

Oficio No. 1142-2018-DG

**COPIA  
PRESUPUESTO**

Guatemala, 11 de diciembre de 2018

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

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS  
SECRETARIA GENERAL  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
**RECIBIDO**  
**20 DIC 2018**  
A las 11:16 Hrs. Letras

Estimado Licenciado Fernández:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **599-2018-DG**, de fecha 11 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 18**, por un monto de SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (**Q623,400.00**), conjuntamente con la justificación, para el trámite que corresponda.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

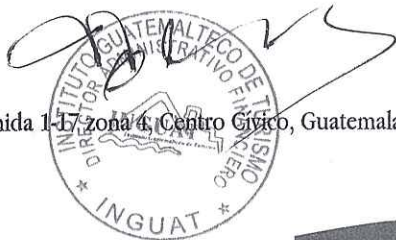
Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
**Director General**

c.c. archivo  
Anexo: lo indicado  
LA/mh

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

Tel: (502) 2290-2800

www.inguat.gob.gt



Oficio No.1141-2018-DG

Guatemala, 11 de diciembre de 2018

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

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS  
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, C.A.  
**RECIBIDO**  
17 DIC 2018  
HORA: 14:45 RECIBE: [Signature]

Estimado Licenciado Elías:

Adjunto le remito el Acuerdo No. **599-2018-DG**, de fecha 11 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 18**, por un monto de **SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q623,400.00)**, 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  
LA/mh

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



COPIA  
PRESUPUESTO

Oficio No. 1140-2018-DG

Guatemala 11 de diciembre de 2018.

Licenciado  
Francisco Javier Ortiz  
**Director**  
**Dirección Técnica del Presupuesto**  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO  
11 DIC 2018  
Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 12:14  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Letona:

Adjunto le remito el Acuerdo No. 599-2018-DG, de fecha 11 de diciembre del año en curso, que aprueba la **Modificación Presupuestaria Interna No. 18**, por un monto de SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q623,400.00), 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  
LA/mh

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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			11	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	599-2018		11	12	2,018	35
				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	-5,000.00	-5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-171-0101-29-0101-0013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-101,100.00	-101,100.00
11200053-01-00-000-001-000-413-0101-29-0101-0013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-21,400.00	-21,400.00
11200053-01-00-000-001-000-419-0101-12-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	-3,500.00	-3,500.00
11200053-11-00-000-002-000-131-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	-15,000.00	-15,000.00
11200053-11-00-000-003-000-133-0101-29-0101-0005	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	-41,900.00	-41,900.00
11200053-12-00-000-005-000-121-0101-32-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-200,500.00	-200,500.00
11200053-12-00-000-006-000-184-0101-61-0402-0179	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,	-5,000.00	-5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	-17,500.00	-17,500.00
11200053-13-00-000-001-000-121-0101-29-0101-0005	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-200,000.00	-200,000.00
11200053-13-00-000-001-000-164-0101-29-0101-0005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	-12,500.00	-12,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-623,400.00</b>	<b>-623,400.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No. 18.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	12	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)			11	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	599-2018		11	12	2,018	35
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-PF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11200053-01-00-000-001-000-071-1902-29-0101-0013	AGUINALDO	3,100.00	3,100.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1802-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00
11200053-01-00-000-001-000-073-1902-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	3,000.00	3,000.00
11200053-01-00-000-001-000-115-0101-29-0101-0005	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	5,000.00	5,000.00
11200053-01-00-000-001-000-141-0101-12-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	3,500.00	3,500.00
11200053-01-00-000-001-000-166-0101-29-0101-0013	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	4,000.00	4,000.00
11200053-01-00-000-001-000-199-0101-29-0101-0013	OTROS SERVICIOS	11,200.00	11,200.00
11200053-01-00-000-001-000-214-0101-29-0101-0013	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	11,200.00	11,200.00
11200053-01-00-000-001-000-239-0101-29-0101-0013	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	11,200.00	11,200.00
11200053-01-00-000-001-000-297-0101-29-0101-0013	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	55,000.00	55,000.00
11200053-01-00-000-001-000-298-0101-29-0101-0013	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	8,500.00
11200053-11-00-000-002-000-073-0710-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	500.00	500.00
11200053-11-00-000-002-000-073-1701-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	500.00	500.00
11200053-11-00-000-002-000-141-0101-29-0101-0005	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00
11200053-11-00-000-002-000-196-0101-29-0101-0013	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	15,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,700.00	13,700.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0301-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	2,500.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0710-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900.00	1,900.00
11200053-11-00-000-003-000-262-0901-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,700.00	3,700.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1101-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	2,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1301-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1406-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900.00	900.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1601-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,700.00	2,700.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1701-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	4,800.00
11200053-11-00-000-003-000-262-1802-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.00	600.00
11200053-11-00-000-003-000-262-2007-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	3,000.00
11200053-11-00-000-003-000-262-2201-29-0101-0005	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,100.00	3,100.00
11200053-12-00-000-002-000-071-0101-29-0101-0013	AGUINALDO	4,000.00	4,000.00
11200053-12-00-000-002-000-073-0101-29-0101-0013	BONO VACACIONAL	8,700.00	8,700.00

