

Oficio No.1080 -2018-DG

Guatemala, 27 de noviembre del 2,018

Licenciado
Francisco Javier Ortiz
Director, Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
8ª. Avenida y 21 Calle, Zona 1
Guatemala

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

4 DIC 2018

Firma: _____ Hora: 10:53
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Lic. Ortiz:

Ajunto le remito el Acuerdo de Dirección No.555-2018, que aprueba la Modificación Presupuestaria Interna No.16, por el monto de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q.3,192,410.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

LIC. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



c.c. archivo
Anexo: lo indicado
MVMADEM/



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



Oficio No. 1081-2018-DG

Guatemala, 27 de noviembre del 2018

Licenciado
Ferdyn Elías
Presidente Comisión de Finanzas Públicas y Moneda
Congreso de la República
9ª. Avenida 9-44, Zona 1
Guatemala



Estimado Lic. Elías:

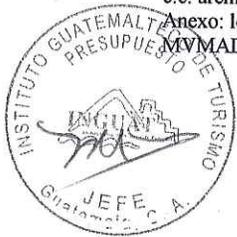
Ajunto le remito el Acuerdo de Dirección No.555-2018, que aprueba la Modificación Presupuestaria Interna No.16, por el monto de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q.3,192,410.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

LIC. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



c.c. archivo
Anexo: lo indicado
MVM/MADEM/



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



Oficio No. 1082-2018-DG

Guatemala, 27 de noviembre del 2018

Licenciado
Fernando Fernández
Subcontralor General de Probidad
Contraloría General de Cuentas
7ª. Avenida 7-32, Zona 13
Guatemala



Estimado Lic. Fernández:

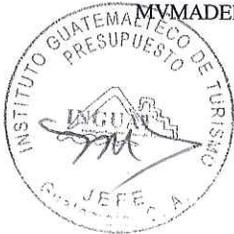
Ajunto le remito el Acuerdo de Dirección No.555-2018, que aprueba la Modificación Presupuestaria Interna No.16, por el monto de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q.3,192,410.00) conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Atentamente,

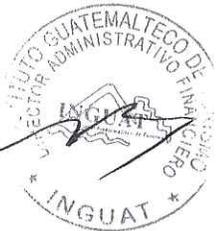
LIC. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



