			25	10	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	485-2018		25	10	2,018	27
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>12. DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO</b>	<b>-10,000.00</b>		<b>10,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-10,000.00		10,000.00	
0000		-10,000.00		10,000.00
<b>29. OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>-717,237.00</b>		<b>717,237.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-717,237.00		717,237.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-480,900.00		480,900.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-236,337.00		236,337.00
<b>32. DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-661,000.00</b>		<b>661,000.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-661,000.00		661,000.00	
0000		-661,000.00		661,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-1,388,237.00</b>		<b>1,388,237.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 14-2018

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

FECHA DE APROBACION		
25	10	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)			25	10	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	485-2018		25	10	2,018	27
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-1,243,712.00	1,382,162.00
	ADMINISTRACIÓN	-1,243,712.00	1,382,162.00
DESARROLLO HUMANO		-6,075.00	6,075.00
	DESARROLLO HUMANO	-6,075.00	6,075.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-138,450.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-138,450.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,388,237.00</b>	<b>1,388,237.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 14-2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	10	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)			25	10	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	485-2018		25	10	2,018	27
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-1,382,162.00</u>	<u>1,382,162.00</u>
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-1,382,162.00	1,382,162.00
		50703 Turismo	-1,382,162.00	1,382,162.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		<u>-6,075.00</u>	<u>6,075.00</u>
	11C100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	-6,075.00	6,075.00
		110101 Enfermedad	-6,075.00	6,075.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-1,388,237.00</b>	<b>1,388,237.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-192,950.00	198,200.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-414,400.00	412,700.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-780,887.00	681,350.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	0.00	95,987.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-1,388,237.00</b>	<b>1,388,237.00</b>

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 14-2018

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
25	10	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)	25	10	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	485-2018	25	10	2,018
			DIA	MES	AÑO
27					

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**

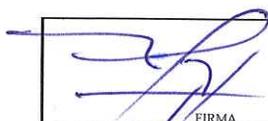
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ==>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Transferencia Interna No. 14-2018

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

  
FIRMA





  
FIRMA

FECHA DE APROBACION	
10	2,018
MES	AÑO

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

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 485-2018**

**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 **UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q 1,388,237.00)**, 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 veinticinco días del mes de octubre del dos mil dieciocho.



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



/JO/LA



**DISMINUCIÓN**

**Q 1,388,237 .00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2018-11200053-01-00-000-01

Correos y telégrafos	1-114-0101-29	Q 3,000.00
Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 11,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 1,000.00
Derecho de bienes intangibles	1-158-0101-29	Q 20,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29	Q 16,500.00
Productos de vidrio	2-272-0101-29	Q 3,000.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29	Q 138,450.00

**Total Actividad** **Q 192,950 .00**

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2018-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 27,000.00
Papel de escritorio	2-241-0101-29	Q 900.00

**Total Actividad** **Q 27,900.00**

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia al Visitante**

2018-11200053-11-00-000-03

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 50,000.00
Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 100,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-1701-29	Q 50,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q 84,500.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29	Q 100,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0718-29	Q 2,000.00

**Total Actividad** **Q 386,500.00**

**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
-------------------------	---------------	-------------

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



**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Señalización Turística**

2018-11200053-12-00-000-05

Divulgación e información	1-121-0101-12	Q 10,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-32	Q 661,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 671,000.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**

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

2018-11200053-12-00-000-06

Personal permanente	0-011-0101-29	Q 7,250.00
Compl. personal al salario del personal permanente	0-012-0101-29	Q 42,798.00
Compl. por calidad profesional al personal permanente	0-014-0101-29	Q 1,125.00
Compl. específicos al personal permanente	0-015-0101-29	Q 20,637.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 6,075.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 6,072.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 6,072.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 4,858.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 94,887.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica	Q 717,237.00
12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Especifica	Q 10,000.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 661,000.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 1,388,237.00</b>



