



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
GUATEMALA, C. A.

RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-005-2014

**LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD,
CIUDAD DE GUATEMALA, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL CATORCE.**

**ASUNTO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE
SEGURIDAD (STCNS), EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD (INEES) Y LA INSPECTORÍA
GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (IGSNS)
SOLICITAN MODIFICAR LAS ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS POR EL MONTO DE CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.5,846,846.00). -----**

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada en el asunto, y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría, mediante Dictamen de Presupuesto Número 07-2014 de fecha 28 de del año dos mil catorce, opinó procedente autorizar la modificación de asignaciones presupuestarias, toda vez que la misma se enmarca dentro de lo que establece el artículo 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto.

POR TANTO:

Con base en lo que determinan los artículos 194, literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literales a), f) y m) y 31 de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; y 19, literal b) del Acuerdo Gubernativo No. 166-2011, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas.



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
GUATEMALA, C. A.

RESUELVE:

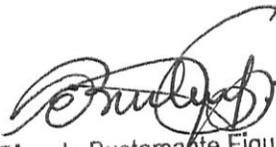
PRIMERO: Procedente autorizar la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias de los Programas 67, 68 y 69 por la cantidad de cinco millones ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis quetzales exactos (Q.5,846,846.00); dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente del presente ejercicio fiscal, y que se indica en el comprobante C-02 No. 57 de fecha 28 de enero del año dos mil catorce, el cual forma parte de la presente Resolución.

SEGUNDO: Pase a la Dirección Financiera, para que registre en el sistema SICOIN-WEB, la aprobación de la presente modificación de asignaciones presupuestarias.

TERCERO: Para los controles correspondientes. **NOTIFÍQUESE** a: a) La Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, b) Dirección Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y c) Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

CUARTO: La presente resolución entrará en vigencia inmediatamente.




Ricardo Bustamante Figueroa
Coordinador de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
GUATEMALA, C. A.

DICTAMEN DE PRESUPUESTO
No: 007-2014 DE FECHA: 28/01/2014

ASUNTO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD (STCNS), EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD (INEES) Y LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (IGSNS) SOLICITAN MODIFICAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR EL MONTO DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.5,846,846.00). -----

ANTECEDENTES:

Por medio de los Oficios Ref.: OF. STCNS-DF-038A-2014, Oficio INEES-SF-004-2013 y OF-DAF-019-2014.IG.SNS, los programas 67 “Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad”, 68 “Estudios Estratégicos en Seguridad” y 69 “Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad” solicitan modificar sus asignaciones presupuestarias con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias aprobadas, y así contar con los montos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

ANÁLISIS:

1. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad propone modificar el monto de cuatro millones quinientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho quetzales exactos (Q.4,527,258.00), toda vez que el presupuesto vigente es el correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 y es necesario readecuarlo a las distintas necesidades plasmadas en el Plan de Compras 2014.
2. El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES) modifica un millón doscientos noventa y tres mil ciento ochenta y ocho quetzales exactos (Q.1,293,188.00), con lo cual financiará los renglones proyectados para su funcionamiento.
3. La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS) solicita modificar veintiséis mil cuatrocientos quetzales exactos (Q.26,400.00), para cubrir el costo de arrendamiento del edificio que ocupa dicho programa.



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
GUATEMALA, C. A.

4. Los débitos propuestos son asignaciones que ya no serán utilizadas durante el presente ejercicio fiscal, debido a la proyección de compras plasmada en el Plan Anual de Compras 2014, por lo que es factible la movilidad de asignaciones.
5. Se procedió a efectuar las previsiones presupuestarias a nivel de registro y solicitud en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), emitiendo el comprobante CO2 No. 57 y posteriormente, cuando la resolución cuente con la autorización de las autoridades, se procederá a registrar la aprobación de la modificación presupuestaria en el referido Sistema y se notificará a las partes interesadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
6. Los movimientos presupuestarios no conllevan incremento o disminución de metas físicas, por lo que no se adjunta Comprobante de Modificación Física CO2F.
7. Los movimientos presupuestarios que se proponen se enmarcan dentro de lo que establecen los artículos: 194 literales a) y f) de la Constitución Política de la República de Guatemala; 27 literales a), f) y m) de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto Número 114-97 del Congreso de la República de Guatemala; 32 numeral 3, literales a), b), y c) de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y 19, literal b) del Acuerdo Gubernativo No. 166-2011, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas.