c.c. archivo
Anexo: lo indicado
MVM/DEM/



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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			27	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	555-2018		27	11	2,018	32
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-100,000.00	-100,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-126,800.00	-126,800.00
11200053-01-00-000-001-000-195-0101-29-0101-0005	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-7,700.00	-7,700.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-40,575.00	-40,575.00
11200053-11-00-000-003-000-211-0101-29-0101-0005	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-150.00	-150.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0718-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-7,500.00	-7,500.00
11200053-12-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0005	OTROS SERVICIOS	-1,150.00	-1,150.00
11200053-12-00-000-003-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-4,000.00	-4,000.00
11200053-12-00-000-003-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-8,000.00	-8,000.00
11200053-12-00-000-003-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-290,000.00	-290,000.00
11200053-12-00-000-003-000-233-0101-29-0101-0005	PRENDAS DE VESTIR	-10,000.00	-10,000.00
11200053-12-00-000-004-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-004-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-12,100.00	-12,100.00
11200053-12-00-000-004-000-189-0101-29-0101-0005	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-25,000.00	-25,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-29-0101-0013	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-237,000.00	-237,000.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-2,240,285.00	-2,240,285.00
11200053-12-00-000-006-000-184-0101-61-0402-0179	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-15,000.00	-15,000.00
11200053-12-00-000-006-000-268-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	-1,150.00	-1,150.00
11200053-12-00-000-006-000-283-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-6,000.00	-6,000.00
TOTAL ==>		-3,192,410.00	-3,192,410.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.16.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)			27	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	555-2018		27	11	2,018	32
				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
11200053-01-00-000-001-000-022-1802-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	300.00	300.00
11200053-01-00-000-001-000-026-0101-29-0101-0013	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	1,500.00	1,500.00
11200053-01-00-000-001-000-027-0301-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,250.00	1,250.00
11200053-01-00-000-001-000-027-1902-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	125.00	125.00
11200053-01-00-000-001-000-027-2007-29-0101-0013	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	1,400.00	1,400.00
11200053-01-00-000-001-000-051-0301-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	150.00	150.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1701-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	250.00	250.00
11200053-01-00-000-001-000-051-1802-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	1,800.00	1,800.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2005-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	250.00	250.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2008-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	250.00	250.00
11200053-01-00-000-001-000-051-2207-29-0101-0013	APORTE PATRONAL AL IGSS	700.00	700.00
11200053-01-00-000-001-000-122-0101-29-0101-0005	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-151-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-165-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	50,000.00	50,000.00
11200053-01-00-000-001-000-166-0101-29-0101-0013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	14,800.00	14,800.00
11200053-01-00-000-001-000-191-0101-29-0101-0013	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,700.00	7,700.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	90,000.00	90,000.00
11200053-01-00-000-001-000-263-0101-29-0101-0013	ABONOS Y FERTILIZANTES	22,000.00	22,000.00
11200053-11-00-000-003-000-239-0101-29-0101-0005	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	150.00	150.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0901-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1601-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
11200053-11-00-000-003-000-262-2007-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
11200053-12-00-000-002-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	1,150.00	1,150.00
11200053-12-00-000-003-000-185-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	312,000.00	312,000.00
11200053-12-00-000-004-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	22,800.00	22,800.00
11200053-12-00-000-004-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-004-000-156-0101-29-0101-0005	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	4,600.00	4,600.00
11200053-12-00-000-004-000-187-0101-29-0101-0005	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y	3,500.00	3,500.00
11200053-12-00-000-004-000-294-0101-29-0101-0005	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	29,000.00	29,000.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.16.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)			27	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	555-2018		27	11	2,018	32
				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	1,150.00	1,150.00
11200053-12-00-000-006-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	41,100.00	41,100.00
11200053-12-00-000-006-000-141-0101-29-0101-0013	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11200053-12-00-000-006-000-142-0101-61-0402-0179	FLETES	10,000.00	10,000.00
11200053-12-00-000-006-000-156-0101-32-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-194-0101-61-0402-0179	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-32-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	85,700.00	85,700.00
11200053-12-00-000-006-000-233-0101-32-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	50,000.00	50,000.00
11200053-12-00-000-006-000-289-0101-29-0101-0013	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,000.00	6,000.00
11200053-12-00-000-006-000-292-0101-32-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	5,700.00	5,700.00
11200053-12-00-000-006-000-294-0101-32-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	25,000.00	25,000.00
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-32-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500.00	4,500.00
11200053-13-00-000-002-000-022-0101-29-0101-0013	PERSONAL POR CONTRATO	9,800.00	9,800.00
11200053-99-00-000-001-000-536-0714-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	611,238.00	611,238.00
11200053-99-00-000-001-000-536-1704-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	379,047.00	379,047.00
11200053-99-00-000-001-000-536-1801-31-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A	1,250,000.00	1,250,000.00
TOTAL ==>		3,192,410.00	3,192,410.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.16.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)			27	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	555-2018		27	11	2,018	32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-700,125.00		700,125.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-700,125.00		700,125.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-467,900.00		467,900.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-232,225.00		232,225.00
31 INGRESOS PROPIOS	-2,240,285.00		2,240,285.00	
0000 SIN ORGANISMO	-2,240,285.00		2,240,285.00	
0000		-2,240,285.00		2,240,285.00
32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS	-237,000.00		237,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-237,000.00		237,000.00	
0000		-237,000.00		237,000.00
61 DONACIONES EXTERNAS	-15,000.00		15,000.00	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-15,000.00		15,000.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-15,000.00		15,000.00
TOTAL		-3,192,410.00		3,192,410.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.16.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)			27	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	555-2018		27	11	2,018	32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-3,151,835.00	948,725.00
	ADMINISTRACIÓN	-3,151,835.00	948,725.00
DESARROLLO HUMANO		0.00	3,400.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	3,400.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-40,575.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-40,575.00	0.00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0.00	2,240,285.00
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	2,240,285.00
TOTAL:		-3,192,410.00	3,192,410.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.16.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)			27	11	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	555-2018		27	11	2,018	32
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-3,192,410.00	3,189,010.00
	50700	Otras Actividades Económicas y Financieras	-3,192,410.00	3,189,010.00
		50703 Turismo	-3,192,410.00	3,189,010.00
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		0.00	3,400.00
	110100	Enfermedad, Funcionamiento Corporal y Discapacidad	0.00	3,400.00
		110101 Enfermedad	0.00	3,400.00
TOTAL:			-3,192,410.00	3,192,410.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-280,075.00	247,475.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-7,650.00	7,650.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-2,904,685.00	687,200.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	0.00	9,800.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	2,240,285.00
TOTAL:	-3,192,410.00	3,192,410.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.16.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	11	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)	27	11	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	27	11	2,018
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		32		

