



DTP: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 11:35

Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, veintiuno (21) de enero de dos mil quince.-----

Resolución Número: 3 (tres)

**ASUNTO:** LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, POR LA CANTIDAD DE Q1,989,863.-----

**CONSIDERANDO:** Que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, mediante Oficio Número ST-DF-008-2015 del 12 de enero de 2015, solicita autorización a una modificación presupuestaria dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de Q1,989,863, con el propósito de regularizar asignaciones del grupo de gasto 0 Servicios Personales, así como el pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales;

**CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen Número **013** de fecha **19 ENE. 2015**, en el que opina que la modificación presupuestaria solicitada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por la cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q1,989,863)**, 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 2, literales a) y c); por lo que, conforme lo establecen los Artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto citado, considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, quedando bajo la responsabilidad de las autoridades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, como autorizadores de egresos, la modificación propuesta y la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión.

**POR TANTO:**

Este Despacho con base en lo considerado y fundamentado en el Artículo 27, literales a) y m) del Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo; y el Artículo 32, numeral 2, literales a) y c) del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto; ambos del Congreso de la República de Guatemala.

**RESUELVE:**

I) Autorizar la modificación presupuestaria a favor de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por la cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q1,989,863)**, como una previsión presupuestaria. II) Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados, destinados a cubrir el pago de sueldos y salarios del personal, así como el pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal; en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones que se afectan en el presente caso. III) Asimismo, dicha entidad deberá observar lo indicado en los numerales 4) y 8) del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto.

**NOTIFÍQUESE:** Copia de esta Resolución, del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y del Acuerdo Ministerial de Presupuesto, a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para su conocimiento y efectos que procedan; y el expediente de mérito juntamente con el Acuerdo Ministerial de Presupuesto debidamente refrendado por el titular de esta cartera, pasen a la Dirección Técnica del Presupuesto, para los controles respectivos. ( 1 folios)-----

  
**Lic. Edwin Martínez**  
Viceministro de Finanzas Públicas



  
**Dorival Carías**  
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 3-2015

Guatemala, 21 de enero de 2015

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

**CONSIDERANDO:**

Que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad solicita una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, destinada a atender compromisos de su nómina de sueldos y salarios, así como el pago de honorarios por servicios técnicos y profesionales con cargo al renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal;

**CONSIDERANDO:**

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y tomando en cuenta el Dictamen Número **013** de fecha **19 ENE. 2015**, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

**CONSIDERANDO:**

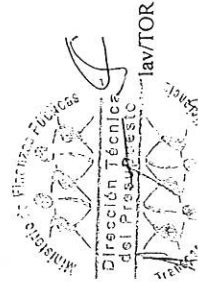
Que al tenor de lo que preceptúa el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, serán autorizados de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados;

**POR TANTO:**

Con base en lo que establece el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a) y c);

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO 1.** Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma CO2, que a continuación se indica:



Hoja Número 2 del Acuerdo Ministerial de Presupuesto por la cantidad de Q1,989,863 a favor de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
GUATEMALA, C. A.

COMPROBANTE NÚMERO	INSTITUCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		VALOR Q	
		ORIGEN	DESTINO	DÉBITO	CRÉDITO
6	Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad)	11	11	<u>1,989,863</u>	<u>1,989,863</u>

Fuente de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes


RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO  
(Cifras en Quetzales)

RESUMEN	DÉBITO	CRÉDITO
---------	--------	---------


TOTAL: 1,989,863 1,989,863

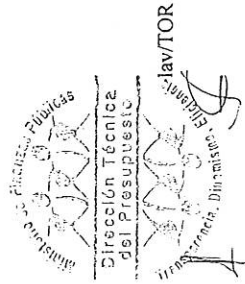
Secretarías y Otras Dependencias 1,989,863  
del Ejecutivo  
Gastos de Funcionamiento 1,989,863

**ARTÍCULO 2.** Las operaciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q1,989,863)**, contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes.

  
Lic. Edwin Martínez  
Viceministro de Finanzas Públicas



  
Dorval Cartas  
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



**DICTAMEN NÚMERO: 013      FECHA: 19 ENE. 2015**

**ASUNTO:** LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, POR LA CANTIDAD DE Q1,989,863.

Oficio Número ST-DF-008-2015 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, de fecha 12 de enero de 2015. Expediente Número 2015-2051 del 13 de enero de 2015.