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.18.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	12	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)			11	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	599-2018		11	12	2,018	35
				DIA	MES	AÑO	

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

11200053-12-00-000-006-000-156-0101-29-0101-0013	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y	2,500.00	2,500.00
11200053-12-00-000-006-000-199-0101-61-0402-0179	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11200053-12-00-000-006-000-299-0101-32-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,500.00	200,500.00
11200053-13-00-000-001-000-116-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	12,500.00	12,500.00
11200053-13-00-000-001-000-196-0101-29-0101-0005	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	200,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>623,400.00</b>	<b>623,400.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.18.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	12	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)			11	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	599-2018		11	12	2,018	35
				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>-3,500.00</b>		<b>3,500.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-3,500.00		3,500.00	
0000		-3,500.00		3,500.00
<b>29 OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA</b>	<b>-414,400.00</b>		<b>414,400.00</b>	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-414,400.00		414,400.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-274,400.00		274,400.00
0013 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE		-140,000.00		140,000.00
<b>32 DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE INGRESOS PROPIOS</b>	<b>-200,500.00</b>		<b>200,500.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-200,500.00		200,500.00	
0000		-200,500.00		200,500.00
<b>61 DONACIONES EXTERNAS</b>	<b>-5,000.00</b>		<b>5,000.00</b>	
0402 Banco Interamericano de Desarrollo	-5,000.00		5,000.00	
0179 PROYECTO REGIONAL DE TURISMO COMUNITARIO MAYA		-5,000.00		5,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>-623,400.00</b>		<b>623,400.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.18.

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

FECHA DE APROBACION		
11	12	2,018
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11200033-000-00	INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)	11	12	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	599-2018	11	12	2,018
			DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
ADMINISTRACIÓN		-598,500.00	623,400.00
	ADMINISTRACIÓN	-598,500.00	623,400.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-24,900.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-24,900.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-623,400.00</b>	<b>623,400.00</b>

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<b>-623,400.00</b>	<b>623,400.00</b>
		50700 Otras Actividades Económicas y Financieras	-623,400.00	623,400.00
		50703 Turismo	-623,400.00	623,400.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-623,400.00</b>	<b>623,400.00</b>

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.18.

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

FECHA DE APROBACION		
11	12	2,018
DIA	MES	AÑO



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGC		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11200053-000-00		INSTITUTO GUATEMALTECO DE TURISMO (INGUAT)			11	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	599-2018		11	12	2,018	35
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	-131,000.00	117,300.00
11 - SERVICIOS DE TURISMO	-56,900.00	72,900.00
12 - INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	-223,000.00	220,700.00
13 - PROMOCIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO DE GUATEMALA	-212,500.00	212,500.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-623,400.00</b>	<b>623,400.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

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

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria Interna No.18.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
11	12	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)			11	12	2,018
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO DE DIRECCIÓN	599-2018		11	12	2,018	35
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** Modificación Presupuestaria Interna No.18.