OPINIÓN:

Por lo anterior, la Dirección Financiera, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria por la cantidad de **CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q.5,846,846.00)**, se enmarca en lo dispuesto en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto", Artículo 32, numeral 3, literales a), b) y c); por lo que se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, que permita acreditar renglones necesarios para la adquisición de bienes y servicios programados en el Plan de Anual de Compras 2014, de los distintos programas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS).

PONENTE:



M. Cámara de Martínez
Licda. Maiva Cámara de Martínez
Directora Financiera
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
GUATEMALA, C. A.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2
No: 01-2014 DE FECHA: 28/01/2014
MONTO Q. .5,846,846.00
JUSTIFICACIÓN

La presente modificación de asignaciones presupuestarias de los programas 67 “Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad”, 68 “Estudios Estratégicos en Seguridad” y 69 “Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad” es para readecuar el presupuesto vigente del Ejercicio Fiscal 2013, por no haber sido aprobado el Proyecto de Presupuesto 2014 presentado, y así contar con los montos para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Los débitos propuestos son asignaciones que ya no serán utilizadas durante el presente ejercicio fiscal, debido a la proyección de compras plasmada en el Plan Anual de Compras 2014.

Los movimientos presupuestarios no conllevan incremento o disminución de metas físicas, por lo que no se adjunta Comprobante de Modificación Física CO2F.


Licda. Lillian López Cifuentes
Jefe de Presupuesto
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad




Licda. Maira Cámara de Martínez
Directora Financiera
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			28	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS 005-2014		28	1	2,014	57
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	-15,000.00	-15,000.00
11130016-67-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-25,000.00	-25,000.00
11130016-67-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	-10,000.00	-10,000.00
11130016-67-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	-10,000.00	-10,000.00
11130016-67-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	-5,000.00	-5,000.00
11130016-67-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-3,438,348.00	-3,438,348.00
11130016-67-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-3,996.00	-3,996.00
11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PROD. AGROFOREST., MADERA, CORCHO Y	-5,000.00	-5,000.00
11130016-67-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-11,325.00	-11,325.00
11130016-67-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-6,533.00	-6,533.00
11130016-67-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-3,587.00	-3,587.00
11130016-67-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-1,955.00	-1,955.00
11130016-67-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-2,600.00	-2,600.00
11130016-67-00-000-001-000-282-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	-2,000.00	-2,000.00
11130016-67-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	-454.00	-454.00
11130016-67-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	-1,000.00	-1,000.00
11130016-67-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,500.00	-1,500.00
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-6,560.00	-6,560.00
11130016-67-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-61,505.00	-61,505.00
11130016-67-00-000-004-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-800,000.00	-800,000.00
11130016-67-00-000-004-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-15,000.00	-15,000.00
11130016-67-00-000-004-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11130016-67-00-000-004-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-3,125.00	-3,125.00
11130016-67-00-000-004-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-67-00-000-004-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-17,500.00	-17,500.00
11130016-67-00-000-004-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-67-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-7,100.00	-7,100.00
11130016-67-00-000-004-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-750.00	-750.00
11130016-67-00-000-006-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11130016-67-00-000-006-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,950.00	-1,950.00
11130016-67-00-000-006-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,500.00	-2,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	1	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			28	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS 005-2014		28	1	2,014	57
				DIA	MES	AÑO	