**AUMENTO**

**Q 1,388,237 .00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2018-11200053-01-00-000-01

Complemento por antigüedad al personal permanente	0-013-0101-29	Q	1,700.00
Extracción de basura y dest. de desechos sólidos	1-115-0101-29	Q	3,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q	10,000.00
Fletes	1-142-0101-29	Q	5,500.00
Mantenimiento y reparación de vehículos	1-165-0101-29	Q	12,000.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29	Q	20,000.00
Comisiones a receptores fiscales y recaudadores	1-192-0101-29	Q	100,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-12	Q	10,000.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q	1,000.00
Alimentos para personas	2-211-1802-29	Q	2,000.00
Productos de arcilla	2-271-0101-29	Q	3,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-29	Q	30,000.00

**Total Actividad** Q 198,200.00

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2018-11200053-11-00-000-02

Complemento por antigüedad al personal permanente	0-013-0301-29	Q	100.00
Complemento por antigüedad al personal permanente	0-013-0710-29	Q	100.00
Complemento por antigüedad al personal permanente	0-013-0901-29	Q	100.00
Alimentos para personas	2-211-0101-29	Q	500.00
Alimentos para personas	2-211-0301-29	Q	200.00
Alimentos para personas	2-211-1701-29	Q	200.00
Prod. Agroforest., madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29	Q	12,000.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29	Q	13,000.00

**Total Actividad** Q 26,200.00

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia al Visitante**

2018-11200053-11-00-000-03

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q	100,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29	Q	50,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29	Q	84,500.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q	100,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-2007-29	Q	2,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-29	Q	50,000.00

**Total Actividad** Q 386,500.00



**Incremento de la Competitividad Turística**  
**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**  
2018-11200053-12-00-000-02

Complemento por antigüedad al personal permanente	0-013-0101-29	Q 3,250.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 15,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 18,250.00</b>

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

Complemento por antigüedad al personal permanente	0-013-0101-29	Q 100.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 100.00</b>

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

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 2,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-32	Q 38,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-32	Q 90,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-32	Q 125,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-32	Q 23,000.00
Hilados y telas	2-231-0101-32	Q 8,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-32	Q 174,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	2-268-0101-32	Q 2,000.00
Productos Siderúrgicos	2-281-0101-32	Q 5,000.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-32	Q 196,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 663,000.00</b>

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

Complemento por antigüedad al personal permanente	0-013-0301-29	Q 1,100.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 1,100.00</b>



**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**  
**Servicios de Comercialización Turística**  
2018-11200053-13-00-000-02

Personal permanente	0-011-0101-29	Q 7,250.00
Compl. personal al salario del personal permanente	0-012-0101-29	Q 42,798.00
Compl. por calidad profesional al personal permanente	0-014-0101-29	Q 1,125.00
Compl. específicos al personal permanente	0-015-0101-29	Q 20,637.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0101-29	Q 6,075.00
Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 6,072.00
Bonificación Anual (Bono 14)	0-072-0101-29	Q 6,072.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 4,858.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 94,887.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Especifica	Q 717,237.00
12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 10,000.00
32,000 Disminución de Caja y Bancos de Ingresos Propios	Q 661,000.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 1,388,237.00</b>



.....Acuerdo de Dirección General No. 485 -2018

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
TRANSFERENCIA INTERNA No. 14  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 1,388,237.00**

**DISMINUCIÓN**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

Se requiere disminuir en Q 3,000.00 el renglón 114 “Correos y telégrafos”; en Q 11,000.00 el renglón 131 “Viáticos en el exterior”; en Q 1,000.00 el renglón 141 “Transporte de personas”; en Q 20,000.00 el renglón 158 “Derecho de bienes intangibles”; en Q 16,500.00 el renglón 171 “Mantenimiento y reparación de edificios” en Q 3,000.00 el renglón 272 “Productos de vidrio”; en Q 138,450.00. el renglón 413 “Indemnizaciones al personal”, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Servicios de Turismo  
Servicios de Información Turística**

Es necesario disminuir el renglón 131 “Viáticos en el exterior” con Q 27,000.00; el renglón 241 “Papel de escritorio” con Q 900.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**Servicios de Turismo  
Servicios de Asistencia al Visitante**

Se debita del renglón 131 “Viáticos en el exterior” la cantidad de Q 50,000.00; del renglón 133 “Viáticos en el interior” la cantidad de Q 100,000.00; del renglón 151 “Arrendamiento de edificios y locales” de la región de Flores, la cantidad de Q 50,000.00; del renglón 211 “Alimentos para personas” la cantidad de Q 84,500.00; del renglón 262 “Combustibles y lubricantes” la cantidad de Q 102,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Se disminuyen Q 15,000.00 del renglón 133 “Viáticos en el interior”, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.



