



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



OF. DIPLAN/CIV 1114-2022
Guatemala, 21 de octubre de 2022

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

25 OCT 2022

Firma: _____ Hora: 11:25
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 384-2022 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.3,923,403.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-.

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

Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.

Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



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

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones



OF. DIPLAN/CIV 1114-2022
Guatemala, 21 de octubre de 2022

Licenciada
Marta María Ríos Gutiérrez
Directora
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Estimada licenciada Ríos:

De manera atenta nos dirigimos a usted, con el propósito de remitirle copia de la Resolución SEGFIS 384-2022 en la cual se adjunta documentación que respalda el NO Movimiento de Metas Físicas que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2 por un monto de Q.3,923,403.00 para compatibilizar los movimientos físicos-financieros de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-.

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



Lic. Iván López Mayorga
DIRECTOR
Dirección de Planificación
y Desarrollo Institucional -DIPLAN-
Ministerio de Comunicaciones
Infraestructura y Vivienda

Vo.Bo.



Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda



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

8a. avenida y 15 calle, zona 13, Guatemala
PBX: (502) 2304-2222

www.civ.gob.gt

Síguenos en:



Ministerio de Comunicaciones



Módulos	Clasificadores	Configuración	Institucional	Ejecución	Presupuesto	Resultados	Reportes	Mis Gestiones	Mis Reportes	Notificación	
REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
PARA EFECTUAR EL PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS -DGCT-											
REPROGRAMACION DE CENTROS DE COSTO, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 293-2021 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022", A CARGO DE LAS ACTIVIDADES CENTRALES -DS-											
☐	428	11/10/2022	48564387		ENVIADO PRESUPUESTO			50,683.00	0.00	INTRA2	
REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS, CON RECURSOS DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11 "INGRESOS CORRIENTES" PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS GENERADOS DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN Y CON ELLO DAR CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 3 DE ACUERDO 293-2021 "DISTRIBUCIÓN ANALÍTICA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022", A CARGO DEL FONDO PARA EL DESARROLLO DE LA TELEFONÍA - FONDETEL-											
☐	427	11/10/2022	48563125		ERRADO			16,741.00	0.00	INTRA2	
REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO" Y 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA", CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES", CON ELLO CUMPLIR											
☐	426	10/10/2022	48557294		FINALIZADO			3,923,403.00	3,923,403.00	INTRA2	12/10/2022
											PRESDAF0143-22



Guatemala,
11 de octubre de 2022

RESOLUCIÓN SEGFIS No. 384-2022

ASUNTO: EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA APRUEBA READECUACIÓN DE METAS FÍSICAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2022, EN LOS VALORES ASIGNADOS -----

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Aeronáutica Civil –DGAC- requiere al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, la aprobación del proceso de readecuación de metas físicas para compatibilizar el Plan Operativo Anual 2022, con las asignaciones presupuestarias para el ejercicio fiscal vigente, según el Decreto Número 16-2021, del Congreso de la República de Guatemala, “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022”. **CONSIDERANDO:** Que de conformidad con el análisis y verificación del expediente adjunto, se determinó que, para la presente solicitud NO existe modificación de metas físicas, motivo por el cual se valida lo expuesto en el comprobante de Reprogramación de subproductos No. 16 de la unidad ejecutora en mención, en el cual indica la no afectación de metas físicas, que complementa la modificación presupuestaria tipo INTRA 2, por un monto de tres millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos tres quetzales exactos (Q.3,923,403.00). **POR TANTO:** Con base a los considerandos anteriores y de conformidad con el Decreto Número 114-97, “Ley del Organismo Ejecutivo”, en el Artículo 27 literal a); Decreto Número 16-2021 “Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintidós”, Artículos 75 y 76, aprobados por el Congreso de la República de Guatemala, y Acuerdo Gubernativo Número



MINISTERIO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

293-2021, "Distribución Analítica del Presupuesto", en el Artículo 5, aprobado por el Presidente de la República de Guatemala, con vigencia para el presente ejercicio fiscal.

RESUELVE: PRIMERO: Aprobar el planteamiento de la modificación de metas físicas conforme los comprobantes y/o justificaciones anexas, previa aprobación del movimiento presupuestario; **SEGUNDO:** Pase a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN–, para que continúe el debido proceso; **TERCERO:** Para los controles correspondientes, notifíquese la presente, a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN–, Dirección Técnica del Presupuesto –DTP–, Dependencia del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Contraloría General de Cuentas –CGC–. -----




VICEMINISTRO ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO, DEL MINISTERIO
DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Sergio R. González Rodríguez
Viceministro Administrativo y Financiero
Ministerio de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda




MINISTRO DE COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA

Javier Maldonado Quiñónez
Ministro de Comunicaciones,
Infraestructura y Vivienda

Ejecución Presupuesto Resultados Consolidación										
Módulos Clasificadores Configuración Institucional Ejecución Presupuesto Resultados Reportes Mis Gestiones Mis Reportes Notificación										
Sel	Correlativo	Fecha de Registro	GESTION	Descripción	Estado	Monto Solicitado	Monto Aprobado	Clase Registro	Fecha Disposición Legal	Disposición Legal
☐	426	10/10/2022	48557294	REPROGRAMACION DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 12 "DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO" Y 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA", CON LA FINALIDAD DE FORTALECER LOS GRUPOS DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES", 200 "MATERIALES Y SUMINISTROS" Y 300 "PROPIEDAD PLANTA EQUIPO E INTANGIBLES", CON ELLO CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL - DGAC-	ENVIADO PRESUPUESTO	3,923,403.00	0.00	INTRA2		
☐	425	10/10/2022	48557249	Reprogramación de metas físicas para la Dirección General de Correos y Telégrafos -DGCT-	ENVIADO PRESUPUESTO	0.00	0.00	INTRA2		
☐	424	10/10/2022	48557133	REPROGRAMACIÓN DE SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 21 "INGRESOS TRIBUTARIOS IVA-PAZ" Y 29 "OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA" DEBITANDO DEL PRG. 19, ACREDITANDO EN EL PROGRAMA 94 "ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS" CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON DISPONIBILIDAD PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EL PRESENTE AÑO A CARGO DEL FONDO PARA LA VIVIENDA - FOPAVI-	ENVIADO PRESUPUESTO	15,554,000.00	0.00	INTRA1		
REPROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RECURSOS DE LA FUENTE										



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE
COMUNICACIONES,
INFRAESTRUCTURA
Y VIVIENDA



Nery
2012

UP-OF-356-2022/NARE/ach
Guatemala, 07 de octubre de 2022

Licenciado

Iván López Mayorga

Director de Planificación y Desarrollo Institucional

Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN-

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -MICIVI-

Presente

Licenciado López:

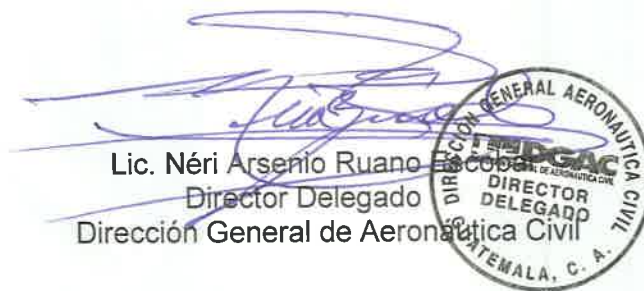
Por este medio le saludamos, a la vez hacer de su conocimiento que la Dirección General de Aeronáutica Civil gestionó ante la Dirección de Administración Financiera -DAF- del MICIVI una Modificación Presupuestaria tipo INTRA2 por un monto de Q 3,923,403.00.

En ese sentido, se le informa que dicha modificación no tiene afectación en los montos de las metas físicas institucionales establecidas debido a que esta modificación permitirá dar cumplimiento a las actividades planificadas para la institución, lo cual no implica realizar los ajustes al Plan Operativo Anual del presente ejercicio fiscal.

Atentamente,



Lidia Ana Chaperon
Unidad de Planificación



Lic. Neri Arsenio Ruano
Director Delegado
Dirección General de Aeronáutica Civil

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:



DGAC Guatemala



**Resolución de autorización de reprogramación de centro de costo
Productos, subproductos y metas físicas
Número RES/MODINTRA2/DGAC-20-2022
Guatemala, 07 de octubre de 2022**

CONSIDERANDO

Que el Acuerdo Gubernativo número 311-2019 "Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda" -MICIVI- en su Artículo 54 establece que la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC- es el órgano responsable de normar, administrar, fortalecer, facilitar y vigilar la prestación de los servicios aeroportuarios, de navegación y transporte aéreo.

CONSIDERANDO

Que por medio del Decreto número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, se aprobó el presupuesto para la Dirección General de Aeronáutica Civil y el Acuerdo Gubernativo número 293-2021 del Ministerio de Finanzas Públicas que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022, en el Artículo 5 regula que las modificaciones de metas físicas, se autorizarán de la siguiente forma: inciso a) en su parte conducente establece: «... Sea necesaria un aumento o disminución de las metas...»; corresponde una resolución de la máxima autoridad institucional en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto número 16-2021 antes mencionado.

CONSIDERANDO

Que la Gerencia Financiera por medio del oficio PR-289-2022 de fecha 7 de octubre del año en curso solicitó la reprogramación de productos y subproductos (modificación presupuestaria INTRA2) por un monto de Q. 3,923,403.00 que afectará a las fuentes de financiamiento 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro" y fuente 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica".