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

11130016-67-00-000-006-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-4,380.00	-4,380.00
11130016-67-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-1,340.00	-1,340.00
11130016-67-00-000-006-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-1,000.00	-1,000.00
11130016-67-00-000-007-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-8,375.00	-8,375.00
11130016-67-00-000-007-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-2,600.00	-2,600.00
11130016-67-00-000-007-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-1,750.00	-1,750.00
11130016-67-00-000-007-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-2,500.00	-2,500.00
11130016-67-00-000-007-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-15,000.00	-15,000.00
11130016-67-00-000-007-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,650.00	-5,650.00
11130016-67-00-000-007-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-375.00	-375.00
11130016-68-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-24,000.00	-24,000.00
11130016-68-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	-2,000.00	-2,000.00
11130016-68-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-30,800.00	-30,800.00
11130016-68-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-25,000.00	-25,000.00
11130016-68-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-20,000.00	-20,000.00
11130016-68-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	-232,450.00	-232,450.00
11130016-68-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	-288,450.00	-288,450.00
11130016-68-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	-15,000.00	-15,000.00
11130016-68-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-1,000.00	-1,000.00
11130016-68-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-7,567.00	-7,567.00
11130016-68-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-6,600.00	-6,600.00
11130016-68-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-8,575.00	-8,575.00
11130016-68-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	-44,825.00	-44,825.00
11130016-68-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-23,390.00	-23,390.00
11130016-68-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-27,416.00	-27,416.00
11130016-68-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-2,598.00	-2,598.00
11130016-68-00-000-003-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-533,517.00	-533,517.00
11130016-69-00-000-005-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-11,000.00	-11,000.00
11130016-69-00-000-006-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-15,400.00	-15,400.00
TOTAL ==>		-5,846,846.00	-5,846,846.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	1	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			28	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION		STCNS 005-2014		28	1	2,014	57
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	84,000.00	84,000.00
11130016-67-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	12,000.00	12,000.00
11130016-67-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	148,780.00	148,780.00
11130016-67-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	2,700.00	2,700.00
11130016-67-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	142,553.00	142,553.00
11130016-67-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	57,600.00	57,600.00
11130016-67-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	700,162.00	700,162.00
11130016-67-00-000-001-000-164-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	1,070.00	1,070.00
11130016-67-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	71,400.00	71,400.00
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	110,000.00	110,000.00
11130016-67-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	11,500.00	11,500.00
11130016-67-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURIDICOS	418,871.00	418,871.00
11130016-67-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	25,000.00	25,000.00
11130016-67-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS	60,000.00	60,000.00
11130016-67-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	80,673.00	80,673.00
11130016-67-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	136,215.00	136,215.00
11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	67,095.00	67,095.00
11130016-67-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,345.00	22,345.00
11130016-67-00-000-001-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAŞ	660.00	660.00
11130016-67-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	840.00	840.00
11130016-67-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	41,100.00	41,100.00
11130016-67-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	1,250.00	1,250.00
11130016-67-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	14,799.00	14,799.00
11130016-67-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	182.00	182.00
11130016-67-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197,570.00	197,570.00
11130016-67-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	1,360.00	1,360.00
11130016-67-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,815.00	18,815.00
11130016-67-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	3,621.00	3,621.00
11130016-67-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	510.00	510.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	1	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			28	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STC'NS 005-2014		28	1	2,014	57
				DIA	MES	AÑO	

