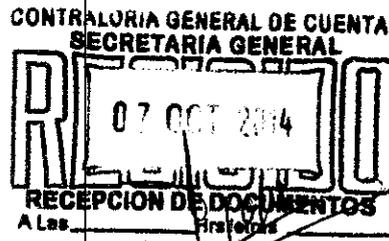
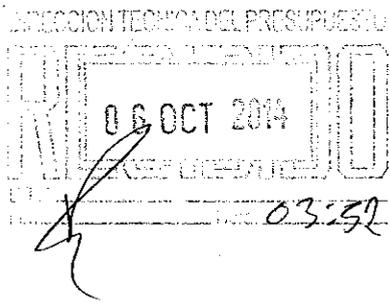


Useplan



OF. USEPLAN/MCIV 616 - 2014  
Guatemala, 01 de octubre de 2014

Licenciado  
Gustavo Arévalo Henríquez  
Director Técnico de Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho



Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 093-2014 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 7 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No. 825 en estado Solicitado y Aprobado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, con la finalidad de realizar movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.4,758,378.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-.

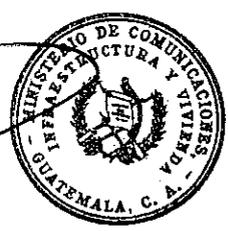
Sin otro particular y al agradecer su atención, nos es grato el suscribirnos del Señor Director.

*[Signature]*  
Licda. Luz María Urcuyo  
Coordinadora

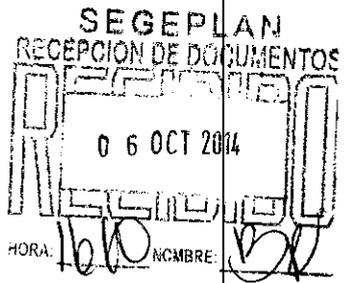
Unidad Sectorial de Planificación -USEPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

*[Signature]*



Rubén Eduardo Mejía Linares  
Viceministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda



Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Contraloría General de Cuentas

**SICOINWEB - Ejecución de Gastos**

Comprobante de Modificaciones Presupuestarias - Comprobante de Modificaciones Presupuestarias

Ejercicio Actual: 2014  
 Entidad: MINISTERIO DE COMERCIO EXTERNO, INDUSTRIA Y MINERÍA, DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

Sel	CO2	Clase Modificación	Descripción	Monto Solicitado	Aprobado Final	Solicitado	Aprobado	Estado	Numero de Enlace	Fecha Imputación	GESTION
	000000017	INTRAZ	Modificación INTRA2 de la D.G.A.C. para la regular...	4,758,378.00	4,758,378.00		<input checked="" type="checkbox"/>	APROBADO		19/09/2014	
	000000018	INTRAC	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAC de la D.G.A.C. para la regular...	666,621.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO		10/05/2014	
	000000015	INTRAZ	Modificación INTRA2 de la D.G.A.C. para la regular...	4,758,378.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	RECHAZADO		09/09/2014	
	000000016	INTRAZ	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAZ de la D.G.A.C. para la regular...	354,000.00	354,000.00		<input checked="" type="checkbox"/>	APROBADO		03/05/2014	
	000000013	INTRAZ	Modificación presupuestaria tipo INTRA2 de la D.G.A.C.	1,809,342.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	REGISTRADO		12/08/2014	
	000000012	INTRAC	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRAC de la D.G.A.C. para la regular...	716,703.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	REGISTRADO		04/07/2014	
	000000011	INTRAZ	Modificación presupuestaria tipo INTRA2 de la D.G.A.C.	4,592,400.00	0.00		<input checked="" type="checkbox"/>	REGISTRADO		03/07/2014	



*Mónica*  
*W.O. 10/09/2014*  
Instituto Sectorial de Planificación  
-USEPLAN-  
Ministerio de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

Oficio No.DS-855-2014  
Guatemala, 17 de septiembre de 2014

Licenciada  
Luz María Urcuyo  
Asesora  
Unidad Sectorial de Planificación  
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda  
Su Despacho.

Licenciada Urcuyo:

De manera atenta nos dirigimos a usted con el objeto de manifestarle que esta Dirección gestiona ante la Unidad de Administración Financiera del Ministerio del Ramo, una modificación presupuestaria por CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EXACTOS (4,758,378.00).

Sobre el movimiento de asignaciones indicado, es importante manifestar que el mismo al originarse afectará las metas físicas institucionales establecidas, por lo que se adjunta el Comprobante de Modificación Física CO2F en estado de registrado, para realizar los trámites correspondientes en la reprogramación de las mismas.