La Unidad de Planificación por medio del Anexo I "Resumen por producto/ subproductos" y anexo II "Justificación de reprogramación de productos y subproductos" ambos de fecha 07 de octubre de 2022 da a conocer los montos de los débitos y créditos presupuestarios que se realizarán en cada producto y subproductos por un monto de tres millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos tres quetzales exactos, esto derivado de la solicitud planteada por la Gerencia Financiera.

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:



DGAC Guatemala



CONSIDERANDO

Que mediante Resolución número RES-DS-472-2022 de fecha 27 de septiembre de 2022, el Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil -DGAC-, delegó al Licenciado Néri Arsenio Ruano Escobar quien funge como Subdirector Administrativo para que en ausencia del Director General de la DGAC y en representación del mismo, cumpla las funciones específicas establecidas.

POR TANTO

Con base en los considerandos y el Decreto número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto, Acuerdo Gubernativo número 540-2013, Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y para el efecto del Director Delegado en ejercicio de las atribuciones.

RESUELVE

Primero: Autorizar la modificación presupuestaria (Intra2) de los productos y subproductos del Programa 13 "Servicios Aeronáuticos y Aeroportuarios" solicitada en oficio PR-289-2022 de la Gerencia Financiera por un monto de tres millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos tres quetzales exactos esto con el objetivo de cumplir con el mandato Institucional.

Segundo: Se instruye a la Unidad de Planificación realizar la reprogramación de metas y a la Gerencia Financiera el detalle financiero y demás operaciones y trámites concernientes a la modificación presupuestaria de productos y subproductos aprobadas mediante esta disposición. **Notifíquese.**


Lic. Néri Arsenio Ruano Escobar
Director Delegado
Dirección General de Aeronáutica Civil



ANEXO I

Dirección General de Aeronáutica Civil -DCAG-

Resumen por producto / subproducto										
PG	AC	Producto	Subproducto	Débito Presupuestario	Crédito Presupuestario	Diferencia de débito Q.	Diferencia de crédito Q.	Diferencia de metas físicas	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACION
13	1	000-013-Dirección y coordinación	000-013-0001-Dirección y coordinación	-Q 3,923,403.00	Q 970,284.00	-Q 2,953,119.00	Q -	0	Evento	Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA2) con el fin de efectuar un reordenamiento presupuestario en presupuesto de egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
13	2	000-014-Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	000-014-0002-Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	Q -	Q 2,277,524.00	Q -	Q 2,277,524.00	0	Persona	
13	4	000-017-Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	000-017-0001-Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	Q -	Q 675,595.00	Q -	Q 675,595.00	0	Metro cuadrado	
Totales				-Q 3,923,403.00	Q 3,923,403.00	-Q 2,953,119.00	Q 2,953,119.00	0		



[Handwritten signature]

Lic. Néstor Ruano Escobar
Director Delegado

DCAG
DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL



Justificación de metas físicas por Reprogramación de subproductos

Unidad ejecutora:	205-Dirección General de Aeronáutica Civil
Clase de modificación:	Intra 2
Monto en números:	Q 3,923,403.00
Monto en letras:	Tres millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos tres quetzales exactos.

De acuerdo a lo que establece el Acuerdo Gubernativo número 293-2021, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022, en el Artículo 5. "Modificación de metas físicas" indica que las modificaciones de metas físicas se autorizarán por medio de Resolución de la máxima autoridad institucional, cuando sea necesario para realizar modificaciones, en función de las asignaciones aprobadas en el Decreto número 16-2021 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 y con base al oficio PR-289-2022 de la Gerencia Financiera por medio del cual solicita la disminución e incremento de productos y subproductos.

Derivado de la Modificación INTRA 2 se realizó disminución e incrementos en productos y subproductos los cuales se presentan a continuación:

Debito

- 000-013 Producto "Dirección y Coordinación", subproducto 000-013-0001 Dirección y Coordinación.

Incremento

- 000-013 Producto Dirección y Coordinación, 000-013-0001 subproducto Dirección y Coordinación.
- 000-014 Producto Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad, subproducto 000-014-0002 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque.
- 000-017 Producto Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento, 000-017-0001 Producto Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento.



Por lo anterior, se concluye que este proceso no modifica metas físicas, debido a que la afectación presupuestaria de débitos y créditos tiene como fin un reordenamiento presupuestario para agilizar adquisiciones de servicios administrativos a través de las modalidades de compra directa y baja cuantía, cuyos montos no implican la realización de eventos de cotización o licitación, ni cambios en las programaciones de metas físicas vigentes.

Esta reprogramación se presenta para los centros de costos consolidados siguientes: 2656-11, 2730-12 y 3081-11. Para los efectos procedentes se requiere pasar a la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional –DIPLAN para la continuidad del proceso.

Licda. Ana Chaperón
Unidad de Planificación
Dirección General de Aeronáutica Civil



Lic. Neri Arsenio Ruano Esobal
Director Delegado
Dirección General de Aeronáutica Civil



CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 205 - 000	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	
		16

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								-3,923,403.00	0.00
000-013-0001 Dirección y coordinación									
13	00	000	001	000	400	29		-1,399,756.00	0.00
13	00	000	001	000	900	12		-2,458,509.00	0.00
13	00	000	001	000	900	29		-65,138.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								3,923,403.00	0.00
000-013-0001 Dirección y coordinación									
13	00	000	001	000	100	12		135,000.00	0.00
13	00	000	001	000	100	29		256,506.00	0.00
13	00	000	001	000	200	12		511,626.00	0.00
13	00	000	001	000	200	29		67,152.00	0.00
000-014-0002 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque									
13	00	000	002	000	100	12		409,945.00	0.00
13	00	000	002	000	100	29		520,890.00	0.00
13	00	000	002	000	200	12		751,207.00	0.00
13	00	000	002	000	200	29		595,482.00	0.00
000-017-0001 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento									
13	00	000	004	000	100	29		24,864.00	0.00
13	00	000	004	000	300	12		650,731.00	0.00

DESCRIPCIÓN

Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA2) con el fin de efectuar un reordenamiento presupuestario en presupuesto de egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 16
11130013 - 205 - 000	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-013-0001	Dirección y coordinación	-3,923,403.00	970,284.00
000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	2,277,524.00
000-017-0001	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	675,595.00
		-3,923,403.00	3,923,403.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
12-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO	-2,458,509.00	2,458,509.00
0000-SIN ORGANISMO	-2,458,509.00	2,458,509.00
0000-SIN CORRELATIVO	-2,458,509.00	2,458,509.00
29-OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	-1,464,894.00	1,464,894.00
0101-GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA	-1,464,894.00	1,464,894.00
0005-IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA	-1,464,894.00	1,464,894.00
Total	-3,923,403.00	3,923,403.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA2) con el fin de efectuar un reordenamiento presupuestario en presupuesto de egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 205 - 000	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	
		16

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
205	13	00	000	001	000	000-013	Dirección y coordinación	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	001	000	000-013-0001	Dirección y coordinación	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	002	000	000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	002	000	000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	004	000	000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	004	000	000-017-0001	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	ajuste presupuestario	

Centro Costo Consolidados									
2548-7; 2656-12; 2730-13; 3081-12;									

DESCRIPCIÓN	Reprcgramación de Productos y Subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA2) con el fin de efectuar un reordenamiento presupuestario en presupuesto de egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO



FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



Licenciado

Walter Rosendo González García

Director

Dirección de Administración Financiera –DAF–

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda

Presente

Licenciado González:

De la manera más atenta me dirijo a usted con el objeto de someter a su despacho una Reprogramación de Subproductos (Modificación Presupuestaria tipo INTRA2) por un monto de Q.3,923,403.00, afectando las Fuentes de Financiamiento 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro" y 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica" del Presupuesto de Egresos de esta Dirección General.

El objeto del movimiento propuesto es efectuar un reordenamiento presupuestario en los Grupos de Gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles", 400 "Transferencias Corrientes" y 900 "Asignaciones Globales" del Presupuesto de Egresos de la Institución con la finalidad de viabilizar la adquisición de servicios, suministros y equipos para el buen funcionamiento de la misma.

Por tal motivo a continuación se detalla la papelería de soporte adjunta a la presente gestión:

- **Comprobante de Reprogramación Subproductos No. 16 por un monto de Q.3,923,403.00 (Tres millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos tres quetzales exactos).**
- **Resolución de Autorización de Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas, Número RES/MODINTRA2/DGAC-14-2022 de fecha 7 de octubre de 2022.**
- **Oficio No. UP-OF-356-2022/FAAA/mozf de la Unidad de Planificación, conteniendo Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas.**
- **Justificaciones del movimiento.**

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.

PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:

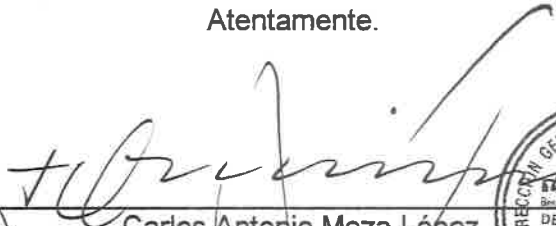


DGAC Guatemala

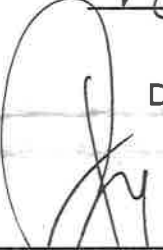


Derivado de lo anterior, la D.G.A.C. a través de la Gerencia Financiera y el Departamento de Presupuesto, adjuntan para su trámite la presente reprogramación, solicitando que la misma sea sometida a los procesos correspondientes para su aprobación.

Atentamente.