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

FECHA DE APROBACION		
11	12	2,018
DIA	MES	AÑO

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

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
Director General

**ACUERDO DE DIRECCIÓN GENERAL No. 599-2018**

**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 **SEISCIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q 623,400.00)**, 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 once días del mes de diciembre del dos mil dieciocho.

Lic. MBA Jorge Mario Chajón Aguilar  
DIRECTOR GENERAL

/JO/LA

**DISMINUCIÓN**

**Q. 623,400.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2018-11200053-01-00-000-01

Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29	Q 5,000.00
Mantenimiento y reparación de edificios	1-171-0101-29	Q 101,100.00
Indemnizaciones al personal	4-413-0101-29	Q 21,400.00
Otras transferencias a personas individuales	4-419-0101-12	Q 3,500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 131,000.00</b>

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2018-11200053-11-00-000-02

Viáticos en el exterior	1-131-0101-29	Q 15,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 15,000.00</b>

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia al Visitante**

2018-11200053-11-00-000-03

Viáticos en el interior	1-133-0101-29	Q 41,900.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 41,900.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Servicios de Señalización Turística**

2018-11200053-12-00-000-05

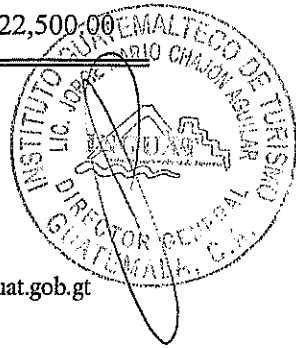
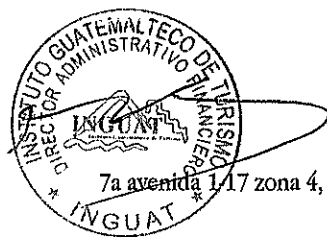
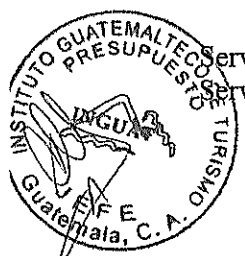
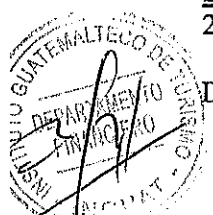
Divulgación e información	1-121-0101-32	Q 200,500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 200,500.00</b>

**Incremento de la Competitividad Turística**

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

2018-11200053-12-00-000-06

Servicios económicos, contables y de auditoría	1-184-0101-61	Q 5,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 17,500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 22,500.00</b>



**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**

**Servicios de Promoción Turística**

2018-11200053-13-00-000-01

Divulgación e información	1-121-0101-29	Q 200,000.00
Mant. y rep. de equipos educacionales y recreativos	1-164-0101-29	Q 12,500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 212,500.00</b>

**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 3,500.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q 414,400.00
32,000 Disminución de caja y bancos de Ingresos Propios	Q 200,500.00
61,000 Donaciones Externas	Q 5,000.00
<b>Total Financiamiento</b>	<b>Q 623,400.00</b>