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.16.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

27	11	2,018
DIA	MES	AÑO

[Firma]
FIRMA



[Firma]
FIRMA



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

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar
Director General

ACUERDO DE DIRECCIÓN No.555-2018

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO, INGUAT

CONSIDERANDO:

Que el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Institución para el ejercicio fiscal 2,018, fue aprobado a través del Acuerdo Gubernativo No.273-2017, fechado el 15 de diciembre del 2017.

CONSIDERANDO:

Que para el cumplimiento del Plan de Trabajo 2018, se deben readecuar las asignaciones presupuestarias y alcanzar los objetivos institucionales que coadyuven al desarrollo de la industria turística del país.

POR TANTO:

En uso de la facultades que le confiere el Artículo 18 del Decreto 1701 del Congreso de la República y sus reformas, Ley Orgánica del Instituto Guatemalteco de Turismo; lo establecido en el Artículo 41, del Decreto 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y Artículo 25 del Acuerdo Gubernativo No.240-98, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto.

ACUERDA:

Artículo 1º. Aprobar las modificaciones presupuestarias por valor de TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q. 3,192,410.00) conforme el detalle anexo, que surten efecto a partir de su aprobación.

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

Dado en la ciudad de Guatemala, el veintisiete de noviembre del dos mil dieciocho.



INGUAT
LIC. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL

LIC. MBA JORGE MARIO CHAJÓN AGUILAR
DIRECTOR GENERAL



INGUAT - OMS
DEPARTAMENTO FINANCIERO
INGUAT - OMS

c.c. archivo
JMCHA/MVMADEM



INGUAT - OMS
PRESUPUESTO
INGUAT - OMS
JEFE C. A.



INGUAT - OMS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO
INGUAT - OMS

DÉBITO Q3,192,410.00

ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
2018-11200053-01-00-000-001-000-

Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0013	Q126,800.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29-0101-0005	Q100,000.00
Impuestos, derechos y tasas	1-195-0101-29-0101-0005	Q5,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0013	Q7,700.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29-0101-0013	Q40,575.00
		<u>Q280,075.00</u>

SERVICIOS DE TURISMO
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE
2018-11200053-11-00-000-003-000-

Alimentos para personas	2-211-0101-29-0101-0005	Q150.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0718-29-0101-0005	Q7,500.00
		<u>Q7,650.00</u>

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2018-11200053-12-00-000-002-000-

Otros servicios no personales	1-199-0101-29-0101-0005	Q1,150.00
		<u>Q1,150.00</u>

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO
2018-11200053-12-00-000-003-000-

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q4,000.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q8,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29-0101-0005	Q290,000.00
Prendas de vestir	2-233-0101-29-0101-0005	Q10,000.00
		<u>Q312,000.00</u>

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA
2018-11200053-12-00-000-004-000-