Carlos Antonio Meza López
Jefe de Presupuesto
Dirección General de Aeronáutica Civil




Lic. Reyes Reginaldo Rec Barrios
Gerente Financiero
Dirección General de Aeronáutica Civil



Vo. Bo.


Lic. Neri Arsenio Ruano
Director Delegado
Dirección General de Aeronáutica Civil



CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 205 - 000	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	
		16

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			

								Total	-3,923,403.00	0.00
000-013-0001 Dirección y coordinación										
13	00	000	001	000	400	29			-1,399,756.00	0.00
13	00	000	001	000	900	12			-2,458,509.00	0.00
13	00	000	001	000	900	29			-65,138.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			

								Total	3,923,403.00	0.00
000-013-0001 Dirección y coordinación										
13	00	000	001	000	100	12			135,000.00	0.00
13	00	000	001	000	100	29			256,506.00	0.00
13	00	000	001	000	200	12			511,626.00	0.00
13	00	000	001	000	200	29			67,152.00	0.00
000-014-0002 Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque										
13	00	000	002	000	100	12			409,945.00	0.00
13	00	000	002	000	100	29			520,890.00	0.00
13	00	000	002	000	200	12			751,207.00	0.00
13	00	000	002	000	200	29			595,482.00	0.00
000-017-0001 Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento										
13	00	000	004	000	100	29			24,864.00	0.00
13	00	000	004	000	300	12			650,731.00	0.00

Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA2) con el fin de efectuar un reordenamiento presupuestario en presupuesto de egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 16
11130013 - 205 - 000	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-013-0001	Dirección y coordinación	-3,923,403.00	970,284.00
000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	0	2,277,524.00
000-017-0001	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	0	675,595.00
		-3,923,403.00	3,923,403.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
12-DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO		-2,458,509.00	2,458,509.00
0000-SIN ORGANISMO		-2,458,509.00	2,458,509.00
0000-SIN CORRELATIVO		-2,458,509.00	2,458,509.00
29-OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		-1,464,894.00	1,464,894.00
0101-GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA		-1,464,894.00	1,464,894.00
0005-IMPUESTO POR SALIDA DEL PAÍS VÍA AÉREA		-1,464,894.00	1,464,894.00
Total		-3,923,403.00	3,923,403.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN	Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA2) con el fin de efectuar un reordenamiento presupuestario en presupuesto de egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA

MES

AÑO

[Handwritten signature]

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130013 - 205 - 000	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL	
		16

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
205	13	00	000	001	000	000-013	Dirección y coordinación	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	001	000	000-013-0001	Dirección y coordinación	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	002	000	000-014	Aeronaves con servicios de aeronavegabilidad	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	002	000	000-014-0002	Pasajeros que egresan por medio de transporte aéreo con servicios de embarque	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	004	000	000-017	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	ajuste presupuestario	
205	13	00	000	004	000	000-017-0001	Infraestructura de la red aeroportuaria nacional con servicios de mantenimiento	ajuste presupuestario	

Centro Costo Consolidados
2548-7; 2656-12; 2730-13; 3081-12;

Reprogramación de Productos y Subproductos (Modificación presupuestaria tipo INTRA2) con el fin de efectuar un reordenamiento presupuestario en presupuesto de egresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Lic. Reyes Reginario Xec Barrios
Gerente Financiero

FIRMA

Lic. Neri Arsenio Ruano Escobar
Director General

FIRMA

**Resolución de Autorización de Reprogramación de Centros de Costo,
Productos, Subproductos y Metas Físicas
Número RES/MODINTRA2/DGAC-14-2022
Guatemala, 7 de octubre de 2022
La Dirección.**

CONSIDERANDO:

Que mediante el **Decreto 16-2021** del Congreso de la República, "**Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Veintidós**", quedó aprobado el presupuesto para la Dirección General de Aeronáutica Civil y en cumplimiento del **Artículo 26 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto**, que establece que no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios, ni disponer de estos créditos para una finalidad distinta a la prevista.

CONSIDERANDO:

Que en base a los artículos 1, 5, 11, 14 y 16 del **Acuerdo Gubernativo Número 293-2021 "Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022"**, así como también, lo establecido en el **Decreto No. 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto", Artículo 32. Modificaciones Presupuestarias**, numeral 3, literales a), b) y c) que norman que las transferencias y modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, serán aprobadas por medio de resolución Ministerial del Ministerio interesado, cuando las transferencias de asignaciones ocurran entre subprogramas de un mismo programa o entre actividades específicas de un mismo programa o subprograma.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones como Director Delegado de la Dirección General de Aeronáutica Civil, acreditadas a través de la Resolución del Despacho Superior No. RES-DS-472-2022 por el Director General de la Dirección General de Aeronáutica Civil P.A. Francis Arturo Argueta Aguirre.

RESUELVE:

Primero: Autorizar mediante la presente, la Reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas, tipo INTRA2, por un monto de **TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TRES QUETZALES EXACTOS (Q.3,923,403.00)** tal y como se detalla a continuación:

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Siguenos en:



DGAC Guatemala

DÉBITOS

Fuente de Financiamiento 12 “Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro”

CC	PRO	ACT	UBG	REN	FTE	ORG	CORR	GRUPO	MONTO Q.
2730	13	001	0101	913	12	0000	0000	900	-2,458,509.00
TOTAL DÉBITOS FUENTE 12									-2,458,509.00

Fuente de Financiamiento 29 “Otros recursos del tesoro con afectación específica”

CC	PRO	ACT	UBG	REN	FTE	ORG	CORR	GRUPO	MONTO Q.
2730	13	001	0101	413	29	0101	0005	400	-1,114,116.00
2730	13	001	0101	415	29	0101	0005	400	-285,640.00
2730	13	001	0101	913	29	0101	0005	900	-65,138.00
TOTAL DÉBITOS FUENTE 29									-1,464,894.00

CRÉDITOS

Fuente de Financiamiento 12 “Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro”

CC	PRO	ACT	UBG	REN	FTE	ORG	CORR	GRUPO	MONTO Q.
2656	13	002	0101	169	12	0000	0000	100	216,925.00
2656	13	002	0101	173	12	0000	0000	100	8,520.00
2656	13	002	0101	199	12	0000	0000	100	184,500.00
2656	13	002	0101	214	12	0000	0000	200	376.00
2656	13	002	0101	231	12	0000	0000	200	3,480.00
2656	13	002	0101	233	12	0000	0000	200	62,060.00
2656	13	002	0101	239	12	0000	0000	200	61,995.00
2656	13	002	0101	252	12	0000	0000	200	220.00
2656	13	002	0101	253	12	0000	0000	200	18,900.00
2656	13	002	0101	254	12	0000	0000	200	875.00
2656	13	002	0101	261	12	0000	0000	200	196,995.00
2656	13	002	0101	267	12	0000	0000	200	42,000.00
2656	13	002	0101	268	12	0000	0000	200	92,060.00
Van									888,906.00

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:



DGAC Guatemala

CC	PRO	ACT	UBG	REN	FTE	ORG	CORR	GRUPO	MONTO Q.
Vienen									888,906.00
2656	13	002	0101	269	12	0000	0000	200	5,330.00
2656	13	002	0101	275	12	0000	0000	200	1,328.00
2656	13	002	0101	281	12	0000	0000	200	750.00
2656	13	002	0101	282	12	0000	0000	200	12,865.00
2656	13	002	0101	283	12	0000	0000	200	2,791.00
2656	13	002	0101	284	12	0000	0000	200	16,563.00
2656	13	002	0101	286	12	0000	0000	200	10,500.00
2656	13	002	0101	289	12	0000	0000	200	113,834.00
2656	13	002	0101	291	12	0000	0000	200	1,425.00
2656	13	002	0101	297	12	0000	0000	200	96,499.00
2656	13	002	0101	298	12	0000	0000	200	10,232.00
2656	13	002	0101	299	12	0000	0000	200	129.00
2656	13	004	0101	321	12	0000	0000	300	40,000.00
2656	13	004	0101	322	12	0000	0000	300	22,425.00
2656	13	004	0101	326	12	0000	0000	300	10,980.00
2656	13	004	0101	327	12	0000	0000	300	103,600.00
2656	13	004	0101	328	12	0000	0000	300	314,321.00
2656	13	004	0101	329	12	0000	0000	300	159,405.00
2730	13	001	0101	162	12	0000	0000	100	49,000.00
2730	13	001	0101	169	12	0000	0000	100	86,000.00
2730	13	001	0101	241	12	0000	0000	200	146,355.00
2730	13	001	0101	261	12	0000	0000	200	25,875.00
2730	13	001	0101	264	12	0000	0000	200	21,980.00
2730	13	001	0101	267	12	0000	0000	200	132,296.00
2730	13	001	0101	268	12	0000	0000	200	63,550.00
2730	13	001	0101	274	12	0000	0000	200	17,550.00
Van									2,354,489.00

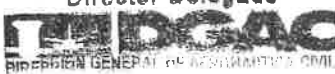
CC	PRO	ACT	UBG	REN	FTE	ORG	CORR	GRUPO	MONTO Q.
Vienen									2,354,489.00
2730	13	001	0101	283	12	0000	0000	200	47,100.00
2730	13	001	0101	292	12	0000	0000	200	56,920.00
TOTAL CRÉDITOS FUENTE 12									2,458,509.00

Fuente de Financiamiento 29 “Otros recursos del tesoro con afectación específica”