\*\*\*\*\*

Atentamente se eleva la presente diligencia al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, con el objeto de someter a su consideración el siguiente Dictamen:

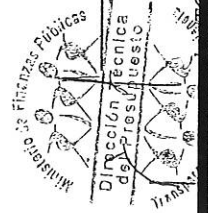
**ANTECEDENTES:**

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, solicita una modificación presupuestaria con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, por el monto de Q1,989,863, con el objeto de regularizar y fortalecer sus asignaciones dentro del grupo de gasto 0 Servicios Personales.

**ANÁLISIS:**

Del análisis efectuado al expediente de mérito, se manifiesta lo siguiente:

1. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, solicita que le sea autorizada una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente por la cantidad de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q1,989,863)**, con el propósito de regularizar asignaciones del grupo de gasto 0 Servicios Personales, que derivado de la ocupación de puestos vacantes y la asignación de complementos al personal, posteriores a la formulación, se hace necesario realizar los ajustes que permitan ejecutar oportunamente el pago de nómina de sueldos y salarios; así como, para honorarios por servicios técnicos y profesionales, conforme proyección realizada por la Secretaría.
2. Para viabilizar el planteamiento presentado, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, propone debitar asignaciones de varios renglones de gasto de los grupos 1 Servicios no Personales y 2 Materiales y Suministros, que según indica se utilizarán para el financiamiento de la nómina de sueldos, salarios y pago de honorarios.
3. Conforme las justificaciones presentadas, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, indica que los movimientos presupuestarios incluidos en la presente gestión, no conllevan modificación de metas físicas.



4. Las autoridades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, como autorizadores de egresos, quedan responsables por:
  - a. La modificación presupuestaria propuesta;
  - b. La utilización correcta de los recursos acreditados, los cuales deben ejecutarse de conformidad con lo que establece el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala y las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos; y,
  - c. Restituir con recursos que provengan de su presupuesto de egresos vigente, cualquier desfinanciamiento en las asignaciones debitadas.
5. Es necesario indicar que conforme lo que establece el Decreto Número 22-2014 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, Artículo 15, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, emitió la reprogramación del renglón de gasto 029 Otras remuneraciones de personal temporal, adjuntando para ello la Resolución Número 016-2015 de fecha 13 de enero de 2015.
6. De conformidad con lo que preceptúa el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación presupuestaria no obliga a la realización de los gastos y las autoridades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, serán autorizadores de egresos en cuanto a su respectivo presupuesto, por lo que, queda bajo su responsabilidad, la modificación propuesta y la utilización correcta de los créditos aprobados; en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones que se afectan en el presente caso.
7. En cuanto a los movimientos presupuestarios de la presente modificación, vale indicar que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, registró la previsión a nivel de solicitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo el comprobante respectivo; posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se efectuará en el referido sistema su aprobación con los datos del Acuerdo y se notificará a la parte interesada, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
8. Con el propósito de mantener correspondencia entre la programación financiera y los saldos presupuestarios, queda bajo responsabilidad de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, solicitar previo a la emisión de los Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y pago, que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central y lo que indiquen las Normas de Control y Contención del Gasto Público que se encuentren vigentes.
9. La citada modificación presupuestaria no contraviene lo que estipula la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.



OPINIÓN:

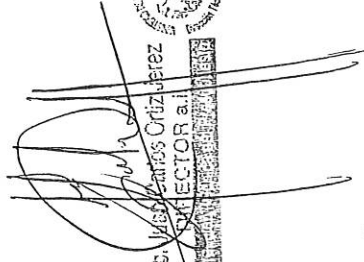

Por lo expuesto, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria a favor de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por el monto de **UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q1,989,863)**, se enmarca en lo dispuesto en el Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literales a) y c); por lo que, conforme lo establecen los Artículos 13, 29 y 29 Bis de dicho Decreto, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, quedando bajo responsabilidad de las autoridades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, como autorizadores de egresos, la modificación propuesta y la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en la presente gestión. Se acompaña el proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme la disposición legal mencionada.

ELABORADO:

  
Licda. Laura Albizu de Naz  
Analista de Presupuesto

Vo. Bo.:

  
Lic. Erick Raúl Rogel Ballesteros  
Jefe del Departamento de Programación Presupuestaria de  
Administración Gubernamental

  
Lic. Mercedes Crizabez  
DIRECTOR a.i.  