Sin otro particular, es grato suscribirnos cordialmente,

*[Signature]*  
Ing. Mónica Valeská Hichos Montes  
Coordinadora  
Depto. Planeación Estratégica

*[Signature]*  
Carlos Antonio Méndez  
Jefe Depto de Presupuestos  




*[Signature]*  
P.A. Jair Alberto Samayoa Gutiérrez  
Interventor  
Dirección General de Aeronáutica Civil  


*[Handwritten mark]*

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	205	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	17 09 2014	7
Unid. Desc:	00			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO			REPROGRAMACION

**METAS DISMINUIDAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	2	0	2	Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	-5,000.00	2202
13	0	0	2	0	3	Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	-5,000.00	2202

**METAS INCREMENTADAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	2.00	2306
13	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	2.00	2306
13	0	0	3	0	1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	50.00	2101
13	0	0	3	0	2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	50.00	2101
13	0	0	4	0	1	Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	500.00	1201
13	0	0	4	0	2	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	500.00	1201

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:



DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA SOLICITADO



Piloto Aviador  
**Jair Alberto Samayoa Gutiérrez**  
Interventor  
Dirección General de Aeronautica Civil  
*[Handwritten Signature]*  
FIRMA APROBADO

Fecha		



## JUSTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE METAS FISICAS DE CONFORMIDAD A TRANSFERENCIA DE Q. 4,758,378.00

En esta transferencia se realiza el movimiento presupuestario de la actividad 001 donde se debitan Q.2,942,922.00, en el movimiento en mención se acreditan a la misma actividad Q 3,041,332.00. Debido a que hay una diferencia de **(+Q 98,410.00)**, dicho movimiento se realiza en un grupo de renglones que afectan los montos sobre la planificación de metas y objetivos de la institución, el movimiento se realiza en el producto **Dirección y Coordinación en (+2) eventos (unidad de medida)** y el sub producto de **Dirección y Coordinación en (+2) eventos (unidad de medida)**.

En esta transferencia se realiza el movimiento presupuestario de la actividad 002 donde se debitan Q.1,484,300.00, en el movimiento en mención se acreditan a la misma actividad Q 1,260,590.00. Debido a que hay una diferencia de **(-Q 223,710.00)**, dicho movimiento se realiza en un grupo de renglones que afectan los montos sobre la planificación de metas y objetivos de la institución, el movimiento se realiza en los subproductos **Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo en (-5,000) personas (unidad de medida)** y del subproducto **Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo en (-5,000) personas (unidad de medida)**. Por tener incidencia en servicio que se prestan en ambos subproductos.

En esta transferencia se realiza el movimiento presupuestario de la actividad 003 donde se debitan Q.99,156.00 en el movimiento en mención se acreditan a la misma actividad Q 163,956.00. Debido a que hay una diferencia de **(+Q 64,800.00)**, dicho movimiento se realiza en un grupo de renglones que afectan los montos sobre la planificación de metas y objetivos de la institución, el movimiento se realiza en el producto **Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico en (+50) aeronaves (unidad de medida)** y el sub producto de **Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico en (+50) aeronaves (unidad de medida)**.

En esta transferencia se realiza el movimiento presupuestario de la actividad 004 donde se debitan Q.232,000.00 en el movimiento en mención se acreditan a la misma actividad Q 292,500.00. Debido a que hay una diferencia de **(+Q 60,500.00)**, dicho movimiento se realiza en un grupo de renglones que afectan los montos sobre la planificación de metas y objetivos de la institución, el movimiento se realiza en el producto **Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria en (+500) metros (unidad de medida)** y el sub producto de **Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria en (+500) metros (unidad de medida)**.

Para los trámites de modificación se adjunta el comprobando CO2F con el movimiento que ocasiona el movimiento presupuestario en mención.