CC	PRO	ACT	UBG	REN	FTE	ORG	CORR	GRUPO	MONTO Q.
2548	13	004	1801	174	29	0101	0005	100	24,864.00
2656	13	002	0101	165	29	0101	0005	100	198,650.00
2656	13	002	0101	169	29	0101	0005	100	122,000.00
2656	13	002	0101	173	29	0101	0005	100	67,240.00
2656	13	002	0101	199	29	0101	0005	100	108,200.00
2656	13	002	0101	214	29	0101	0005	200	16,330.00
2656	13	002	0101	223	29	0101	0005	200	14,350.00
2656	13	002	0101	232	29	0101	0005	200	80.00
2656	13	002	0101	254	29	0101	0005	200	25,140.00
2656	13	002	0101	261	29	0101	0005	200	40,000.00
2656	13	002	0101	262	29	0101	0005	200	12,560.00
2656	13	002	0101	267	29	0101	0005	200	24,180.00
2656	13	002	0101	268	29	0101	0005	200	10,330.00
2656	13	002	0101	269	29	0101	0005	200	270.00
2656	13	002	0101	271	29	0101	0005	200	89,960.00
2656	13	002	0101	274	29	0101	0005	200	24,992.00
2656	13	002	0101	281	29	0101	0005	200	28,586.00
2656	13	002	0101	283	29	0101	0005	200	560.00
2656	13	002	0101	284	29	0101	0005	200	52,300.00
2656	13	002	0101	286	29	0101	0005	200	8,355.00
Van									868,947.00

CC	PRO	ACT	UBG	REN	FTE	ORG	CORR	GRUPO	MONTO Q.
Vienen									868,947.00
2656	13	002	0101	297	29	0101	0005	200	109,348.00
2656	13	002	0101	298	29	0101	0005	200	135,010.00
2656	13	002	0101	299	29	0101	0005	200	3,131.00
2730	13	001	0101	158	29	0101	0005	100	78,996.00
2730	13	001	0101	165	29	0101	0005	100	89,910.00
2730	13	001	0101	171	29	0101	0005	100	14,600.00
2730	13	001	0101	199	29	0101	0005	100	73,000.00
2730	13	001	0101	244	29	0101	0005	200	7,950.00
2730	13	001	0101	272	29	0101	0005	200	3,150.00
2730	13	001	0101	291	29	0101	0005	200	4,680.00
2730	13	001	0101	297	29	0101	0005	200	51,372.00
3081	13	002	1701	173	29	0101	0005	100	24,800.00
TOTAL CRÉDITOS FUENTE 29									1,464,894.00

Segundo: Se faculta a la Gerencia Financiera de la Dirección General de Aeronáutica Civil, la elaboración de los registros respectivos en el Sistema de Gestión (SIGES) y el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), en los módulos que corresponda, con el objeto de generar los comprobantes financieros y de reprogramación de Centros de Costo, Productos, Subproductos y Metas Físicas.


Lic. Néri Arsenio Ruano Escobar
Director Delegado

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2

Q.3,923,403.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 12 “DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO Y 29 “OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA”

DÉBITOS

Renglón 413 “Indemnizaciones”

Fuente de Financiamiento 29-0101-0005: -Q.1,114,116.00

Luego de analizar el comportamiento en la ejecución de este renglón presupuestario durante los meses de enero a septiembre 2022, es posible determinar que la ejecución del mismo no supera el 11.86% de ejecución presupuestaria. Adicionalmente la proyección de gastos de los meses de octubre a diciembre 2022 estima que los gastos que se ejecutarán se encuentran reservados en el saldo por comprometer que dicho renglón presenta, razón por la que es posible arribar a la siguiente conclusión: El saldo por comprometer que posee el renglón 413 “Indemnizaciones” en la fuente de financiamiento 29 es mayor al monto que esta Dirección General requiere para cubrir las necesidades relativas al pago de indemnizaciones a ex trabajadores de la Institución, por lo que es procedente efectuar el débito del mismo.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	-1,114,116.00
TOTAL					-1,114,116.00

Renglón 415 “Vacaciones pagadas por retiro”

Fuente de Financiamiento 29-0101-0005: -Q.285,640.00

Luego de analizar el comportamiento en la ejecución de este renglón presupuestario durante los meses de enero a septiembre 2022, es posible determinar que la ejecución del mismo no supera el 19.46% de ejecución presupuestaria. Adicionalmente la proyección de gastos de los meses de octubre a diciembre 2022 estima que los gastos que se ejecutarán se encuentran reservados en el saldo por comprometer que dicho renglón presenta, razón por la que es posible arribar a la siguiente conclusión: El saldo por comprometer que posee el renglón 415 “Vacaciones pagadas por retiro” en la fuente de financiamiento 29 es mayor al monto que esta Dirección General requiere para cubrir las necesidades relativas al pago de vacaciones no gozadas a ex trabajadores de la Institución, por lo que es procedente efectuar el débito del mismo.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	-285,640.00
TOTAL					-285,640.00

Renglón 913 “Sentencias judiciales”

Fuente de Financiamiento 12-0000-0000: -Q.2,458,509.00

Fuente de Financiamiento 29-0101-0005: -Q.65,138.00

Luego de analizar el comportamiento en la ejecución de este renglón presupuestario durante los meses de enero a septiembre 2022, es posible determinar que la ejecución del mismo no supera el 10.46% de ejecución presupuestaria. Adicionalmente la proyección de gastos de los meses de octubre a diciembre 2022 estima que no se ejecutarán gastos en el renglón 913 con

cargo a las fuentes de financiamiento 12 "Disminución de caja y bancos de recursos del tesoro" y 29 "Otros recursos del tesoro con afectación específica", razón por la que es posible arribar a la siguiente conclusión: El saldo por comprometer que posee el renglón 913 "Sentencias judiciales" en las fuentes de financiamiento 12 y 29 es mayor al monto que esta Dirección General requiere para cubrir las necesidades relativas al pago de sentencias judiciales, por lo que es procedente efectuar el débito del mismo.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	-2,523,647.00
TOTAL					-2,523,647.00


DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Carlos Antonio Meza López
Jefe de Presupuesto


Lic. Reyes Reginaldo Xec Barrios
Gerente Financiero
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL


Lic. Nérl Arsenio Ruano Escobar
Director Delegado
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2

Q.3,923,403.00

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 12 “DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCOS DE RECURSOS DEL TESORO Y 29 “OTROS RECURSOS DEL TESORO CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA”

CRÉDITOS

Renglón 158 “Derechos de bienes intangibles”

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.78,996.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present.	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
N/A	1	N/A	Servicio	Almacenamiento hosting para sitio web del dominio www.dgac.gob.gt	78,996.00	78,996.00
Total						78,996.00

El servicio de almacenamiento de hosting del dominio www.dgac.gob.gt es de suma importancia para el funcionamiento institucional, ya que a través del mismo se expone a la población en general y usuarios de los servicios aeronáuticos, información de suma importancia acerca del desarrollo de vuelos nacionales e internacionales, acceso a la información pública, normativas nacionales e internacionales de aviación civil, etc.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	78,996.00
TOTAL					78,996.00

Renglón 162 “Mantenimiento y reparación de equipo de oficina”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.49,000.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present.	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
N/A	1	N/A	Servicio	Mantenimiento de fotocopiadoras de la Dirección General de Aeronáutica Civil	49,000.00	49,000.00
Total						49,000.00

Se proyecta realizar un servicio de mantenimiento a los equipos de fotocopiado que se encuentran asignados a diferentes Gerencias y Departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil y Aeropuerto Internacional La Aurora, ya que las mismas deben operar en buenas condiciones.

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Siguenos en:



DGAC Guatemala

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	49,000.00
TOTAL					49,000.00

Renglón 165 “Mantenimiento y reparación de medios de transporte”

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.288,560.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present.	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
N/A	1	N/A	Servicio	Reparación de motor cabezal asignado al mantenimiento de la pista aeroportuaria.	89,910.00	89,910.00
N/A	1	N/A	Servicio	Mantenimiento de carro de golf a cargo de la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria.	2,200.00	2,200.00
N/A	1	N/A	Servicio	Mantenimiento y de reparación motobombas aeroportuarias	196,450.00	196,450.00
Total						288,560.00

Se proyecta realizar servicios de mantenimiento y reparación al motor del cabezal que se encuentra asignado al mantenimiento de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora, así como también al carro de golf a cargo de la Jefatura de Seguridad Aeroportuaria (AVSEC), el cual se utiliza para recorridos dentro de la Terminal Aérea a cargo del Señor Presidente Constitucional de la República, Vicepresidencia y pasajeros Diplomáticos. De la misma forma se proyecta el mantenimiento y reparación de las motobombas contra incendios que se encuentran asignadas al Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	89,910.00
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	198,650.00
TOTAL					288,560.00

Renglón 169 “Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.302,925.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.122,000.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present.	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
N/A	1	N/A	Servicio 2730 12	Mantenimiento correctivo a los carruseles de reclamo de equipaje del Aeropuerto Internacional La Aurora	86,000.00	86,000.00
N/A	1	N/A	Servicio 2656 12	Reparación de escalerilla de servicio de muelle de de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora	37,100.00	37,100.00
N/A	1	N/A	Servicio 2656 12	Reparación de canopy de muelle de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora	89,000.00	89,000.00
N/A	1	N/A	Servicio 2656 12	Reparación de piso basculante de muelle de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora	32,000.00	32,000.00
N/A	1	N/A	Servicio 2656 12	Reparación de numeración de posiciones de muelle de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora	58,825.00	58,825.00
N/A	4	N/A	Servicio 2656 29	Mantenimiento correctivo a equipos de aire acondicionado del Aeropuerto Internacional La Aurora	30,500.00	122,000.00
Total						424,925.00