Viáticos en el interior	1-133-0101-29-0101-0005	Q5,000.00
Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q12,100.00
Otros estudios y/o servicios	1-189-0101-29-0101-0005	Q25,000.00
		<u>Q42,100.00</u>

VMDEM



Hoja No.2

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA No.16
ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No.555-2018

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA
2018-11200053-12-00-000-005-000-

Divulgación e información	1-121-0101-32-0000-0000	Q237,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0013	Q50,000.00
Divulgación e información	1-121-0101-31-0000-0000	Q2,240,285.00
		<u>Q2,527,285.00</u>

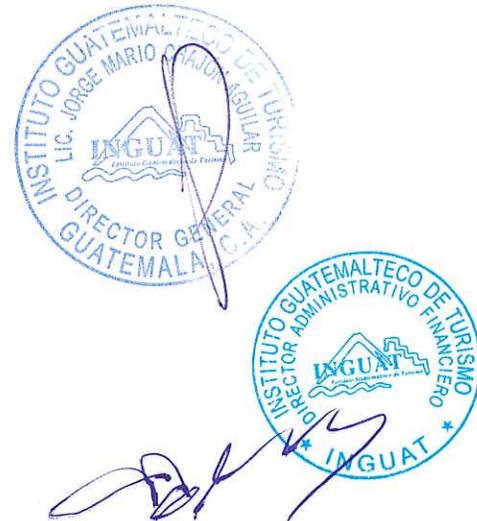
SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2018-11200053-12-00-000-006-000-

Servicios económicos, financieros	1-184-0101-61-0402-0179	Q15,000.00
Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	1-268-0101-29-0101-0013	Q1,150.00
Productos de metal y sus aleaciones	2-283-0101-29-0101-0013	Q6,000.00
		<u>Q22,150.00</u>

FINANCIAMIENTO:

29,000	Otros recursos del tesoro con afectación específica	Q700,125.00
31000	Ingresos propios	Q2,240,285.00
32,000	Disminución de Caja y Bancos de ingresos propios	Q237,000.00
61,000	Donaciones externas	Q15,000.00
	TOTAL FINANCIAMIENTO	<u>Q3,192,410.00</u>

VMDEM



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA No.16
ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No.555-2018

CRÉDITO

Q3,192,410.00

ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
2018-11200053-01-00-000-001-000-

Personal por contrato	0-022-1802-29-0101-0013	Q300.00
Complemento por calidad profesional al personal temporal	0-026-0101-29-0101-0013	Q1,500.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-0301-29-0101-0013	Q1,250.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-1902-29-0101-0013	Q125.00
Complementos específicos al personal temporal	0-027-2007-29-0101-0013	Q1,400.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-0301-29-0101-0013	Q150.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1701-29-0101-0013	Q250.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-1802-29-0101-0013	Q1,800.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2005-29-0101-0013	Q250.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2008-29-0101-0013	Q250.00
Aporte patronal al IGSS	0-051-2207-29-0101-0013	Q700.00
Impresión, encuadernación y reproducción	1-122-0101-29-0101-0005	Q50,000.00
Arrendamiento de edificios y locales	1-151-0101-29-0101-0005	Q5,000.00
Mantenimiento y reparación de medios de transporte	1-165-0101-29-0101-0005	Q50,000.00
Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones	1-166-0101-29-0101-0013	Q14,800.00
Primas y gastos de seguros y fianzas	1-191-0101-29-0101-0013	Q7,700.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29-0101-0013	Q90,000.00
Abonos y fertilizantes	2-263-0101-29-0101-0013	Q22,000.00
		<u>Q247,475.00</u>

SERVICIOS DE TURISMO
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE
2018-11200053-11-00-000-003-000-

Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29-0101-0005	Q150.00
Combustible y lubricantes	2-262-0901-29-0101-0005	Q2,500.00
Combustible y lubricantes	2-262-1601-29-0101-0005	Q2,500.00
Combustible y lubricantes	2-262-2007-29-0101-0005	Q2,500.00
		<u>Q7,650.00</u>