**AUMENTO**

**Q 623,400.00**

**Actividades Centrales**

**Dirección y Coordinación**

2018-11200053-01-00-000-01

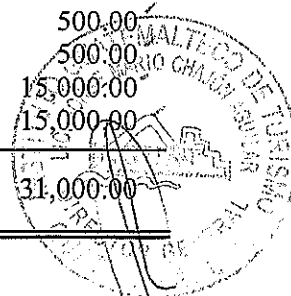
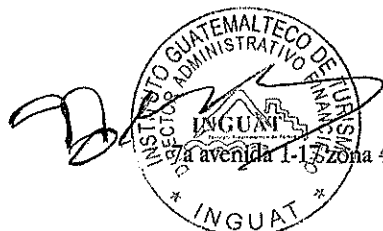
Aguinaldo	0-071-1902-29	Q 3,100.00
Bono Vacacional	0-073-1802-29	Q 1,600.00
Bono Vacacional	0-073-1902-29	Q 3,000.00
Extrac. de basura y destrucción de desechos sólidos	1-115-0101-29	Q 5,000.00
Transporte de personas	1-141-0101-12	Q 3,500.00
Mant. y reparación de equipo para comunicaciones	1-166-0101-29	Q 4,000.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-29	Q 11,200.00
Productos agrof., madera, corcho y sus manufacturas	2-214-0101-29	Q 11,200.00
Otros textiles y vestuario	2-239-0101-29	Q 11,200.00
Útiles, accesorios y materiales eléctricos	2-297-0101-29	Q 55,000.00
Accesorios y repuestos en general	2-298-0101-29	Q 8,500.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 117,300.00</b>

**Servicios de Turismo**

**Servicios de Información Turística**

2018-11200053-11-00-000-02

Bono Vacacional	0-073-0710-29	Q 500.00
Bono Vacacional	0-073-1701-29	Q 500.00
Transporte de personas	1-141-0101-29	Q 15,000.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 15,000.00
<b>Total Actividad</b>		<b>Q 31,000.00</b>



**Servicios de Turismo**

**Servicios de Asistencia al Visitante**

2018-11200053-11-00-000-03

Combustibles y lubricantes	2-262-0101-29	Q 13,700.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0301-29	Q 2,500.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0710-29	Q 1,900.00
Combustibles y lubricantes	2-262-0901-29	Q 3,700.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1101-29	Q 2,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1301-29	Q 3,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1406-29	Q 900.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1601-29	Q 2,700.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1701-29	Q 4,800.00
Combustibles y lubricantes	2-262-1802-29	Q 600.00
Combustibles y lubricantes	2-262-2007-29	Q 3,000.00
Combustibles y lubricantes	2-262-2201-29	Q 3,100.00

**Total Actividad** Q 41,900.00

**Incremento de la Competitividad Turística**

**Asistencia Técnica a Empresas y Actividades Turísticas**

2018-11200053-12-00-000-02

Aguinaldo	0-071-0101-29	Q 4,000.00
Bono Vacacional	0-073-0101-29	Q 8,700.00

**Total Actividad** Q 12,700.00

**Incremento de la Competitividad Turística**

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

2018-11200053-12-00-000-06

Arrendamiento de otras máquinas y equipo	1-156-0101-29	Q 2,500.00
Otros servicios no personales	1-199-0101-61	Q 5,000.00
Otros materiales y suministros	2-299-0101-32	Q 200,500.00

**Total Actividad** Q 208,000.00

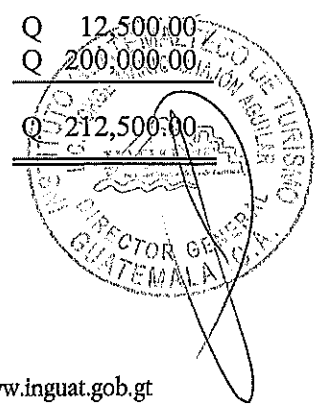
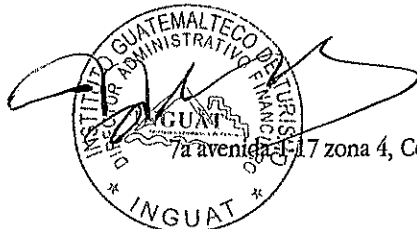
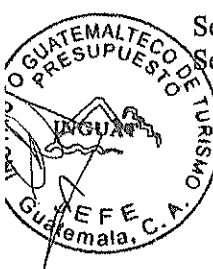
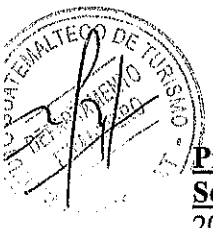
**Promoción del Potencial Turístico de Guatemala**