Las reparaciones y mantenimientos correctivos que se proyecta realizar son de suma importancia para el funcionamiento del Aeropuerto Internacional La Aurora, ya que los equipos a reparar se encuentran sufriendo desperfectos y necesitan contar con mantenimiento correctivo y ser reparados para que puedan prestar un óptimo servicio a los usuarios de dichas instalaciones aeroportuarias.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	86,000.00
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	338,925.00
TOTAL					424,925.00

Renglón 171 “Mantenimiento y reparación de edificios”

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.14,600.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present.	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
N/A	1	N/A	Servicio	Reparación de canales de techo del Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil	14,600.00	14,600.00
Total						14,600.00

Con la reparación de los canales del techo del Almacén General de la Dirección General de Aeronáutica Civil se espera evitar filtraciones de agua que puedan dañar los insumos que se encuentran en stock en dichas instalaciones.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	14,600.00
TOTAL					14,600.00

Renglón 173 “Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.8,520.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.92,040.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present.	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
N/A	1	N/A	Servicio 2656 12	Impermeabilización de techos en 18 premuelles del Aeropuerto Internacional La Aurora	8,520.00	8,520.00
N/A	1	N/A	Servicio 2656 29	Reparación de estructura metálica en garita de ingreso a vuelos privados del Aeropuerto Internacional La Aurora	44,740.00	44,740.00
N/A	1	N/A	Servicio 2656 29	Reparación de techo del ala sur del Aeropuerto Internacional La Aurora	22,500.00	22,500.00
N/A	1	N/A	Servicio 3081 29	Mantenimiento y reparación de puertas ubicadas en la Terminal Aérea del Aeropuerto Internacional Mundo Maya	24,800.00	24,800.00
Total						100,560.00

Los recursos solicitados serán utilizados en la realización de trabajos de suma importancia, tales como la realización de la impermeabilización de techos en premuelles, así como la reparación de la estructura metálica en la garita de ingreso a vuelos privados y la reparación del ala sur del Aeropuerto Internacional La Aurora, así como también el mantenimiento y reparación de puertas en el Aeropuerto Internacional Mundo Maya.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	75,760.00
3081	Aeropuerto Internacional Mundo Maya	1701	002	Servicios a la Navegación Aérea	24,800.00
TOTAL					100,560.00

Renglón 174 “Mantenimiento y reparación de instalaciones”

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.24,864.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present.	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
N/A	1	N/A	Servicio 2548 29	Reparación del circuito eléctrico principal en el Aeródromo de Puerto Barrios, Izabal	24,864.00	24,864.00
Total						24,864.00

Debido a que el circuito eléctrico del Aeródromo de Puerto Barrios ubicado en Izabal ha presentado imperfecciones y fallos, es sumamente necesario repararlo, por lo que los recursos presupuestarios solicitados serán utilizados en financiar dicho servicio.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2548	Aeródromo de Puerto Barrios, Izabal	1801	004	Servicios de mantenimiento a la infraestructura aeroportuaria	24,864.00
TOTAL					24,864.00

Renglón 199 “Otros servicios”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.184,500.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.181,200.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present.	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
N/A	1	N/A	Servicio	Instalación de variadores de frecuencia en el Aeropuerto Internacional La Aurora	43,800.00	43,800.00
N/A	1	N/A	Servicio	Determinación del coeficiente de fricción superficial de la pista activa del Aeropuerto Internacional La Aurora	89,700.00	89,700.00
N/A	1	N/A	Servicio	Instalación de controlador lógico programable en el Aeropuerto Internacional La Aurora	51,000.00	51,000.00
Van						184,500.00

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:



DGAC Guatemala

Insumo	Cant	Present.	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						184,500.00
N/A	1	N/A	Servicio	Instalación de insumos en el Aeropuerto Internacional La Aurora	19,500.00	19,500.00
N/A	1	N/A	Servicio 2730	Instalación de fachaletas en paredes de ingreso al Círculo Aéreo	73,000.00	73,000.00
N/A	1	N/A	Servicio	Determinación del coeficiente de fricción superficial de la calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora	88,700.00	88,700.00
Total						365,700.00

Los recursos presupuestarios solicitados serán utilizados para financiar las instalaciones de equipos e insumos indicados, así como también para la determinación del coeficiente de fricción superficial en la pista activa y calle de rodaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, así como también la instalación de fachaletas en las paredes de ingreso del Círculo Aéreo.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	73,000.00
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	292,700.00
TOTAL					365,700.00

Renglón 214 “Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.376.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.16,330.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
86591	8	102489	Unidad 1 Unidad(es)	Regla	47.00	376.00
111651	30	129763	Unidad 1 Unidad(es)	Tabla	95.00	2,850.00
66233	80	79600	Unidad 1 Unidad(es)	Tabla	71.00	5,680.00
Van						8,906.00



Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						8,906.00
121457	120	141579	Unidad 1 Unidad(es)	Paral	65.00	7,800.00
Total						16,706.00

Los recursos presupuestarios solicitados serán utilizados en la adquisición de reglas de madera, tablas y parales de madera que serán utilizados en reparaciones menores a realizarse en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	16,706.00
TOTAL					16,706.00

Renglón 223 “Piedra, arcilla y arena”

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.14,350.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
2764	20	3324	Unidad 1 Metro Cúbico	Arena	250.00	5,000.00
12707	20	13427	Unidad 1 Metro Cúbico	Piedrín	250.00	5,000.00
32796	6	35765	Unidad 1 Metro Cúbico	Piedrín	275.00	1,650.00
32797	6	35766	Unidad 1 Metro Cúbico	Arena	195.00	1,170.00
32796	6	35765	Unidad 1 Metro Cúbico	Piedrín	285.00	1,710.00
Total						14,350.00

Los recursos presupuestarios solicitados serán utilizados en la adquisición de arena y piedrín, insumos que serán utilizados en reparaciones menores a realizarse en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	14,350.00
TOTAL					14,350.00

Renglón 231 “Hilados y telas”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.3,480.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
84524	3	130944	Rollo 100 metro	Tela de refuerzo para impermeabilizado	1,160.00	3,480.00
Total						3,480.00

Los recursos presupuestarios solicitados serán utilizados para la adquisición de tela de refuerzo para impermeabilizado y será utilizada en la impermeabilización del techo del Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	3,480.00
TOTAL					3,480.00

Renglón 232 “Acabados textiles”

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.80.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
24456	8	26031	Bolsa 1 libra	Wipe	10.00	80.00
Total						80.00

Los recursos presupuestarios solicitados serán utilizados para la adquisición de bolas de wipe, mismas que serán utilizadas en la reparación de vehículos al servicio del Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	80.00
TOTAL					80.00

Renglón 233 “Prendas de vestir”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.62,060.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
119542	8	139350	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco	250.00	2,000.00
119540	16	139348	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco	250.00	4,000.00
119541	3	139349	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco	250.00	750.00
119536	12	139344	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco	250.00	3,000.00
119545	4	139353	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco	250.00	1,000.00
119546	2	139354	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco	250.00	500.00
119548	5	139356	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco	250.00	1,250.00
113306	300	131754	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco	82.00	24,600.00
122101	32	142331	Unidad 1 Unidad(es)	Escafandra ignífuga	780.00	24,960.00
Total						62,060.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de chalecos que serán utilizados para inspecciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora y hangares. Dichas inspecciones son realizadas por Inspectores de Operaciones y Aeronavegabilidad de la Gerencia de Vigilancia de la Seguridad Operacional. Adicionalmente se proyecta la adquisición de 32 escafandras ignífugas, las cuales son necesarias para elevar la calidad de la protección contra incendios del personal de Bomberos Aeroportuarios.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	62,060.00
TOTAL					62,060.00

Renglón 239 “Otros textiles y vestuario”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.61,995.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
96948	103	113621	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco de seguridad	105.00	10,815.00
96941	168	113612	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco de seguridad	105.00	17,640.00
Van						28,455.00

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						28,455.00
96940	214	113611	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco de seguridad	105.00	22,470.00
96939	44	113610	Unidad 1 Unidad(es)	Chaleco de seguridad	105.00	4,620.00
91085	300	107497	Unidad 1 Unidad(es)	Almohada	21.50	6,450.00
Total						61,995.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de chalecos de seguridad que serán distribuidos al personal involucrado en la primera respuesta a una emergencia en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora. De la misma forma se estarán adquiriendo almohadas para el personal que pernocta en la cuadra de servicios de seguridad AVSEC del Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	61,995.00
TOTAL					61,995.00

Renglón 241 “Papel de escritorio”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.146,355.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
32327	2000	35227	Resma 500 Unidad (es)	Papel bond	38.67	77,340.00
32318	1500	35219	Resma 500 Unidad (es)	Papel bond	46.01	69,015.00
Total						146,355.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de resmas de papel bond tamaños carta y oficio, con la finalidad de distribuir las en las distintas Gerencias y Oficinas que conforman la Dirección General de Aeronáutica Civil.



CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	146,355.00
TOTAL					146,355.00

Renglón 244 “Productos de artes gráficas”

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.7,950.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
119879	150	139731	Unidad 1 Unidad (es)	Cartapacio	53.00	7,950.00
Total						7,950.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de cartapacios, con la finalidad de distribuirlos en las distintas Gerencias y Oficinas que conforman la Dirección General de Aeronáutica Civil.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	7,950.00
TOTAL					7,950.00

Renglón 252 “Artículos de cuero”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.220.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
82925	4	98024	Par 1 Unidad (es)	Guante protector	55.00	220.00
Total						220.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de guantes protectores, que serán utilizados por trabajadores de la Sección de Mantenimiento Aeroportuario en reparaciones y mantenimientos a realizarse en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	220.00
TOTAL					220.00

Renglón 253 “Llantas y neumáticos”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.18,900.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
37412	54	41175	Unidad 1 Unidad (es)	Rueda	350.00	18,900.00
Total						18,900.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de ruedas para escalerillas que se encuentran en uso en los muelles de abordaje del Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	18,900.00
TOTAL					18,900.00

Renglón 254 “Artículos de caucho”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.875.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.25,140.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
95808	25	112439	Par 1 Unidad (es)	Guantes	35	875.00
128112	120	1494455	Unidad 1 Unidad (es)	Alfombra antifatiga	209.50	25,140.00
Total						26,015.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de guantes para el personal de la Sección de Mantenimiento Aeroportuario, mientras que las alfombras antifatiga serán instaladas en sitios estratégicos del Aeropuerto Internacional La Aurora para uso de los usuarios de dichas instalaciones aeroportuarias.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	26,015.00
TOTAL					26,015.00

Renglón 261 “Elementos y compuestos químicos”
Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.222,870.00
Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.40,000.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
125811	30	157976	Envase 5 Galón	Impermeabilizante para techo	600.00	18,000.00
77435	75	91644	Envase 5 Galón	Impermeabilizante y aislante térmico	1,155.00	86,625.00
3617	500	4279	Envase 1 Galon	Thinner	51.75	25,875.00
58554	75	69494	Envase 5 Galón	Impermeabilizante para techo	1,155.00	86,625.00
33531	20	77744	Tubo 300 Mililitro	Silicón	75.00	1,500.00
82303	2	135901	Recarga 10 Libra	Polvo químico seco (p.q.s.)	2,000.00	4,000.00
3615	7	55187	Envase 400 Gramos	Soda caustica	15.00	105.00
4897	4	102502	Tubo 280 Mililitro	Silicón	35.00	140.00
37727	20	76691	Envase 30 Libra	Refrigerante	2,000.00	40,000.00
Total						262,870.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de insumos tales como: Impermeabilizantes, tubos de silicón, soda caustica y refrigerantes que serán utilizados en reparaciones a realizarse en el Aeropuerto Internacional La Aurora. De la misma forma se proyecta la adquisición de polvo químico seco para la recarga de extintores en uso en dicho Aeropuerto Internacional. También se adquirirán galones de thinner, los cuales servirán como disolvente de pinturas a utilizarse para pintar áreas de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	236,995.00
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	25,875.00
TOTAL					262,870.00

Renglón 262 “Combustibles y lubricantes”
Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.12,560.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
13509	35	41500	Envase 1 Litro	Aceite	65.00	2,275.00
134148	15	156531	Envase 1 Galón	Aceite	260.00	3,900.00
105413	3	122910	Bote 1 Litro	Aditivo	45.00	135.00
62033	5	103810	Cubeta 5 Galón	Aceite	1,250.00	6,250.00
Total						12,560.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de insumos tales como: Aceites y aditivos que serán utilizados en reparaciones a realizarse a las motobombas contra incendios que se encuentran al servicio del Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	12,560.00
TOTAL					12,560.00

Renglón 264 "Insecticidas, fumigantes y similares"

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.21,980.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
2229	1000	35075	Envase 400 Mililitros	Insecticida	21.98	21,980.00
Total						21,980.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de envases de insecticida, los cuales serán aplicados en las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil y con ello evitar la propagación de plagas de insectos, manteniendo de esta forma la salubridad en la Institución.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	21,980.00
TOTAL					21,980.00

Renglón 267 “Tintes, pinturas y colorantes”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.174,296.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.24,180.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
107239	3	124817	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	2,250.00	6,750.00
107662	10	125240	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	300.00	3,000.00
109491	2	127248	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	1,000.00	2,000.00
108098	4	125676	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	870.00	3,480.00
108097	5	125675	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	870.00	4,350.00
108099	4	125677	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	870.00	3,480.00
109493	7	127250	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	1,000.00	7,000.00
109494	9	127251	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	398.00	3,582.00
109492	8	127249	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	1,000.00	8,000.00
54543	85	64306	Envase 5 Galón	Pintura	275.00	23,375.00
91241	155	107661	Cubeta 5 Galón	Pintura	317.00	49,135.00
107088	8	124666	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	567.00	4,536.00
107087	8	124665	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	567.00	4,536.00
107089	8	124667	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	567.00	4,536.00
107090	8	124668	Unidad 1 Unidad(es)	Tóner	567.00	4,536.00
122386	140	142661	Unidad 1 Unidad(es)	Pintura	300.00	42,000.00
82912	65	98008	Bote 1 Galón	Pintura	372.00	24,180.00
Total						198,476.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de insumos tales como: Tóner que será distribuido en las distintas Gerencias y Unidades de la Dirección General de Aeronáutica Civil para su uso en impresoras. De la misma forma se comprarán envases de pintura, con la finalidad de pintar distintas áreas de la Dirección General. Así mismo se estará adquiriendo pintura para pintar distintas áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora.



CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	132,296.00
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	66,180.00
TOTAL					198,476.00

Renglón 268 “Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.155,610.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.10,330.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
59395	25000	70497	Unidad 1 Unidad(es)	Bolsa	1.99	49,750.00
48013	20000	56041	Unidad 1 Unidad(es)	Bolsa	0.69	13,800.00
58777	48	69773	Unidad 1 Unidad(es)	Lámina	275.00	13,200.00
103817	20	121091	Unidad 1 Unidad(es)	Alfombra de tráfico pesado	2,800.00	56,000.00
20973	10	21951	100 Unidades	Laminas	2,000.00	20,000.00
89328	1000	105641	Unidad 1 Unidad(es)	Atomizador	10.33	10,330.00
5783	60	6055	Unidad 1 Unidad(es)	Tarugo	0.25	15.00
50789	2	59737	Unidad 1 Unidad(es)	Adaptador	3.00	6.00
89533	4	105865	Empaque 24 Unidad(es)	Tarugo	24.00	96.00
86366	1	102217	Unidad 1 Unidad(es)	Tubo	75.00	75.00
33333	6	36519	Unidad 1 Unidad(es)	Codo	10.00	60.00
33265	6	36448	Unidad 1 Unidad(es)	Copla lisa	8.00	48.00
36678	4	40324	Unidad 1 Unidad(es)	Conexión tee	15.00	60.00
114589	50	133355	Rollo 1 Unidad(es)	Cartucho de cinta adhesiva	50.00	2,500.00
Total						165,940.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de insumos tales como: Bolsas de basura, las cuales serán útiles en las labores de limpieza e higiene del edificio de la Dirección General de Aeronáutica Civil. De la misma forma se estarán adquiriendo láminas, alfombras de tráfico pesado, atomizadores, tarugos, adaptadores, tubos, codos, coplas, conexiones tee y cartuchos de cinta adhesiva, los cuales serán utilizados en reparaciones menores a llevarse a cabo en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	63,550.00
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	102,390.00
TOTAL					165,940.00

Renglón 269 “Otros productos químicos y conexos”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.5,330.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.270.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
74791	20	102360	Envase 500 mililitros	Sellador aislante de poliuretano	250.00	5,000.00
73523	1	87361	Bote 1 galón	Pegamento	140.00	140.00
32007	1	79477	Envase 950 mililitros	Pegamento	190.00	190.00
90989	2	129959	Envase 250 mililitros	Espuma de poliuretano	135.00	270.00
Total						5,600.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de insumos tales como: sellador aislante de poliuretano, pegamento y espuma de poliuretano, los cuales serán utilizados en reparaciones menores a llevarse a cabo en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	5,600.00
TOTAL					5,600.00

Renglón 271 “Productos de arcilla”

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.89,960.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Siguenos en:     DGAC Guatemala



Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
105008	865	122460	Caja 1 metro	Piso	104.00	89,960.00
Total						89,960.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de cajas de piso, las cuales serán utilizadas en reparaciones menores a llevarse a cabo en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	89,960.00
TOTAL					89,960.00

Renglón 272 “Productos de vidrio”

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.3,150.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
118809	1	138533	Unidad 1 unidad(es)	Vidrio templado	3,150.00	3,150.00
Total						3,150.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de cajas un vidrio templado, el cual será utilizado en reparaciones menores a llevarse a cabo en la Dirección General de Aeronáutica Civil.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	3,150.00
TOTAL					3,150.00

Renglón 274 “Productos de cemento”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.17,550.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.24,992.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
3645	270	41135	Saco 42.5 kilogramos	Cemento	65.00	17,550.00
100467	568	117378	Bolsa 50 kilo	Concreto premezclado	44.00	24,992.00
Total						42,542.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de sacos de cemento, los cuales serán utilizados en reparaciones menores a llevarse a cabo en la Dirección General de Aeronáutica Civil. De la misma forma se comprarán bolsas de concreto premezclado, las cuales serán utilizadas en reparaciones menores a llevarse a cabo en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	17,550.00
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	24,992.00
TOTAL					42,542.00

Renglón 275 “Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.1,328.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
87115	13	103107	Unidad 1 unidad(es)	Plancha	68.00	884.00
38050	3	42030	Cubeta 5 galones	Pasta	148.00	444.00
Total						1,328.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de planchas de tabla yeso y cubetas de pasta las cuales serán utilizadas en reparaciones menores a llevarse a cabo en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	1,328.00
TOTAL					1,328.00