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD
ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
2018-11200053-12-00-000-002-000-

Otros servicios no personales	1-199-0101-29-0101-0013	Q1,150.00
		<u>Q1,150.00</u>

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO
2018-11200053-12-00-000-003-000-

Servicios de capacitación	1-185-0101-29-0101-0005	Q312,000.00
		<u>Q312,000.00</u>

MDDEM



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA No.16
 ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No.555-2018

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA
2018-11200053-12-00-000-004-000-

Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q22,800.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0005	Q5,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29-0101-0005	Q4,600.00
Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	1-187-0101-29-0101-0005	Q3,500.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-29-0101-0005	Q29,000.00
		<u>Q64,900.00</u>

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO
2018-11200053-12-00-000-006-000-

Divulgación e información	1-121-0101-29-0101-0005	Q1,150.00
Divulgación e información	1-121-0101-32-0000-0000	Q41,100.00
Transporte de personas	1-141-0101-29-0101-0013	Q50,000.00
Fletes	1-142-0101-61-0402-0179	Q10,000.00
Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-32-0000-0000	Q25,000.00
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1-194-0101-61-0402-0179	Q5,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-32-0000-0000	Q85,700.00
Prendas de vestir	2-233-0101-32-0000-0000	Q50,000.00
Otros productos metálicos	2-289-0101-29-0101-0013	Q6,000.00
Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal	2-292-0101-32-0000-0000-	Q5,700.00
Útiles deportivos y recreativos	2-294-0101-32-0000-0000-	Q25,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-32-0000-0000-	Q4,500.00
		<u>Q309,150.00</u>

PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA
SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA
2018-11200053-13-00-000-002-000-

Personal por contrato	0-022-0101-29-0101-0013	Q9,800.00
		<u>Q9,800.00</u>

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
99-00-000-001-000-

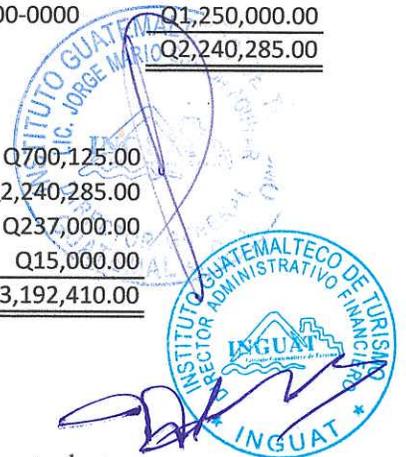
Otras transferencias a municipalidades	5-536-0714-31-0000-0000	Q611,238.00
Otras transferencias a municipalidades	5-536-1704-31-0000-0000	Q379,047.00
Otras transferencias a municipalidades	5-536-1801-31-0000-0000	Q1,250,000.00
		<u>Q2,240,285.00</u>

FINANCIAMIENTO:

29,000	Otros recursos del tesoro con afectación específica
31,000	Ingresos propios
32,000	Disminución de Caja y Bancos de ingresos propios
61,000	Donaciones externas

TOTAL FINANCIAMIENTO

Q700,125.00
Q2,240,285.00
Q237,000.00
Q15,000.00
<u>Q3,192,410.00</u>



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA No.16

ACUERDO DE DIRECCIÓN No.555-2018

DÉBITO:

**ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

Se disminuye la suma de Q.280,075.00 de los renglones presupuestarios 171 "Mantenimiento y reparación de edificios" (Q.226,800.00); 195 "Impuestos, derechos y tasas" (Q.5,000.00); 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.7,700.00); 413 "Indemnizaciones al personal" (Q.40,575.00) para incrementar asignaciones otros renglones presupuestarios en diferentes grupos de gasto.

**SERVICIOS DE TURISMO
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE**

Se decreta el monto de Q.7,650.00 de los renglones presupuestarios 211 "Alimentos para personas" (Q.150.00); 262 "Combustibles y lubricantes" (Q.7,500.00) para acreditarlo en otros renglones presupuestarios.