**Servicios de Promoción Turística**

2018-11200053-13-00-000-01

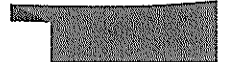
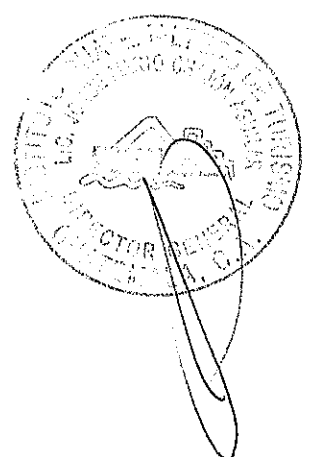
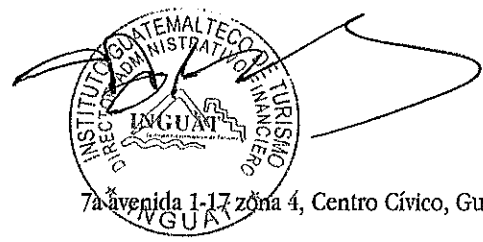
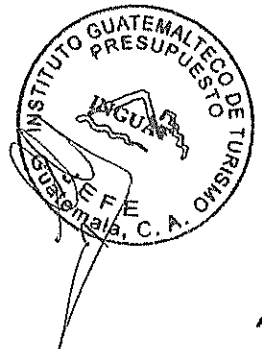
Servicios de lavandería	1-116-0101-29	Q 12,500.00
Servicios de atención y protocolo	1-196-0101-29	Q 200,000.00

**Total Actividad** Q 212,500.00



**FINANCIAMIENTO**

12,000 Disminución de Caja y Bancos de Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	3,500.00
29,000 Recursos del Tesoro con Afectación Específica	Q	414,400.00
32,000 Disminución de caja y bancos de Ingresos Propios	Q	200,500.00
61,000 Donaciones Externas	Q	5,000.00
<b>Total Financiamiento</b>	Q	<u>623,400.00</u>



.....Acuerdo de Dirección General No. 599-2018

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
TRANSFERENCIA INTERNA No. 18  
ACUERDO DE DIRECCIÓN POR LA CANTIDAD DE Q 623,400.00**

**DISMINUCIÓN**

**Actividades Centrales  
Dirección y Coordinación**

Se requiere disminuir en Q 106,100.00 el renglón 171 "Mantenimiento y reparación de edificios"; en Q 21,400.00 el renglón 413 "Indemnizaciones al personal" y en Q 3,500.00 el renglón 419 "Otras transferencias a personas individuales", 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 15,000.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

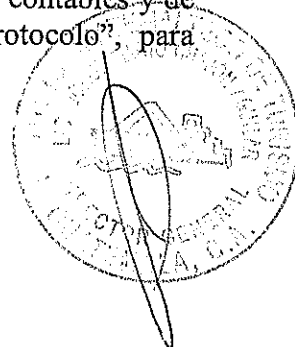
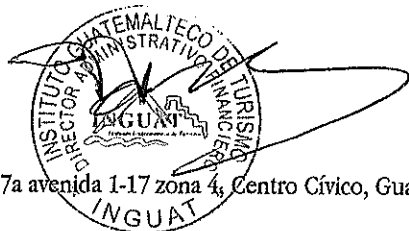
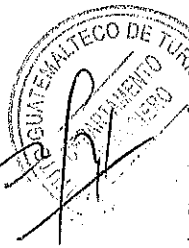
Se necesita debitar del renglón 133 "Viáticos en el interior" la cantidad de Q 41,900.00, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

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

Se disminuye en Q 200,500.00 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 5,000.00 el renglón 184 "Servicios económicos, contables y de auditoría"; en Q 17,500.00 el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo", para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.





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

Es necesario disminuir en Q 200,000.00 el renglón 121 “Divulgación e información”, en Q12,500.00 el renglón 164 “Mantenimiento y reparación de equipos educacionales y recreativos”, para fortalecer los renglones que se detallan en el aumento.