Renglón 281 “Productos siderúrgicos”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.750.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.28,586.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
73021	50	86767	Rollo 1 metro	Cable	15.00	750.00
80398	50	163984	Rollo 1 libra	Alambre de amarre	10.00	500.00
Van						1,250.00

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						1,250.00
33210	6	36393	Unidad 1 unidad(es)	Perfil angular	281.00	1,686.00
55496	5	65496	Unidad 1 unidad(es)	Tubo	1,042.00	5,210.00
50701	350	59632	Unidad 1 unidad(es)	Hierro	47.00	16,450.00
85183	60	100755	Unidad 1 unidad(es)	Hierro	79.00	4,740.00
Total						29,336.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de cable, alambre de amarre, perfiles angulares, tubos y hierro, insumos que serán utilizados en reparaciones menores a llevarse a cabo en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	29,336.00
TOTAL					29,336.00

Renglón 282 “Productos metalúrgicos no férricos”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.12,865.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
44125	31	50830	Unidad 1 unidad(es)	Tubo	415.00	12,865.00
Total						12,865.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de tubos, insumos que serán utilizados en reparaciones menores a llevarse a cabo en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	12,865.00
TOTAL					12,865.00

Renglón 283 “Productos de metal y sus aleaciones”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.49,891.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.560.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
124994	6	145803	Unidad 1 Unidad(es)	Boquilla de espuma contra incendio	7,850.00	47,100.00
129550	6	151131	Unidad 1 Unidad(es)	Grifo	45.00	270.00
139131	180	162502	Unidad 1 Unidad(es)	Tornillo	1.00	180.00
77814	4	93783	Rollo 300 Metro	Alambre	305.00	1,220.00
63494	1	76399	Unidad 1 Unidad(es)	Valvula (llave) de globo	100.00	100.00
39743	12	44169	Unidad 1 Unidad(es)	Abrazadera	5.00	60.00
53994	1000	63677	Unidad 1 Unidad(es)	Tornillo	0.12	120.00
80662	40	95304	Paquete 100 Unidad(es)	Tornillo	14.00	560.00
46648	200	54027	Unidad 1 Unidad(es)	Tornillo	0.18	36.00
46486	2	53776	Unidad 1 Unidad(es)	Cargador para lavamanos	15.00	30.00
51569	2	60614	Kit 1 Unidad(es)	Kit de accesorio para sanitario	107.50	215.00
36252	20	39814	Bolsa 1 Libra	Clavo	10.00	200.00
36253	40	39815	Bolsa 1 Libra	Clavo	9.00	360.00
Total						50,451.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de boquillas de espuma contra incendio a utilizarse en las instalaciones de la Dirección General de Aeronáutica Civil. De la misma forma se comprarán grifos, tornillos, alambre, válvulas de globo, abrazaderas, cargadores para lavamanos, kits de accesorios para sanitario y clavos, insumos que serán utilizados en reparaciones menores en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	47,100.00
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	3,351.00
TOTAL					50,451.00

Renglón 284 “Estructuras metálicas acabadas”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.16,563.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.52,300.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
74979	24	88999	Unidad 1 Unidad(es)	Lámina acanalada	650.00	15,600.00
61308	26	73532	Unidad 1 Unidad(es)	Poste para tablayeso	24.00	624.00
121208	7	141293	Unidad 1 Unidad(es)	Canaleta para tablayeso	22.00	154.00
98809	1	115606	Unidad 1 Unidad(es)	Capote para lámina	185.00	185.00
118999	5	138737	Unidad 1 Unidad(es)	Persiana	5,500.00	27,500.00
128684	80	150126	Unidad 1 Unidad(es)	Lámina lisa	310.00	24,800.00
						68,863.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de láminas acanaladas, postes para tablayeso, canaletas para tablayeso, capotes para lámina, persianas y láminas lisas que serán utilizados en reparaciones menores en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	68,863.00
TOTAL					68,863.00

Renglón 286 “Herramientas menores”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.10,500.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.8,355.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
14609	1	15589	Unidad 1 Unidad(es)	Arco para sierra	75.00	75.00
85166	1	100732	Unidad 1 Unidad(es)	Calibrador vernier	2,500.00	2,500.00
38922	2	43106	Unidad 1 Unidad(es)	Alicate vice	600.00	1,200.00
96945	1	113618	Unidad 1 Unidad(es)	Juego de llaves	1,250.00	1,250.00
Van						5,025.00

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:



DGAC Guatemala

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						5,025.00
88271	1	104492	Unidad 1 Unidad(es)	Juego de pinzas saca seguros	700.00	700.00
61162	1	73343	Unidad 1 Unidad(es)	Extractor de cojinete	975.00	975.00
82972	2	98079	Unidad 1 Unidad(es)	Juego de destornilladores	750.00	1,500.00
48232	1	56392	Unidad 1 Unidad(es)	Alicate (cangrejo)	300.00	300.00
111122	2	129094	Unidad 1 Unidad(es)	Juego de alicates	1,000.00	2,000.00
140434	10	164067	Unidad 1 Unidad(es)	Extensión telescópica	106.50	1,065.00
99081	20	115900	Unidad 1 Unidad(es)	Extensión telescópica	364.50	7,290.00
Total						18,855.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de arcos para sierra, calibrador vernier, alicate vice, juego de llaves, juego de pinzas saca seguros, extractor de cojinete, juegos de destornilladores, alicates y extensiones telescópicas, herramientas que serán utilizadas en reparaciones menores en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	18,855.00
TOTAL					18,855.00

Renglón 289 “Otros productos metálicos”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.113,834.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
138786	18	162090	Unidad 1 Unidad(es)	Basurero	2,670.00	48,060.00
112025	2	130219	Unidad 1 Unidad(es)	Chapa	162.00	324.00
117972	11	137467	Unidad 1 Unidad(es)	Chapa	150.00	1,650.00
Vienen						50,034.00

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						50,034.00
111750	17	129875	Unidad 1 Unidad(es)	Chapa electroimán (cerradura electromagnética)	1,400.00	23,800.00
42109	40	47568	Unidad 1 Unidad(es)	Brazo hidráulico	1,000.00	40,000.00
Total						113,834.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de basureros, chapas, chapas electroimán y brazos hidráulicos que serán instalados en distintas áreas del Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	113,834.00
TOTAL					113,834.00

Renglón 291 “Útiles de oficina”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.1,425.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.4,680.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
61108	45	73279	Unidad 1 Unidad(es)	Memoria USB	104.00	4,680.00
106243	15	123842	Unidad 1 Unidad(es)	Cinta de transferencia térmica (Ribbon)	95.00	1,425.00
Total						6,105.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de memorias USB para su distribución en Gerencias y Departamentos de la Dirección General de Aeronáutica Civil, así como también la compra de cintas de transferencia térmica para la impresión de gafetes en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	4,680.00
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	1,425.00
TOTAL					6,105.00

Renglón 292 “Productos sanitarios, de limpieza y de uso personal”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.56,920.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
43770	1000	113975	Envase 360 Mililitro	Desodorante ambiental	14.71	14,710.00
28968	1000	48120	Aerosol 432 Mililitro	Limpia muebles	31.71	31,710.00
33979	500	37215	Envase 1 Galón	Limpiavidrios	21.00	10,500.00
Total						56,920.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de desodorante ambiental, limpia muebles y limpiavidrios, insumos que serán utilizados por la Sección de Mantenimiento de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	56,920.00
TOTAL					56,920.00

Renglón 297 “Materiales, productos y accesorios eléctricos, cableado estructurado de redes informáticas y telefónicas”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.96,499.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.160,720.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
8513	50	10732	Unidad 1 Unidad(es)	Bombilla	25.00	1,250.00
29486	25	32094	Unidad 1 Unidad(es)	Plafonera eléctrica	6.00	150.00
85784	4	101504	Unidad 1 Unidad(es)	Regleta	85.00	340.00
110834	25	128760	Unidad 1 Unidad(es)	Fotocelda	1,120.00	28,000.00
41846	120	47181	Unidad 1 Unidad(es)	Tubo led	85.00	10,200.00
5389	50	5609	Unidad 1 Unidad(es)	Espiga	70.00	3,500.00
34166	50	37413	Unidad 1 Unidad(es)	Tomacorriente	75.00	3,750.00
Van						47,190.00

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:



DGAC Guatemala

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						47,190.00
85784	50	101504	Unidad 1 Unidad(es)	Regleta	980.00	49,000.00
34166	12	37413	Unidad 1 Unidad(es)	Tomacorriente	15.00	180.00
34255	10	51905	Unidad 1 Metro	Cable	12.90	129.00
118223	25	137818	Unidad 1 Unidad(es)	Lámpara de emergencia con rótulo	600.00	15,000.00
83239	400	135034	Unidad 1 Unidad(es)	Bombilla LED	9.32	3,728.00
140170	8	163737	Unidad 1 Unidad(es)	Batería	215.00	1,720.00
75332	50	89375	Unidad 1 Unidad(es)	Sensor capacitivo	1,778.00	88,900.00
64366	200	77441	Unidad 1 Unidad(es)	Bulbo	119.20	23,840.00
96838	200	113505	Unidad 1 Unidad(es)	Bulbo	137.66	27,532.00
Total						257,219.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de Bulbos para ser instalados en la Dirección General de Aeronáutica Civil. De la misma forma se proyecta la compra de bombillas, plafoneras eléctricas, regletas, fotoceldas, tubos LED, espigas, tomacorrientes, cable, lámparas de emergencia con rótulos, baterías y sensores capacitivos para ser instalados en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2730	Servicios Técnico Administrativo Internos	0101	001	Dirección y Coordinación	51,372.00
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	205,847.00
TOTAL					257,219.00