**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA
ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS**

Se debita la cantidad de Q.1,150.00 del renglón presupuestario 199 "Otros servicios no personales" para aumentar la disponibilidad presupuestaria de otro renglón de gasto.



Hoja No.2
Modificación Presupuestaria No.16
Acuerdo de Dirección No.555-2018

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

Se disminuye la suma de Q.312,000.00 de los renglones presupuestarios 121 "Divulgación e información" (Q.4,000.00); 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.8,000.00); 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.290,000.00); 233 "Prendas de vestir" (Q.10,000.00) para incrementar las asignaciones de otros renglones presupuestarios.

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA

Se decrementa el monto de Q.42,100.00 de los renglones presupuestarios 133 "Viáticos en el interior" (Q.5,000.00), 185 "Servicios de capacitación" (Q.12,100.00); 189 "Otros estudios y/o servicios" (Q.25,000.00) para aumentar la disponibilidad de otros renglones presupuestarios.

SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

Se debita la cantidad de Q.2,527,285.00 del renglón presupuestario 121 "Divulgación e Información", para acreditarla en otros renglones presupuestarios.

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se disminuye el monto de Q.22,150.00 de los renglones presupuestarios 184 "Servicios económicos, contables y de auditoría" (Q.15,000.00); 268 "Productos plásticos, nylon, vinil y PVC" (Q.1,150.00); 283 "Productos de metal y sus aleaciones" (Q.6,000. para incrementar el saldo de varios renglones presupuestarios.

MVMADEM



JUSTIFICACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA No.16

ACUERDO DE DIRECCIÓN No.555-2018

CRÉDITO:

**ACTIVIDADES CENTRALES
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN**

Se acredita la suma de Q.247,475.00 en los siguientes renglones presupuestarios: 022 "Personal por contrato " (Q.300.00) para regularización de saldos; 026 "Complemento por calidad profesional al personal temporal " (Q.1,500.00) para regularización de saldos; 027 "Complementos específicos al personal temporal" (Q.2,775.00) para regularización de saldos; 051 "Aporte patronal al IGSS" (Q.3,400.00) para regularización de saldos; 122 "Impresión, encuadernación y reproducción" (Q.50,000.00), para la impresión de tickets de cobro por el ingreso en el Castillo de San Felipe de Lara; 151 "Arrendamiento de edificios y locales" (Q.5,000.00) para cancelar el arrendamiento del área en donde celebrarán el convivio navideño para los hijos de los empleados conforme el Pacto Colectivo de Condiciones de trabajo vigente; 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte" (Q.50,000.00) para reparaciones, servicios mayores y menores de los vehículos propiedad de INGUAT con garantía vigente y que se remiten a los centros de servicio correspondientes; 166 "Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones" (Q.14,800.00) para mantenimiento y reparación de la planta telefónica; 191 "Primas, seguros y fianzas" (Q.7,700.00) para adquisición de seguro para los empleados de INGUAT que realizan comisiones en el exterior; 199 "Otros servicios no personales" (Q.90,000.00) para el servicio de instalación de equipo detector de incendios; 263 "Abonos y fertilizantes" (Q.22,000.00) se fortalece para la compra de abonos, fertilizantes, etc. que se utilizarán en el mantenimiento de los jardines del edificio central de INGUAT.

**SERVICIOS DE TURISMO
SERVICIOS DE ASISTENCIA PERSONAL AL VISITANTE**

Se aumenta el monto de Q.7,650.00 para regularización de saldos, en los renglones presupuestarios 239 "Otros textiles y vestuario" (Q.150.00) para regularización de saldo; 262 "Combustibles y Lubricantes" (Q.7,500.00) para la compra de combustible para el funcionamiento de los vehículos propiedad de INGUAT, a cargo de los Delegados del programa, en el interior del país.