**AUMENTO**

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

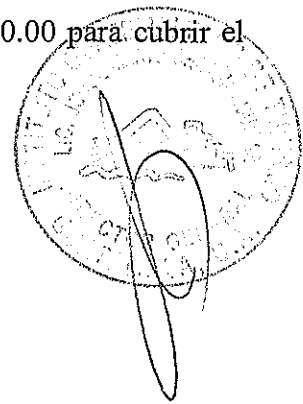

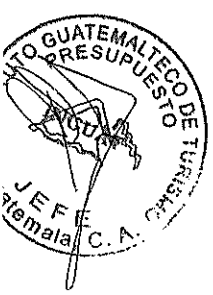
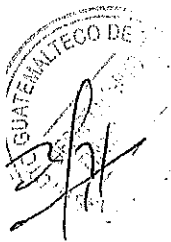
Se fortalece el renglón 071 “Aguinaldo” con Q 3,100.00, para complementar el pago de éste beneficio en la región de Estandzuela; el renglón 073 “Bono vacacional” con Q 4,600.00 para complementar este pago en las regiones de Livingston y Estandzuela; el renglón 115 “Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos” con Q 5,000.00 para cubrir el pago por servicio de extracción de basura; el renglón 141 “Transporte de personas” con Q3,500.00, para cubrir el pago de los diferentes traslados de participantes del Proyecto de Servicio Cívico 2,018; el renglón 166 “Mantenimiento y reparación de equipo para comunicaciones” con Q 4,000.00, para el pago por mantenimiento preventivo a planta telefónica AVAYA; el renglón 199 “Otros servicios no personales” con Q 11,200.00, para el pago de mano de obra por instalación de baterías para UPS; el renglón 214 “Productos agróf., madera, corcho y sus manufacturas” con Q 11,200.00, para el pago por la compra de astas de bandera; el renglón 239 “Otros textiles y vestuario” con Q 11,200.00, para la compra de banderas; el renglón 297 “Útiles, accesorios y materiales eléctricos”, con Q55,000.00, para la compra de baterías para UPS; el renglón 298 “Accesorios y repuestos en general” con Q8,500.00, para la compra de una Fuente de Poder para teléfono.

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

Se fortalece el renglón 073 “Bono Vacacional”, con Q 1,000.00, para complementar el pago de éste beneficio en las regiones de Panajachel y Petén; el renglón 141 “Transporte de personas” con Q 15,000.00, para cubrir la compra de boletos aéreos en comisiones oficiales; el renglón 196 “Servicios de atención y protocolo” con Q 15,000.00, para cubrir pagos por atenciones.

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

Se fortalece el renglón 262 “Combustibles y lubricantes”, con Q 41,900.00 para cubrir el pago por combustibles utilizado en las diferentes oficinas de Proatur.



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

Se fortalece el renglón 071 "Aguinaldo" con Q 4,000.00, para complementar el pago de éste beneficio en la región Metropolitana; el renglón 073 "Bono vacacional" con Q8,700.00 para complementar este pago en la región Metropolitana.

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

Se fortalece el renglón 156 "Arrendamiento de otras maquinarias y equipo" con Q2,500.00, para cubrir el pago por alquiler de equipo de luces, sonido etc.; el renglón 199 "Otros servicios no personales" con Q5,000.00, para cubrir pagos por ingresos a diferentes lugares en actividades del Proyecto Mundo Maya; el renglón 299 "Otros materiales y suministros" con Q 200,500.00, para la compra de chalecos salvavidas para la unidad de Innovación.

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

Se fortalece el renglón 116 "Servicios de lavandería" con Q 12,500.00, para cubrir el pago por servicio de lavado de trajes regionales y del Ballet Folklórico de INGUAT, el renglón 196 "Servicios de atención y protocolo" con Q 200,000.00 para cubrir el pago por atenciones en la Dirección de Mercadeo a través de sus unidades administrativas.