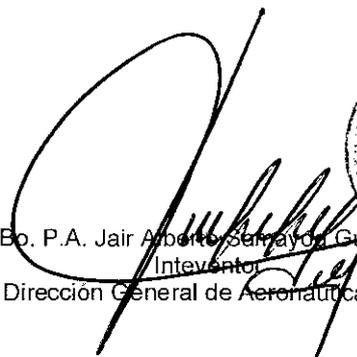
Sin otro particular nos suscribimos

Deferentemente

  
Inga. Mónica Valeska Hichos Montes  
Coordinadora Planeación Estratégica



DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

  
Vo.Bo. P.A. Jair Alberto Sanjayan Gutierrez  
Interventor  
Dirección General de Aeronáutica Civil



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-205-00		DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL			9	9	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION					15	
				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
11130013-13-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-1,698,124.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-114-0101-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-5,000.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-121-0101-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-50,000.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-122-0101-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-50,000.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-12,000.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-162-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-36,176.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-168-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	-14,120.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-171-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-78,300.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-173-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-179,600.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-174-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-86,700.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-195-0101-31-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-40,000.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-233-0101-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-496,000.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-329-0101-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	-62,900.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-413-0101-31-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-134,002.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1701-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-1,113,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-112-1701-31-0000-0000	AGUA	-5,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-113-0509-31-0000-0000	TELEFONIA	-9,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-113-1701-31-0000-0000	TELEFONIA	-80,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-113-1801-31-0000-0000	TELEFONIA	-20,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-114-0509-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-114-0901-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-114-1301-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-114-1701-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-114-1801-31-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-121-1701-31-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-5,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-122-0901-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-122-1301-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-122-1701-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-10,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-122-1801-31-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-141-1701-31-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-5,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-142-1701-31-0000-0000	FLETES	-3,300.00	0.00

**DESCRIPCION:** Modificación INTRA2 de la D.G.A.C. para la regularización de sobregiros del mes de agosto 2014.

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11130013-205-00	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	9	9	2014
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDD</b>		
2	RESOLUCION			
		<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
		<b>No. DOCUMENTO</b>		
		15		

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

11130013-13-00-000-002-000-142-1801-31-0000-0000	FLETES	-2,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-162-1701-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-10,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-168-1701-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE CDMPTO	-45,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-169-0901-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-171-0901-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-171-1101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-1,500.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-171-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-5,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-173-0901-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-1,500.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-173-1101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	-1,500.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-174-0901-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-174-1801-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-2,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-199-1301-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-1,000.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-243-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-153,000.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-174-1701-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	-13,000.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-194-1701-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-156.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-243-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-86,000.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-199-1701-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-100,000.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-243-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-100,000.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-243-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-32,000.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-4,758,378.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** Modificación INTRA2 de la D.G.A.C. para la regularización de sobregiros del mes de agosto 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.  
**REGISTRADO**

<b>FECHA DE APROBACION</b>		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-205-00		DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL			9	9	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION						15
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-FG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APRBADO
11130013-13-00-000-001-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	105,290.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	26,200.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-153-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	7,781.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,140.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	69,267.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-169-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	111,852.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-173-2001-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	86,900.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	6,914.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-191-0101-31-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	96,084.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTDCOLO	49,209.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	102,973.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-214-0101-31-0000-0000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	662.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-223-0101-31-0000-0000	PIEDRA, ARCHILLA Y ARENA	240.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-231-0101-31-0000-0000	HLADOS Y TELAS	136.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-232-0101-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	40.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	41.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-242-0101-31-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	3.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	81,109.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-243-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,044,000.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-245-0101-31-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,685.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-247-0101-31-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,450.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	70,220.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,694.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-265-0101-31-0000-0000	ASFALTO Y SIMILARES	1,080.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,516.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	77,307.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	106,128.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	1,604.00	0.00

DESCRIPCION: Modificacion INTRA2 de la D.G.A.C. para la regularización de sobregiros del mes de agosto 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-205-00		DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL			9	9	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPD DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTD
2	RESOLUCION						15
				DIA	MES	AÑO	

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

11130013-13-00-000-001-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	1,377.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-275-0101-31-0000-0000	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	6,201.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-281-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	1,363.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	33,004.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	12,598.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-284-0101-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	14,700.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	14,120.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-289-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	12,950.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	473,694.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-294-0101-31-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,200.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-295-0101-31-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	2,361.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	80,645.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,092.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-329-1701-31-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	62,900.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-415-0101-31-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	134,002.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-0105-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	54,936.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-0512-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	162.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	8,804.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1604-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	387.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1704-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	14,916.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1707-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	479.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1712-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	3,929.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-152-0105-31-0000-0000	ARREND. DE TIERRAS Y TERRENOS	31,500.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-165-1701-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	46,930.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-173-0920-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	89,341.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-173-1201-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	89,766.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-173-1701-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	220,610.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-194-0101-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	246,191.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-194-1701-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	10,995.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-194-1801-31-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	39.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-232-1701-31-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	300.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	292,500.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-254-1701-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	1,643.00	0.00