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



INGUAT  
Lic. JORGE SANTIAGO CHAN AGUILAR  
DIRECTOR GENERAL  
INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO  
GUATEMALA, C.A.

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

Es necesario disminuir en Q 671,000.00 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 requiere disminuir en Q 7,250.00 el renglón 011 “Personal permanente”; en Q 42,798.00 el renglón 012 “Complemento personal al salario del personal permanente”; en Q 1,125.00 el renglón 014 “Complemento por calidad profesional al personal permanente”; en Q20,637.00 el renglón 015 “Complemento específicos al personal permanente”; en Q6,075.00 el renglón 051 “Aporte patronal al IGSS”; en Q 6,072.00 el renglón 071 “Aguinaldo”; en Q 6,072.00 el renglón 072 “Bonificación Anual (Bono 14)”; en Q 4,858.00 el renglón 073 “Bono Vacacional”, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**AUMENTO**

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

Se fortalece el renglón 013 “Complemento pro antigüedad al personal permanente” con Q1,700.00, para cubrir el pago por este concepto en nómina de salarios; el renglón 115 “Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos” con Q 3,000.00, para el pago por extracción de basura de los últimos meses del presente año; el renglón 122 “Impresión, encuadernación y reproducción” con Q10,000.00, para el pago por impresión de hojas movibles para control de ingresos en la Sección de Cobros e impresión de 10,000 formularios de viático exterior; el renglón 142 “Fletes” con Q 5,500.00 para cubrir el pago por traslado de materiales a Puerto de San José; el renglón 165 “Mantenimiento y reparación de medios de transporte” con Q 12,000.00 para el pago por reparación de los vehículos de la Institución; el renglón 191 “Primas y gastos de seguros y fianzas” con Q20,000.00 para la adquisición de 2 garantías de soporte para dos equipos Firewall Cisco ASA 5525 ubicados en el Data Center; el renglón 192 “Comisiones a receptores fiscales y recaudadores” con Q 100,000.00 para cubrir el pago por este concepto en los últimos meses del presente año; el renglón 199 “Otros servicios no personales” con Q 10,000.00 para el pago por servicio de lavandería, parqueos y otros; el renglón 211 “Alimentos para personas” con Q 3,000.00 para el pago por alimentos utilizados en reuniones del despacho y agua salvavidas en el Castillo de San Felipe; el renglón 271 “Productos de arcilla” con Q3,000.00 para el pago de ladrillos de arcilla, para ser utilizados en mantenimiento; el renglón 299 “Otros materiales y suministros” con Q30,000.00 para el pago por la compra de cuadros decorativos para ser ubicados en el 3er nivel del edificio de INGUAT.



**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

Se fortalece el renglón 013 “Complemento por antigüedad” con Q 300.00 en la regiones detalladas, para el pago por este concepto en nómina de salarios; el renglón 211 “Alimentos para personas” con Q 900.00 en las regiones que se detallan, para la compra de alimentos para reuniones y agua salvavidas; el renglón 214 “Productos Agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas” con Q 12,000.00 para compra de astas para banderas; el renglón 239 “Otros textiles y vestuario” con Q 13,000.00, para la compra de banderas para las Oficinas Regionales y Subregionales.

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia al Visitante**

Se fortalece el renglón 121 “Divulgación e información” con Q 100,000.00, para el pago de material promocional, el cual se entrega a los visitantes en los diferentes eventos del Departamento de Asistencia al Turista; el renglón 122 “Impresión, encuadernación y reproducción” con Q 50,000.00, para la impresión de diplomas, trifoliales, volantes, que son utilizados en el Departamento de Asistencia al Turista; el renglón 185 “Servicios de Capacitación” con Q 84,500.00, para cubrir diferentes actividades de capacitación en el Departamento de Asistencia al Turista; el renglón 262 “Combustibles y lubricantes” con Q2,000.00, para el pago por compra de combustible en la oficina de Asistencia al Turista en Esquipulas; el renglón 268 “Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.” con Q 50,000.00 para la compra de trazitambos.