Hoja No.2
Modificación Presupuestaria No.16
Acuerdo de Dirección No.555-2018

INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA ASISTENCIA TÉCNICA A EMPRESAS Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Se fortalece con Q.1,150.00 el renglón presupuestario 199 "Otros servicios no personales" para cancelar los servicios por emisión de boletos, parqueo, etc.

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN AL SECTOR TURÍSTICO

Se incrementa la cantidad de Q.312,000.00 al renglón presupuestario 185 "Servicios de Capacitación" para pagar los diferentes cursos de capacitación, que se ofrecen al sector turístico.

SERVICIOS DE CALIDAD TURÍSTICA

Se adiciona la suma de Q.64,900.00 en los siguientes renglones presupuestarios 022 "Personal por contrato" (Q.22,800.00) para regularización de saldos; 141 "Transporte de personas" (Q.5,000.00) para la adquisición de boletos aéreos; 156 "Arrendamiento de otras máquinas y equipo" (Q.4,600.00) para alquilar una cabina de toma de fotografías y alfombra; 187 "Servicios por actuaciones artísticas y deportivas" (Q.3,500.00) para la contratación de un grupo coral que interprete música navideña y pianista, para amenizar el evento de entrega de distintivos Sello Q. en varias versiones; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.29,000.00) para distintivos del Sello Q y fuegos artificiales.

SERVICIOS PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO

Se aumenta el monto de Q.309,150.00 en los renglones presupuestarios: 121 "Divulgación e Información" (Q.42,250.00) para material promocional relacionada con el Festival de Barriletes Gigantes"; 141 "Transporte de personas" (Q.50,000.00) para compra de boletos aéreos; 142 "Fletes" (Q.10,000.00) para cancelar el traslado de equipo y otros materiales, a las comunidades que integran los proyectos emblemáticos de la Organización Mundo Maya; 156 "Arrendamiento de otras máquinas y equipo" (Q.25,000.00) para alquiler de sillas, toldos, tableros, etc. utilizadas en el Festival de Barriletes Gigantes; 194 "Gastos bancarios, comisiones y otros gastos" (Q.5,000.00) para cancelar los gastos bancarios por transferencias a entidades del exterior; 196 "Servicios de atención y protocolo" (Q.85,700.00) para servicio de alimentación brindada a los participantes en el Primer Encuentro Centroamericano de Turismo Comunitario; 233 "Prendas de vestir" (Q.50,000.00) para trajes típicos de las regiones del país, que se entregarán al Ministerio de Relaciones Exteriores; 289 "Otros productos metálicos" (Q.6,000.00) por la adquisición de poleas y otros accesorios, que se entregarán al Biotopo del Quetzal; 292 "Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal" (Q.5,700.00) valor de jabones y jaboneras distribuidas en el Primer Encuentro Centroamericano de Turismo Comunitario; 294 "Útiles deportivos y recreativos" (Q.25,000.00) para fuegos artificiales que se utilizarán en la feria patronal de la Aldea Cerro de Oro, Santiago Atitlán, Sololá; 299 "Otros materiales y suministros" (Q.4,500.00) para la compra de tecolotes, distribuidos en el Primer Encuentro Centroamericano de Turismo Comunitario.



VMDM



Hoja No.3
Modificación Presupuestaria No.16
Acuerdo de Dirección No.555-2018

**PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA
SERVICIOS DE COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA**

Se incrementa la cantidad de Q.9,800.00 en el renglón presupuestario 022 "Personal por contrato", para regularización de saldos.

**PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Se apertura con Q.2,240,285.00 el renglón presupuestario 536 "Otras transferencias a municipalidades", para ejecución de los proyectos "Construcción malecón turístico Barrio El Porvenir, cabecera municipal, San Andrés, Petén (Q.379,047.00); "Construcción muelle cabecera municipal, Santa Cruz la Laguna, Sololá" (Q.611,238.00); "Construcción de muelle Playa Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal" (Q.875,000.00); "Mejoramiento muelle 12 calle final, Puerto Barrios, Izabal" (Q.375,000.00).



MVMADM