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

11130016-67-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	240.00	240.00
11130016-67-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	730.00	730.00
11130016-67-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	4,604.00	4,604.00
11130016-67-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	3,398.00	3,398.00
11130016-67-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	6,200.00	6,200.00
11130016-67-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	100.00	100.00
11130016-67-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,499.00	10,499.00
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	101,950.00	101,950.00
11130016-67-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	115,620.00	115,620.00
11130016-67-00-000-004-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	30,000.00	30,000.00
11130016-67-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
11130016-67-00-000-004-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00
11130016-67-00-000-004-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	120,000.00	120,000.00
11130016-67-00-000-006-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	12,000.00	12,000.00
11130016-67-00-000-006-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	2,400.00	2,400.00
11130016-67-00-000-006-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	21,600.00	21,600.00
11130016-67-00-000-006-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	100,000.00	100,000.00
11130016-67-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,000.00	15,000.00
11130016-67-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	50,000.00
11130016-67-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	470,376.00	470,376.00
11130016-67-00-000-006-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	957,420.00	957,420.00
11130016-67-00-000-006-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	20,000.00	20,000.00
11130016-67-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	17,450.00	17,450.00
11130016-68-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	758.00	758.00
11130016-68-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	118,122.00	118,122.00
11130016-68-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION	840.00	840.00
11130016-68-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	77,000.00	77,000.00
11130016-68-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	142,500.00	142,500.00
11130016-68-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	45,600.00	45,600.00
11130016-68-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	72,000.00	72,000.00
11130016-68-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00
11130016-68-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	55,621.00	55,621.00
11130016-68-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	5,000.00	5,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	1	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			28	1	2,014
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS 005-2014		28	1	2,014	57
				DIA	MES	AÑO	

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

11130016-68-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	86,870.00	86,870.00
11130016-68-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	10,000.00
11130016-68-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	29,780.00	29,780.00
11130016-68-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	1,800.00	1,800.00
11130016-68-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	19,500.00	19,500.00
11130016-68-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	14,000.00	14,000.00
11130016-68-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	6,125.00	6,125.00
11130016-68-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y	10,208.00	10,208.00
11130016-68-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	41,450.00	41,450.00
11130016-68-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,907.00	1,907.00
11130016-68-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	24,050.00	24,050.00
11130016-68-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,800.00	1,800.00
11130016-68-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	128,987.00	128,987.00
11130016-68-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	105,900.00	105,900.00
11130016-68-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	14,840.00	14,840.00
11130016-68-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	29,248.00	29,248.00
11130016-68-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	3,000.00	3,000.00
11130016-68-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	59,422.00	59,422.00
11130016-68-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,870.00	2,870.00
11130016-68-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	35,000.00	35,000.00
11130016-68-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	40,000.00	40,000.00
11130016-68-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	66,990.00	66,990.00
11130016-68-00-000-005-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	12,000.00	12,000.00
11130016-69-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	24,000.00	24,000.00
11130016-69-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	2,400.00	2,400.00
TOTAL ==>		5,846,846.00	5,846,846.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	1	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	28	1	2,014	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	28	1	2,014	57
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>II</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-5,846,846.00</u>		<u>5,846,846.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-5,846,846.00	-5,846,846.00	5,846,846.00	5,846,846.00
0000				5,846,846.00
TOTAL		-5,846,846.00		5,846,846.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-5,778,631.00	5,487,286.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-5,778,631.00	5,487,286.00
INVERSIÓN FISICA		-68,215.00	359,560.00
	INVERSIÓN FISICA	-68,215.00	359,560.00
TOTAL:		-5,846,846.00	5,846,846.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	1	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION				
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	28	1	2,014		
		DIA	MES	AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION	STCNS 005-2014	28	1	2,014	57
			DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-5,846,846.00</u>	<u>5,846,846.00</u>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.e.d	-5,846,846.00	5,846,846.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.e.d	-5,846,846.00	5,846,846.00
TOTAL:			<u>-5,846,846.00</u>	<u>5,846,846.00</u>

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	1	2,014
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	28	1	2,014
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	28	1	2,014
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		57		

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

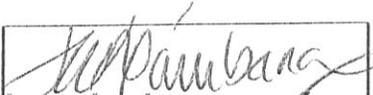
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

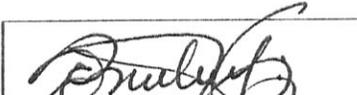
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
28	1	2,014
DIA	MES	AÑO


Licda. Maira Cámara de Martínez
 Directora Financiera
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad


Ricardo Bustamante Figueroa
 Coordinador de la Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad