



USEPLAN

OF. USEPLAN/MCIV 773- 2014  
Guatemala, 26 de noviembre de 2014

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

10 NOV 2014  
15:26  
DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO  
10 DIC 2014  
DTP  
Firma: *Clay* Hora: 11:50

Estimado Señor Director:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 121-2014 que aprueba el Comprobante de Modificación Física CO2F No. 09 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No. 999 en estado Solicitado y Aprobado a nivel Ministerial del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOLIN-, con la finalidad de realizar el movimiento físico en concordancia con la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.3,515,754.00 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

SEGEPLAN  
RECEPCION DE DOCUMENTOS  
10 DIC 2014

Copia: Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia  
Contraloría General de Cuentas  
8 Avenida y 15 calle zona 13 Guatemala, PBX: 22234000, www.ccy.gub.gt

Sel	CO2	Clase Modificación	Descripción	Importe Solicitado	Aprobado Final	Solicitado	Aprobado	Estado	Numero de Enlace	Fecha Imputación	GESTION
	000000023	INGRU	Modificación presupuestaria tipo INGRU para la ES.L.	3,713,734.00	0.00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	REGISTRADO		12/11/2014	
	000000023	INTRA	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, TURISMO Y CULTURA DIRECCION GENERAL DE RADIO Y TELEVISION	2,000,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CONOLIDADO		05/11/2014	
	000000023	INREC	Modificación Presupuestaria tipo INREC para la ES.L.	17,898.00	17,898.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	APROBADO		06/11/2014	
	000000023	INTRAS	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRAS PARA LA ES.L.	15,177,500.00	35,000,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	APROBADO		21/10/2014	
	000000021	INTER	Modificación Presupuestaria tipo INTER Demóstrante	2,000,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	CONOLIDADO		22/10/2014	
	000000020	INTRA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTRA PARA LA ES.L.	1,000,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REGISTRADO		23/10/2014	
	000000019	INTRA1	Modificación tipo INTRA1 de la O.G.A.C. SUS EREVEN.	10,077,724.00	10,077,724.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	APROBADO		21/10/2014	
	000000001	INTER	MODIFICACION PRESUPUESTARIA TIPO INTER Demóstrante	2,000,000.00	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	REGISTRADO		01/10/2014	



Oficio No.DS-1049-2014  
Guatemala, 06 de noviembre de 2014

*5 de 10  
678*

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

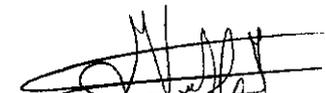
*Marcos  
DS 1049/2014*

**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 TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q 3,515,754.00).

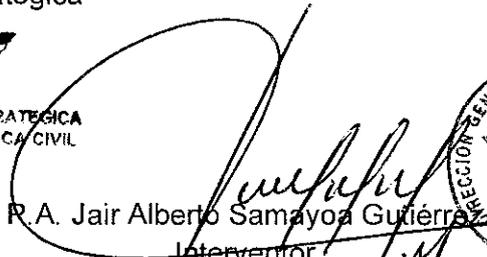
Sobre el movimiento de asignaciones indicado, es importante manifestar que el mismo al originarse afectará las metas físicas institucionales establecidas, por lo que se adjunta el Comprobante de Modificación Física CO2F en estado de registrado, para realizar los trámites correspondientes en la reprogramación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

Sin otro particular, es grato suscribirnos cordialmente,

  
Ing. Mónica Valeska Fichos Montes  
Coordinadora  
Depto. Planeación Estratégica

  
Carlos Antonio Méza  
Jefe Depto de Presupuesto



  
R.A. Jair Alberto Samayoa Gutiérrez  
Interventor  
Dirección General de  
Aeronáutica Civil



*2*



## JUSTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE METAS FISICAS DE CONFORMIDAD A TRANSFERENCIA DE Q. 3,515,754.00

En esta transferencia se realiza el movimiento presupuestario de la actividad 001 donde se debitan Q.2,885,612.00, en el movimiento en mención se acreditan a la misma actividad Q 2,891,651.00. Debido a que hay una diferencia de **(+Q 6,039.00)**, 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 (+1) eventos (unidad de medida)** y el sub producto de **Dirección y Coordinación en (+1) eventos (unidad de medida)**.

En esta transferencia se realiza el movimiento presupuestario de la actividad 002 donde se debitan Q.173,376.00, en el movimiento en mención se acreditan a la misma actividad Q 624,103.00. Debido a que hay una diferencia de **(-Q 450,727.00)**, 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 (+2,000) personas (unidad de medida)** y del subproducto **Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo en (+2,000) 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.163,889.00 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 (-200) aeronaves (unidad de medida)** y el sub producto de **Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico en (-200) aeronaves (unidad de medida)**.

En esta transferencia se realiza el movimiento presupuestario de la actividad 004 donde se debitan Q.292,877.00 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 (-100) metros (unidad de medida)** y el sub producto de **Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria en (-100) metros (unidad de medida)**.

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

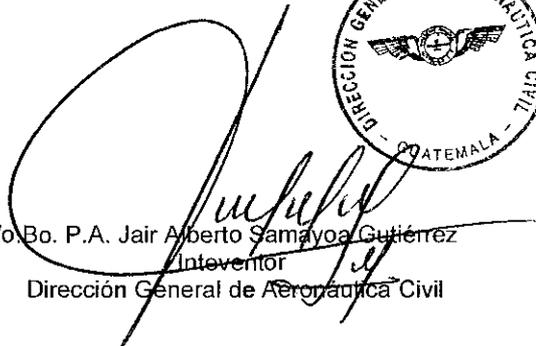
Sin otro particular nos suscribimos

Deferentemente

  
Inga. Mónica Valéska Hichos Montes  
Coordinadora Planeación Estratégica



DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

  
Vo.Bo. P.A. Jair Alberto Samayoa Gutiérrez  
Intevector  
Dirección General de Aeronáutica Civil



**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración			Nb. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	205	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	06	11	2014	9
Unid. Desc:	00					

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Mdficacion
RESOLUCIONES	RESOLUCION OEL DESPACHO			REPROGRAMACION

**METAS DISMINUIDAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripcion de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	3	0	1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	-200.00	2101
13	0	0	3	0	2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	-200.00	2101
13	0	0	4	0	1	Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	-100.00	1201
13	0	0	4	0	2	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	-100.00	1201

**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	1.00	2306
13	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306
13	0	0	2	0	2	Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	2,000.00	2202
13	0	0	2	0	3	Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	2,000.00	2202

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

REGISTRADO



FIRMA SOLICITADO

FIRMA APROBADO

Fecha		

DEPARTAMENTO DE PLANEACION ESTRATEGICA  
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

Jair Alberto Samudio  
Interventor  
Dirección General de Aeronautica Civil

## OFICIO PR111-2014

Guatemala, 6 de Noviembre de 2014

Licenciado:

**Edgar Aníbal Gómez Escobar**

**Coordinador Unidad de Administración Financiera –UDAF-**

**Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda**

**Presente.**

Licenciado Gómez:

De la manera más atenta me dirijo a Usted con el objeto de someter a su despacho una modificación presupuestaria **tipo INTRA2 dentro del Presupuesto de Egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, por un monto de Q.3,515,754.00, afectando la Fuente de Financiamiento 31 "Ingresos Propios"**.

Dicha modificación tiene como principal objetivo regularizar los sobregiros contenidos en partidas de los renglones de gasto 031, 032 y 033 al mes de Octubre 2014, por lo que dicho movimiento se justifica tomando en cuenta dicho punto de vista.