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Capacitación al Sector Turístico**

Se fortalece el renglón 013 “Complemento por antigüedad” con Q 3,250.00 para el pago por este concepto en nómina de salarios; el renglón 141 “Transporte de personas” con Q15,000.00 para cubrir el pago por compra de boletos aéreos, transporte terrestre en comisiones oficiales.

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Señalización Turística**

Se fortalece el renglón 013 “Complemento por antigüedad” con Q 100.00 para el pago por este concepto en nómina de salarios.

**Incremento de la Competitividad Turística**

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

Se fortalece el renglón 121 “Divulgación e información” con Q40,000.00, para el pago de alquiler de dos stands para la feria Centroamericana New Crafts, el renglón 122 “Impresión, encuadernación y reproducción” con Q 90,000.00 para la impresión de la Guía

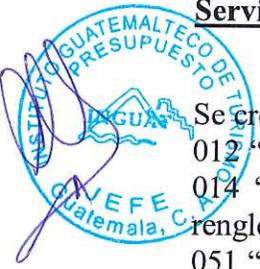


de Kaminal Juyú; el renglón 141 “Transporte de personas” con Q 125,000.00 para el traslado de barrileteros y madera a San Andrés Semetabaj Sololá para llevar a cabo la exhibición de los Barriletes Gigantes el 10 de noviembre 2018; y compra de boletos aéreos de personal del Departamento de Planeamiento, para participar en comisiones oficiales; el renglón 156 “Arrendamiento de otras máquinas y equipo” con Q 23,000.00, para el pago por alquiler de mobiliario en la Feria de Turismo y Gastronomía en Flores y alquiler de mobiliario, tarima, luz y sonido para las actividades del Día Nacional del Garífuna; el renglón 231 “Hilados y telas” con Q 8,000.00 para la compra de telas para trajes para un grupo de mujeres trensadoras garífunas en Livingston y una dotación de hilos para la Asociación de Artesanas Teixchel; el renglón 233 “Prendas de vestir” con Q 174,000.00, para la compra de un juego de trajes de morería de la Danza de la Granada para el municipio de San Rafael Petzal, Huehuetenango y trajes de morería de la danza de Moros Cristianos para el municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango; el renglón 268 “Productos plásticos, nylon, vinil, P.V.C.” con Q 2,000.00, para compra de sillas y mesas plásticas para apoyar a las mujeres garífunas trensadoras de Livingston; el renglón 281 “Productos Siderúrgicos” con Q 5,000.00, para la compra de alambre de amarre para los Barriletes Gigantes y el renglón 294 “Útiles deportivos y recreativos” con Q 196,000.00 para compra de una carpa de lona que será utilizada para el evento 1er. Encuentro Centroamericano de Turismo Comunitario en San Cristóbal el Alto, Antigua Guatemala, compra de 2 toldos para apoyo de las mujeres trensadoras de Livingston, Izabal y compra de juegos pirotécnicos para las Municipalidades de San Lucas Tolimán, Todos Santos Cuchumatanes, Nahualá, Santa Catarina Palopó.

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

Se fortalece el renglón 013 “Complemento por antigüedad” con Q 1,100.00, para cubrir el pago por este concepto en nómina de salarios.

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



Se crean con Q 7,250.00 el renglón 011 “Personal permanente”; en Q 42,798.00 el renglón 012 “Complemento personal al salario del personal permanente”; en Q 1,125.00 el renglón 014 “Complemento por calidad profesional al personal permanente”; en Q20,637.00 el renglón 015 “Complemento específicos al personal permanente”; en Q6,075.00 el renglón 051 “Aporte patronal al IGSS”; en Q 6,072.00 el renglón 071 “Aguinaldo”; en Q 6,072.00 el renglón 072 “Bonificación Anual (Bono 14); en Q 4,858.00 el renglón 073 “Bono Vacacional”, para cubrir el pago de salarios del puesto de Profesional Jefe del Departamento de Operación y Comercialización.

