

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Información de oficio
Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7
Presupuesto de ingresos y egresos
Expresado en Quetzales
Enero a Noviembre

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 04/12/2020
HORA : 10:22.02
REPORTE: R00815915.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD/Unidad Ejecutora* Programa	Asignado	Modificaciones	Vigente
11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL			
13-SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	269,258,000.00	-40,000,000.00	229,258,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	450,000.00	0.00	450,000.00
Total 11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	269,708,000.00	-40,000,000.00	229,708,000.00

* NOTA: Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Información de Oficio

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - Art. 10 Numeral 7

Modificaciones internas y externas al presupuesto de Ingresos y Egresos

Expresado en Quetzales

Del al

Entidad Institucional = 11130013, Unidad Ejecutora = 205

PAGINA : 1 DE 1

FECHA : 04/12/2020

HORA : 10:23.36

REPORTE: R00815925.rpt

EJERCICIO: 2020

ENTIDAD / Unidad Ejecutora *	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES INTERNAS**		MODIFICACIONES EXTERNAS***		INTERINSTITUCIONALES****		AMPLIACIONES	DISMINUCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
		Aumento	Disminución	Aumento	Disminución	Aumento	Disminución			
11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL										
13-SERVICIOS AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS	269,258,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,258,000.00
99-PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Total 11130013-205-DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	269,708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,708,000.00
TOTAL...	269,708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,708,000.00

NOTA:

* Solo aplica para las unidades administrativas que estan constituidas como unidades ejecutoras.

** Se refiere a las modificaciones al interior de un programa por tanto no tienen efectos en el monto total del programa y se aprueban a través de una resolución de la misma institución.

*** Estas modificaciones se realizan entre los distintos programas de la entidad; por lo que el monto de los programas puede variar, no así el monto total de presupuesto de la entidad. Para la aprobación de estas modificaciones se requiere de Resolución del Ministerio de Finanzas Públicas.

**** Estas modificaciones se realizan entre diferentes instituciones, por lo tanto afectan el presupuesto total de las entidades. Se aprueban mediante Acuerdo Gubernativo.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130013, UNIDAD_EJECUTORA = 205
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - GRUPO GASTO -
 DEL MES NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 11:04.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130013-0205 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL											
000 SERVICIOS PERSONALES	91,043,105.00	3,036,782.00	94,079,887.00	0.00	11,421,521.31	11,931,549.49	13,390,145.60	10,657,522.00	14,925,404.23	567,027.14	12.68
100 SERVICIOS NO PERSONALES	138,698,263.00	-44,846,554.00	93,851,709.00	0.00	114,146.14	114,146.14	207,888.14	79,968,130.87	79,972,630.87	241,281.79	0.12
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	13,902,860.00	133,484.00	14,036,344.00	0.00	74,327.00	76,827.00	140,923.00	11,805,924.45	11,805,924.45	13,404.00	0.55
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	8,269,000.00	4,713,070.00	12,982,070.00	0.00	-126,657.00	0.00	24,900.00	12,637,121.58	12,658,871.58	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,750,000.00	-3,036,782.00	5,713,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713,218.00	5,713,218.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	9,044,772.00	0.00	9,044,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044,772.00	9,044,772.00	0.00	0.00
TOTAL 11130013-0205 MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA - DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL	269,708,000.00	-40,000,000.00	229,708,000.00	0.00	11,483,337.45	12,122,522.63	13,763,856.74	129,826,688.90	134,120,821.13	821,712.93	5.28

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg >= COM, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud

Pago <= 30/11/2020, Estado CUR <= APROBADO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 11:02.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130013-205-00 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL																					
719	718	11/11/2020	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	8,787,148.35	316,228.44	8,470,919.91	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	S	13/11/2020
Total Fuente									32	8,787,148.35											
729	3	18/11/2020	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL DE CONTRATOS 021 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	102,255.00	25,511.11	76,743.89	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	S	27/11/2020
Total Fuente									31	102,255.00											
730	730	18/11/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	943,869.00	332,537.15	611,331.85	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	S	27/11/2020
Total Fuente									31	943,869.00											
741	212	24/11/2020	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	1,441,250.00	50,901.79	1,390,348.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	S	26/11/2020
Total Fuente									31	1,441,250.00											
742	480	24/11/2020	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	74,000.00	1,826.79	72,173.21	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	S	26/11/2020
Total Fuente									31	74,000.00											
743	268	24/11/2020	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	16,000.00	714.29	15,285.71	0.00	APROBADO	batch_nomina_web	batch_nomina_web	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	S	26/11/2020
Total Fuente									31	16,000.00											
744	744	25/11/2020	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PRESTADOS EN EL AERODROMO DE RETALHULEU BAJO LA ADMINISTRACION DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020. SERVICIOS ASOCIADOS AL NIS 2000425 MEDIDOR No. A17FM00107. NPG-E480092729.	15,733.00	0.00	15,733.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	S	30/11/2020
Total Fuente									31	15,733.00											
745	745	25/11/2020	CYD	NOR	OGA	14946211	DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA	Servicio de Energía Eléctrica prestado en el Aeródromo de Quetzaltenango, administrado por la Dirección General de Aeronáutica Civil, por el periodo del mes de Octubre de 2020, asociado al medidor 007C200041 ubicado en MGOZ, aldea Llanos de la Cruz, Zona 0. NPG-E480090599	3,285.00	0.00	3,285.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN	AMHERNAN	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	S	27/11/2020

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR del Gasto

Expresado en Quetzales

Entidad = 11130013, Unidad Ejecutora = 205, Clase Reg >= COM, Solicitud Pago = S, Clase Mod = NOR, Fec Solicitud Pago >= 01/11/2020, Fec Solicitud

Pago <= 30/11/2020, Estado CUR <= APROBADO

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 14/12/2020
 HORA : 11:02.25
 REPORTE: R00804107.rpt

EJERCICIO: 2020

No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAGO	FECHA PAGO		
791	772	27/11/2020	DEV	NOR	OGA	1251800K	PAPELES ECOLOGICOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR LA COMPRA DE 1500 RESMA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA Y 1200 RESMA TAMAÑO OFICIO, NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS Y SECCIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL, SEGUN NOG No. 6681050 Y NPG E475926021.	65,730.00	0.00	65,730.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	30/11/2020		
Total Fuente									31	65,730.00													
793	14	27/11/2020	DEV	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEV - DEPOSITO: PLANILLA ADICIONAL SS-144137 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	01/12/2020		
Total Fuente									31	81,000.00													
794	794	27/11/2020	CYD	NOR	SUE	330388	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-144145 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020	201,438.44	0.00	201,438.44	0.00	APROBADO	batch_nomina_web		batch_nomina_web	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	01/12/2020		
Total Fuente									31	201,438.44													
796	771	30/11/2020	DEV	NOR	OGA	3213501	CENTRAL DE ALIMENTOS SOCIEDAD ANONIMA	PAGO POR COMPRA DE 528 GARRAFONES DE AGUA PURA, NECESARIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL Y DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA. CONTRATO ABIERTO DNCAE No. (02-2018) NPG-E480129975.	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	APROBADO	AMHERNAN		AMHERNAN	OBMALDON ADO	FGPINTOM	S	S	01/12/2020		
Total Fuente									31	6,336.00													
CANTIDAD DE CUR:							28	TOTAL UNIDAD EJECUTORA :		12,222,954.63	838,043.39	11,384,911.24	0.00										
								TOTAL ENTIDAD:		12,222,954.63	838,043.39	11,384,911.24	0.00										
CANTIDAD DE CUR:							28	TOTAL GENERAL:		12,222,954.63	838,043.39	11,384,911.24	0.00										