Derivado de lo anterior y en cumplimiento del Artículo 5 "Niveles de Control de la Ejecución del Presupuesto" contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 544-2013 de fecha 30 de diciembre de 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014", la D.G.A.C. a través de la Gerencia Financiera y el Departamento de Presupuesto, adjuntan para su trámite y aprobación el comprobante CO2 No. 22 de fecha 28 de octubre de 2014, solicitando que el mismo sea sometido al proceso de trámite y aprobación.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle mis muestras de consideración y alta estima.

Atentamente.

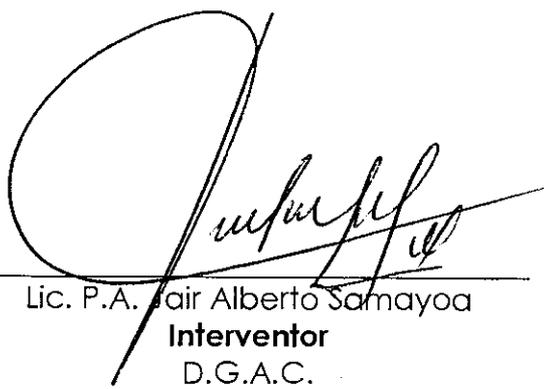
  
\_\_\_\_\_  
Carlos Antonio Meza López  
Jefe de Presupuesto  
D.G.A.C.



Vo.Bo.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Alfredo Gil Gálvez  
Gerente Financiero  
D.G.A.C.

Vo.Bo.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. P.A. Fair Alberto Samayoa  
Interventor  
D.G.A.C.

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGD	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130013-205-00	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	28	10	2014
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION				22
		DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-13-00-000-001-000-111-0101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-2,054,079.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-113-0101-31-0000-0000	TELEFONIA	-197,786.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-298-0101-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-514,723.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-328-0101-31-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-113,500.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-913-0101-31-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-5,524.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-262-1701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-173,376.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-211-1701-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-145.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-233-1701-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,675.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-2,000.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-243-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-82,000.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-244-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-44.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-262-0101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-1,225.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-262-1701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-75,030.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-267-1701-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-450.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-291-1701-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-265.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-292-1701-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-45.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-297-1701-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-5.00	0.00
11130013-13-00-000-003-000-299-1701-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-211-1701-31-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-145.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-233-1701-31-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-2,000.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-243-1301-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-24,740.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-243-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-23,750.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-243-1801-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-91,750.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-244-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-44.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-262-0920-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-9,648.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-262-1101-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-35,000.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-262-1301-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-35,000.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-262-1701-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-35,030.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-262-1801-31-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-35,000.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-267-1701-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-450.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-291-1701-31-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-265.00	0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria tipo INTRA2 para la regularización de subregiros del mes de Octubre 2014 en el presupuesto de la D.G.A.C.

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			28 10 2014		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DDCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION							22
				DIA MES AÑO			

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

11130013-13-00-000-004-000-292-1701-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-45.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-297-1701-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-5.00	0.00
11130013-13-00-000-004-000-299-1701-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-5.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		<b>-3,515,754.00</b>	<b>0.00</b>

**DESCRIPCION:** Modificación presupuestaria tipo INTRA2 para la regularización de sobregiros del mes de Octubre 2014 en el presupuesto de la D.G.A.C.

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			28	10	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION							22
				DIA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130013-13-00-000-001-000-112-0101-31-0000-0000	AGUA	105,289.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-115-0101-31-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	13,100.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-131-0101-31-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	365,205.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-155-0101-31-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	290,280.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-158-0101-31-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	88,775.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-165-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	91,950.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-173-0101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	59,662.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-173-0509-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	89,770.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-173-1101-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	89,930.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-173-1501-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	88,920.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-185-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	163,465.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-189-0101-31-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	712,936.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-196-0101-31-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTDCOLO	2,490.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-199-0101-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	97,650.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-199-0509-31-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,200.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-214-0101-31-0000-0000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	57.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-239-0101-31-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	9,975.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-243-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	11,036.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-253-0101-31-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,464.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-254-0101-31-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	1,171.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-261-0101-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	6,003.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-264-0101-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,609.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-267-0101-31-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	11,402.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-268-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	290,489.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-269-0101-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	405.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-272-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	310.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-274-0101-31-0000-0000	CEMENTO	780.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-282-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	585.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-283-0101-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	22,809.00	0.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria tipo INTRA2 para la regularización de sobregiros del mes de Octubre 2014 en el presupuesto de la D.G.A.C.