DESCRIPCION: Modificación INTRA2 de la D.G.A.C. para la regularización de sobregiros del mes de agosto 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130013-205-00		DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL			9	9	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No DOCUMENTO
2	RESOLUCION						15
				DIA	MES	AÑO	

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

11130013-13-00-000-002-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,100.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-268-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	2,220.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-269-1701-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,423.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-272-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	75.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-274-1701-31-0000-0000	CEMENTO	700.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-282-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	3,410.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-283-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	150.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-286-1701-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,366.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-289-1701-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	239.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-292-1701-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	400.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-297-1701-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,415.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-298-1701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	133,664.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-194-1801-29-0101-0005	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	156.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	163,800.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-241-0101-31-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	292,500.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>4,758,378.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: Modificación INTRA2 de la D.G.A.C. para la regularización de sobregiros del mes de agosto 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CDDIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-205-00	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	9	9	2014
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO
2	RESOLUCION			15
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>29</u> OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECCION ESPECIFICA	-156.00		156.00	
0101 GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-156.00		156.00	
0005 IMPUESTO POR SALIDA DEL PAIS VIA AEREA		-156.00		156.00
<u>31</u> INGRESOS PROPIOS	-4,758,222.00		4,758,222.00	
0000 SIN ORGANISMO	-4,758,222.00		4,758,222.00	
0000		-4,758,222.00		4,758,222.00
<b>TOTAL</b>		<b>-4,758,378.00</b>		<b>4,758,378.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-4,695,478.00	4,695,478.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-4,695,478.00	4,695,478.00
INVERSIÓN FISICA		-62,900.00	62,900.00
	INVERSIÓN FISICA	-62,900.00	62,900.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-4,758,378.00</b>	<b>4,758,378.00</b>

DESCRIPCION: Modificación INTRA2 de la D.G.A.C. para la regularización de sobregiros del mes de agosto 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
REGISTRADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-205-00	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	9	9	2014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DDCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION			15
		DIA	MES	AÑO

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		-4,758,378.00	4,758,378.00
	50500	Transporte	-4,758,378.00	4,758,378.00
		50504 Transporte aéreo	-4,758,378.00	4,758,378.00
<b>TOTAL:</b>			-4,758,378.00	4,758,378.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
13 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	-4,758,378.00	4,758,378.00
<b>TOTAL:</b>	-4,758,378.00	4,758,378.00

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

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

**DESCRIPCION:** Modificación INTRA2 de la D.G.A.C. para la regularización de sobregiros del mes de agosto 2014.

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-205-00	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	9	9	2014
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION			
				Nº. DOCUMENTO
				15

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

**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:** Modificación INTRA2 de la D.G.A.C. para la regularización de sobregiros del mes de agosto 2014.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**REGISTRADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

**SICOINWEB COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA COZF**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	205	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	17	09	2014	7
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clasa Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO			REPROGRAMACION

**METAS DISMINUIDAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	2	0	2	Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de Transporte aéreo	-5,000.00	2202
13	0	0	2	0	3	Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	-5,000.00	2202

**METAS INCREMENTADAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	2.00	2306
13	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	2.00	2306
13	0	0	3	0	1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	50.00	2101
13	0	0	3	0	2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	50.00	2101
13	0	0	4	0	1	Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	500.00	1201
13	0	0	4	0	2	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	500.00	1201

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

*[Firma]*  
 Licda. Luz María Ureuye  
 Coordinadora  
 Unidad Sectorial de Planificación  
 - U S P  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

*[Firma]*  
 Rubén Eduardo Mejía Linares  
 Vicepresidente de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
18	09	2014

**SICOMWEB COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	000		18 09 2014	825	
Unid. Desc:	00				

Tipo Documento Raspaldo	Clase Documento	No Doc. Raspaldo	Fecha Raspaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL OESPACHO			REPROGRAMACION

METAS DISMINUIDAS								
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	2	0	3	Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aereo	-5,000.00	2202
13	0	0	2	0	2	Desembarque de pasajeros qua ingresan por medio de transporte aéreo	-5,000.00	2202

METAS INCREMENTADAS								
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	3	0	1	Aeronaves con servicios operetivos de aviación y soporte técnico	50.00	2101
13	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	2.00	2306
13	0	0	4	0	2	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	500.00	1201
13	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	2.00	2306
13	0	0	4	0	1	Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	500.00	1201
13	0	0	3	0	2	Aeronaves con servicios operativos de aviacion y soporte tecnico	50.00	2101