Renglón 298 “Accesorios y repuestos en general”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.10,232.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.135,010.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:



DGAC Guatemala

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
N/A	3	N/A	Unidad 1 Unidad(es)	Broca	34.00	102.00
N/A	2	N/A	Unidad 1 Unidad(es)	Broca de alto rendimiento	65.00	130.00
N/A	20	N/A	Unidad 1 Unidad(es)	Faro	500.00	10,000.00
N/A	52	N/A	Unidad 1 Unidad(es)	Batería AH 12v	2,500.00	130,000.00
N/A	1	N/A	Unidad 1 Unidad(es)	Switch de ignición	565.00	565.00
N/A	1	N/A	Unidad 1 Unidad(es)	rotula izquierda, derecha	1,821.00	1,821.00
N/A	1	N/A	Unidad 1 Unidad(es)	muleta izquierda, derecha	2,309.00	2,309.00
N/A	1	N/A	Unidad 1 Unidad(es)	bujes amortiguadores traseros	315.00	315.00
Total						145,242.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de brocas, brocas de alto rendimiento, faros, baterías, switch de ignición, rótula izquierda derecha, muleta izquierda derecha y bujes de amortiguadores traseros, insumos que serán utilizados como repuestos y accesorios para ser instalados en equipos al servicio del Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	145,242.00
TOTAL					145,242.00

Renglón 299 “Otros materiales y suministros”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.129.00

Fuente de financiamiento 29-0101-0005: Q.3,131.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
81291	10	96023	Unidad 1 Metro	Lija	4.50	45.00
51269	3	117134	Rollo 100 Pies	Cinta para juntas	28.00	84.00
92656	20	109184	Unidad 1 Unidad(es)	Felpa para rodillo	19.25	385.00
Van						514.00

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:



DGAC Guatemala

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						514.00
85642	20	101337	Unidad 1 Unidad(es)	Felpa para rodillo	12.00	240.00
63440	40	76340	Unidad 1 Unidad(es)	Maneral para rodillo	14.25	570.00
65110	40	78351	Unidad 1 Unidad(es)	Brocha	17.05	682.00
65109	40	78350	Unidad 1 Unidad(es)	Brocha	21.35	854.00
65108	40	78349	Unidad 1 Unidad(es)	Brocha	10.00	400.00
Total						3,260.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de lija, cintas para juntas, felpas para rodillo, manerales para rodillo y brochas, insumos a ser utilizados en reparaciones y mantenimiento menores en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	002	Servicios a la Navegación Aérea	3,260.00
TOTAL					3,260.00

Renglón 321 “Maquinaria y equipo de producción”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.40,000.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
102479	1	119569	Unidad 1 Unidad(es)	Controlador lógico programable (plc)	40,000.00	40,000.00
Van						40,000.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de un controlador lógico programable, equipamiento a ser instalado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	004	Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria	40,000.00
TOTAL					40,000.00

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:     DGAC Guatemala

Renglón 322 “Mobiliario y equipo de oficina”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.22,425.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
131729	1	153659	Unidad 1 Unidad(es)	Emplastadora	8,000.00	8,000.00
86984	1	102960	Unidad 1 Unidad(es)	Archivo de metal con caja fuerte	1,925.00	1,925.00
114973	1	133869	Unidad 1 Unidad(es)	Mesa para conferencias	12,500.00	12,500.00
Van						22,425.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de una emplastadora, un archivo de metal con caja fuerte y una mesa para conferencias, equipamiento a ser instalado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	004	Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria	22,425.00
TOTAL					22,425.00

Renglón 326 “Equipo para comunicaciones”

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.10,980.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
146922	20	172018	Unidad 1 Unidad(es)	Teléfono IP	549.00	10,980.00
Van						10,980.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de teléfonos IP, equipamiento a ser instalado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	004	Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria	10,980.00
TOTAL					10,980.00

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Siguenos en:     DGAC Guatemala

Renglón 327 “Maquinaria y equipo para la construcción”
Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.103,600.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
150157	1	175818	Unidad 1 Unidad(es)	Compactador de rodillo doble	79,900.00	79,900.00
80408	1	95013	Unidad 1 Unidad(es)	Mezcladora para concreto	23,700.00	23,700.00
Total						103,600.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de un compactador de rodillo doble y una mezcladora para concreto, equipamiento a ser utilizado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	004	Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria	103,600.00
TOTAL					103,600.00

Renglón 328 “Equipo de cómputo”
Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.314,321.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
84449	4	99911	Unidad 1 Unidad(es)	Estación base para disco duro (hdd dock station)	600.00	2,400.00
144843	6	169459	Unidad 1 Unidad(es)	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	336.00	2,016.00
144844	15	169460	Unidad 1 Unidad(es)	Computadora de escritorio	9,951.00	149,265.00
141642	1	165481	Unidad 1 Unidad(es)	Impresora multifuncional	28,900.00	28,900.00
134892	1	157371	Unidad 1 Unidad(es)	Impresora multifuncional	20,000.00	20,000.00
81780	1	96679	Unidad 1 Unidad(es)	Impresora multifuncional	24,000.00	24,000.00
25789	25	27821	Unidad 1 Unidad(es)	Unidad de poder ininterrumpido (ups)	1,330.00	33,250.00
Van						259,831.00

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						259,831.00
135505	2	158101	Unidad 1 Unidad(es)	Impresora de sobremesa para etiquetas	2,995.00	5,990.00
61863	1	74305	Unidad 1 Unidad(es)	Equipo multifuncional	9,400.00	9,400.00
101491	17	118514	Unidad 1 Unidad(es)	Lector de huella y tarjeta	2,300.00	39,100.00
Total						314,321.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de una estación base para disco duro, UPS, computadoras de escritorio, impresoras multifuncionales, impresoras de sobremesa para etiquetas, un equipo multifuncional y lectores de huella y tarjeta, equipamiento a ser utilizado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	004	Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria	314,321.00
TOTAL					314,321.00

Renglón 329 "Otras maquinarias y equipos"

Fuente de financiamiento 12-0000-0000: Q.159,405.00

El monto solicitado en este renglón presupuestario será utilizado para financiar los gastos en que esta Dirección General incurra derivado de la siguiente adquisición:

Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
37898	8	41840	Unidad 1 Unidad(es)	Extintor	2,000.00	16,000.00
54555	3	64318	Unidad 1 Unidad(es)	Extintor	2,000.00	6,000.00
98828	4	115628	Unidad 1 Unidad(es)	Extintor	2,000.00	8,000.00
98095	1	114840	Unidad 1 Unidad(es)	Oasis	3,500.00	3,500.00
104975	1	122420	Unidad 1 Unidad(es)	Refrigerador	3,500.00	3,500.00
57030	1	67584	Unidad 1 Unidad(es)	Pantalla hmi	84,000.00	84,000.00
115687	1	134750	Unidad 1 Unidad(es)	Barreno inalámbrico	1,555.00	1,555.00
Van						122,555.00

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Siguenos en:     DGAC Guatemala

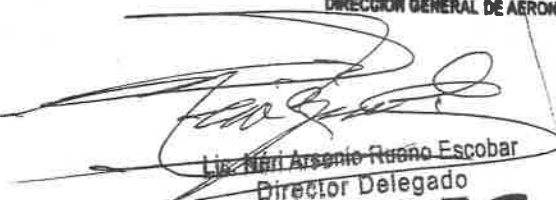
Insumo	Cant	Present	Medida	Descripción	Unitario Q.	Total Q.
Vienen						122,555.00
120866	1	140872	Unidad 1 Unidad(es)	Barreno inalámbrico	1,775.00	1,775.00
122599	1	142918	Unidad 1 Unidad(es)	Atornillador de impacto	1,775.00	1,775.00
83248	1	98458	Unidad 1 Unidad(es)	Planta generadora de electricidad	8,300.00	8,300.00
26867	1	29346	Unidad 1 Unidad(es)	Aspiradora	6,200.00	6,200.00
121686	1	141853	Unidad 1 Unidad(es)	Hidrolavadora	14,300.00	14,300.00
111800	1	129943	Unidad 1 Unidad(es)	Barreno	2,000.00	2,000.00
102490	1	119583	Unidad 1 Unidad(es)	Pulidora	2,500.00	2,500.00
Total						159,405.00

Los recursos presupuestarios solicitados servirán para financiar la adquisición de extintores, oasis, refrigerador, pantalla hmi, barrenos inalámbricos, atornillador de impacto, planta generadora de electricidad, aspiradora, hidrolavadora y pulidora, equipamiento a ser utilizado en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

CENTRO DE COSTO		UBG	ACTIVIDAD		MONTO Q.
2656	Aeropuerto Internacional La Aurora	0101	004	Servicios de Mantenimiento a la Infraestructura Aeroportuaria	159,405.00
TOTAL					159,405.00


DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
Carlos Antonio Meza López
Jefe de Presupuesto


Lis Reyes Reginado Xec Barrios
Gerente Financiero
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL


Lis Mari Arsenio Ruano Escobar
Director Delegado
DGAC
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

9a. avenida, 14-75, zona 13, Guatemala.
PBX: (502) 2321-5000

www.dgac.gob.gt Síguenos en:     DGAC Guatemala