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			28	10	2014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION							22
				DIA	MES	AÑO	

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

11130013-13-00-000-001-000-286-0101-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,643.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-292-0101-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	78,114.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-297-0101-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	66,420.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-299-0101-31-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,257.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-321-0101-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	87,800.00	0.00
11130013-13-00-000-001-000-321-1701-31-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	25,700.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1101-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	8,474.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1201-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	24.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1604-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	425.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1704-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	15,954.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1707-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	465.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1708-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	82.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-111-1712-31-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	3,887.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-165-1701-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,945.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-169-1701-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	173,710.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-173-1701-31-0000-0000	MANT. Y REP. DE BIENES NAC. DE USO	83,700.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-261-1701-31-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	13,270.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-264-1701-31-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	10,023.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-268-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	89,280.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-269-1701-31-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	116.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-281-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS	56.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-282-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	180.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-283-1701-31-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	500.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-284-1701-31-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	120.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-286-1701-31-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	672.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-292-1701-31-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	156,514.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-297-1701-31-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	1,692.00	0.00
11130013-13-00-000-002-000-298-1701-31-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,014.00	0.00
<b>TOTAL --&gt;</b>		<b>3,515,754.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria tipo INTRA2 para la regularización de sobregiros del mes de Octubre 2014 en el presupuesto de la D.G.A.C.

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			28 10 2014		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DDCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION							22
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
31 INGRESOS PROPIOS	-3,515,754.00		3,515,754.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,515,754.00		3,515,754.00	
0000		-3,515,754.00		3,515,754.00
<b>TOTAL</b>		-3,515,754.00		3,515,754.00

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		-3,402,254.00	3,402,254.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	-3,402,254.00	3,402,254.00
INVERSIÓN FISICA		-113,500.00	113,500.00
	INVERSIÓN FISICA	-113,500.00	113,500.00
<b>TOTAL:</b>		-3,515,754.00	3,515,754.00

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria tipo INTRA2 para la regularización de sobregiros del mes de Octubre 2014 en el presupuesto de la D.G.A.C.

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			28	10	2,014
		DIA	MES	AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION						22
		DIA	MES	AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
50000	ASUNTOS ECONÓMICOS		<u>-3,515,754.00</u>	<u>3,515,754.00</u>
	50500	Transporte	-3,515,754.00	3,515,754.00
		50504 Transporte aéreo	-3,515,754.00	3,515,754.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-3,515,754.00</b>	<b>3,515,754.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
13 - SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	-3,515,754.00	3,515,754.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-3,515,754.00</b>	<b>3,515,754.00</b>

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

ENT-PC-SP-PRY-ACT-DBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITAOO	MONTO APROBAOO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** Modificación presupuestaria tipo INTRA2 para la regularización de sobregiros del mes de Octubre 2014 en el presupuesto de la D.G.A.C.

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	28	10	2014
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION			
				Nº. DOCUMENTO
				22

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	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Modificación presupuestaria tipo INTRA2 para la regularización de subregiros del mes de Octubre 2014 en el presupuesto de la D.G.A.C.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
REGISTRADO



**CARLOS ANTONIO MEZA**  
JEFE DE PRESUPUESTO  
D.G.A.C.

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**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	06 11 2014	9	
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	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	3	0	1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	-200.00	2101
13	0	0	3	0	2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	-200.00	2101
13	0	0	4	0	1	Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	-100.00	1201
13	0	0	4	0	2	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	-100.00	1201

**METAS INCREMENTADAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306
13	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306
13	0	0	2	0	2	Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	2,000.00	2202
13	0	0	2	0	3	Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	2,000.00	2202

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION.

SOLICITADO

Licda. Luz María Ucuyo  
 Coordinadora  
 Unidad Sectorial de Planificación  
 - USEPLAN  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda  
 FIRMA SOLICITADO

Ruben Eduardo Mejia Linares  
 FIRMA APROBADO  
 Viceministro de Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
12	11	2014

**SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F**

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		12 11 2014	999
Unid. Desc:	00			

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

**METAS DISMINUIDAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	4	0	2	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	-100.00	1201
13	0	0	3	0	2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	-200.00	2101
13	0	0	3	0	1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	-200.00	2101
13	0	0	4	0	1	Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	-100.00	1201

**METAS INCREMENTADAS**

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306
13	0	0	2	0	2	Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	2,000.00	2202
13	0	0	2	0	3	Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	2,000.00	2202
13	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

SOLICITADO

Licda. Luz Maria Urcuyo  
 Coordinadora  
 Unidad Sectorial de Planificación  
 -USERLAN-  
 Ministerio del Poder Popular para las Comunicaciones  
 Infraestructura y Vivienda

FIRMA SOLICITADO

Ruben Eduardo Mejia Linares  
 VICEMINISTRO DE COMUNICACIONES  
 FIRMA APROBADO

Infraestructura y Vivienda

Fecha		
12	11	2014



Guatemala,  
12 de noviembre de 2014

**RESOLUCIÓN SEGFIS No. 121-2014**

**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 **Modificación de Metas Físicas**, este Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda realiza la modificación de metas físicas contenidas en el comprobante CO2F No. 9 en estado registrado y solicitado a nivel de Unidad Ejecutora y No. 999 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.3,515,754.00 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*

*a*



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

## SICOINWEB - COMPROBANTE DE MODIFICACION FISICA CO2F

Institucion:	1113 - 0013	MINISTERIO DE CDMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y	Fecha Elaboración	No. COMPROBANTE
Unid. Ejecutora:	000		12 11 2014	<b>999</b>
Unid. Desc:	00			

Tipo Documento Respaldo	Clase Documento	No Doc. Respaldo	Fecha Respaldo	Clase Modificación
RESOLUCIONES	RESOLUCION DEL DESPACHO	SEGFIS 121	12 11 2014	REPROGRAMACION

### METAS DISMINUIDAS

Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	4	0	2	Mantenimiento de infraestructura aeroportuaria	-100.00	1201
13	0	0	3	0	2	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	-200.00	2101
13	0	0	3	0	1	Aeronaves con servicios operativos de aviación y soporte técnico	-200.00	2101
13	0	0	4	0	1	Mantenimiento de infraestructura de la red aeroportuaria nacional	-100.00	1201

### METAS INCREMENTADAS

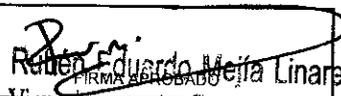
Pg	Sp	Py	Act	Obr	Meta	Descripción de Metas	Cantidad / Valor	Unidad / Medida
13	0	0	1	0	1	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306
13	0	0	2	0	2	Desembarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	2,000.00	2202
13	0	0	2	0	3	Embarque de pasajeros que ingresan por medio de transporte aéreo	2,000.00	2202
13	0	0	1	0	2	Contratación de bienes y servicios	1.00	2306

**DESCRIPCION:** Aprobación del comprobante de modificación Física CO2F de conformidad a modificación presupuestaria por Q.3,515,754.00 a cargo de DGAC

DISPONGASE LA EMISION DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

  
**Lidia Luz María Uzcayo**  
 Coordinadora  
 Unidad Sectorial de Planificación  
 B. I. A. N.  
 Ministerio de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

  
**Rubén Eduardo Mejía Linares**  
 Viceministro de Comunicaciones,  
 Infraestructura y Vivienda

Fecha		
25	11	2014

Infraestructura y Vivienda