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

*[Signature]*  
 Lucía Ruiz María Urcuyo  
 Coordinadora  
 Unidad Sectorial de Planificación  
 - U.S.P.A.N.  
 - U.S.P.A.N.  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

*[Signature]*  
 Rubén Eduardo Mejía Linares  
 Viceministro de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
18	09	2014



Guatemala,  
18 de septiembre de 2014

**RESOLUCIÓN SEGFIS No. 093-2014**

**ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA  
MODIFICACIÓN DE METAS FÍSICAS  
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2014, EN  
LOS VALORES ASIGNADOS -----**

-----

-----

*El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda aprueba **Modificación de Metas Físicas** para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2014 y de esta manera hacer congruentes las metas programáticas con las asignaciones presupuestarias autorizadas por el Congreso de la República de Guatemala en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014. La Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC– dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda solicita sea aprobada la **Reprogramación (Modificación) de Metas Físicas**, este Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realiza la modificación de metas físicas contenidas en el comprobante CO2F No. 7 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No. 825 en estado Solicitado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN–, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo **INTRA 2** por un monto de **Q.4,758,378.00** para compatibilizar los movimientos físicos-financieros para la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC– para el ejercicio fiscal 2014; **CONSIDERANDO:** Que en cumplimiento del artículo 9 y artículo 13 del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013, conforme el cual se aprueba el Decreto 30-2012 y el artículo 52 del mismo Decreto del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, con vigencia para el Ejercicio Fiscal 2014; **CONSIDERANDO:** Que al tenor de lo preceptuado en el artículo 9 y artículo 13 del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013 y Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 52, las autoridades superiores de las Instituciones de la Administración Central, aprobarán por medio de resolución, en el SICOIN, las reprogramaciones de las metas físicas, lo cual debe estar en concordancia con su planificación para el año 2014; **POR TANTO:** Con base en lo que determinan los Artículos 9, 13 y 52 del Acuerdo Gubernativo Número 544-2013 y Decreto Número 30-2012 del Congreso de la República de Guatemala en su artículo 52, **RESUELVE: PRIMERO:** Aprobar a Modificación de Metas Físicas para*



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

compatibilizar el Plan Operativo Anual 2014 a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC–, Unidad Ejecutora del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, conforme el comprobante de Modificación Física CO2F antes mencionado; **SEGUNDO:** Pase a la Unidad Sectorial de Planificación –USEPLAN– para que se apruebe la Modificación de Metas Físicas contenida en la presente resolución en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN–; toda vez sea aprobada la modificación presupuestaria mencionada en la presente; **TERCERO:** Para los controles correspondientes notifíquese la presente Resolución a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN– y a la Dirección Técnica del Presupuesto –DTP– Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas para los controles correspondientes -----

-----

-----

-----

VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
Rubén Eduardo Mejía Linares  
Viceministro de Comunicaciones  
Infraestructura y Vivienda



MINISTRO DE COMUNICACIONES,  
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA  
Victor Enrique Corado  
Ministro de Comunicaciones,  
Infraestructura y Vivienda

**SIGONWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE	
Unid. Ejecutora:	000		18 09 2014	825	
Unid. Desc:	00				
Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación	
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL OESPACHO	SEGFIS 093	18 09 2014	REPROGRAMACION	

**METAS DISMINUIDAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	2	0	3	Embarque de pasajeros que ingresen por medio de transporte aereo	-5,000.00	2202
13	0	0	2	0	2	Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	-5,000.00	2202

**METAS INCREMENTADAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	3	0	1	Aeronaves con servicios operativos de eviación y soporte técnico	50.00	2101
13	0	0	1	0	1	Contratación da bienes y servicios	2.00	2306
13	0	0	4	0	2	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	500.00	1201
13	0	0	1	0	2	Contretación de bienes y servicios	2.00	2306
13	0	0	4	0	1	Mantenimiento da infraestructura da ia red aeroportuaria nacional	500.00	1201
13	0	0	3	0	2	Aeronaves con servicios operativos de aviacion y soporte tecnico	50.00	2101

**DESCRIPCION:** Aprobación de metas físicas de conformidad a modificación presupuestaria por un monto de Q.4,758,378.00 a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

APROBADO

  
**Lidia Luz María Orellano**  
 Coordinadora  
 Unidad Sectorial de Planificación  
 FINANCIAMIENTO  
 Ministerio de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

  
**Rubén Eduardo Mejía Linares**  
 VICEMINISTRE DE COMUNICACIONES  
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
29	09	2014