**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

FECHA DE IMPUTACION	
13 DIA	1 MES
2,015 AÑO	

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	
1	ACUERDO MINISTERIAL	3-2015		21	1
				DIA	MES
					AÑO
No DOCUMENTO RESPALDO			No DOCUMENTO		
			6		

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	-50,000.00
11130016-67-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-27,804.00	-27,804.00
11130016-67-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-85,200.00	-85,200.00
11130016-67-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-75,600.00	-75,600.00
11130016-67-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-139,000.00	-139,000.00
11130016-67-00-000-004-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-60,000.00	-60,000.00
11130016-67-00-000-005-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-21,148.00	-21,148.00
11130016-68-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-90,000.00	-90,000.00
11130016-68-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-177,000.00	-177,000.00
11130016-68-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-150,000.00	-150,000.00
11130016-68-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-31,000.00	-31,000.00
11130016-68-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-54,314.00	-54,314.00
11130016-68-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-75,620.00	-75,620.00
11130016-68-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-12,000.00	-12,000.00
11130016-68-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-60,000.00	-60,000.00
11130016-68-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-20,766.00	-20,766.00
11130016-68-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-7,000.00	-7,000.00
11130016-68-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-56,460.00	-56,460.00
11130016-68-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-15,000.00	-15,000.00
11130016-68-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-39,050.00	-39,050.00
11130016-68-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	-100,000.00
11130016-68-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-12,380.00	-12,380.00
11130016-68-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-19,960.00	-19,960.00
11130016-68-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-25,000.00	-25,000.00
11130016-68-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,406.00	-1,406.00
11130016-68-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	-12,075.00	-12,075.00
11130016-68-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	-2,735.00	-2,735.00
11130016-68-00-000-005-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-150,000.00	-150,000.00
11130016-69-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	-100,000.00
11130016-69-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-19,345.00	-19,345.00
11130016-69-00-000-009-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-300,000.00	-300,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/1-

FECHA DE APROBACION	
21 DIA	1 MES
2,015 AÑO	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		13	1
				DIA	MES
				AÑO	
				2015	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	
I ACUERDO MINISTERIAL		3-2015		6	
		21	I	2015	
		DIA	MES	AÑO	

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

TOTAL ==> -1,989,863.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PC-PRY-ACT-OBRE-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	64,800.00	64,800.00
11130016-67-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	180,395.00	180,395.00
11130016-67-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	375.00	375.00
11130016-67-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	2,934.00	2,934.00
11130016-67-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,500.00	4,500.00
11130016-67-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	249,195.00	249,195.00
11130016-67-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	375.00	375.00
11130016-67-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	250.00	250.00
11130016-67-00-000-005-000-026-0101-11-0000-0000	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL	4,452.00	4,452.00
11130016-67-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	375.00	375.00
11130016-67-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	375.00	375.00
11130016-67-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	717,660.00	717,660.00
11130016-68-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	41,800.00	41,800.00
11130016-68-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	4,500.00	4,500.00
11130016-68-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	155,226.00	155,226.00
11130016-68-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	3,175.00	3,175.00
11130016-68-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	1,584.00	1,584.00
11130016-68-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130016-68-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	104,628.00	104,628.00
11130016-68-00-000-005-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL	36,000.00	36,000.00
11130016-68-00-000-005-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL	9,000.00	9,000.00
11130016-68-00-000-005-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	46,800.00	46,800.00
11130016-68-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	13,509.00	13,509.00
11130016-68-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,684.00	8,684.00
11130016-68-00-000-005-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	200.00	200.00
11130016-69-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL	338,871.00	338,871.00
TOTAL ==>		1,989,863.00	1,989,863.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	1	2015
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				13	1	2015
					DIA	MES	AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	3-2015	21	1	2015	6	
			DIA	MES	AÑO		

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-1,989,863.00</u>	<u>1,989,863.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-1,989,863.00	1,989,863.00
0000		
<b>TOTAL</b>	<b>-1,989,863.00</b>	<b>1,989,863.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-1,989,863.00	1,989,863.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-1,989,863.00	1,989,863.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,989,863.00</b>	<b>1,989,863.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	1	2015
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO 11130016-000-00	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			13	1	2,015
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
1 ACUERDO MINISTERIAL	3-2015	21	1	2,015	6	
		DIA	MES	AÑO		

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-1,989,863.00</u>	<u>1,989,863.00</u>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-1,989,863.00	1,989,863.00
		30701	Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	1,989,863.00
<b>TOTAL:</b>			<u>-1,989,863.00</u>	<u>1,989,863.00</u>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE	-458,752.00	1,225,686.00
68 - ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	-1,111,766.00	425,306.00
69 - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-419,345.00	338,871.00
<b>TOTAL:</b>	<u>-1,989,863.00</u>	<u>1,989,863.00</u>

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

REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
<b>TOTAL ==&gt;</b>			

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	1	2,015
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA- PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO				13	1	2,015
					DIA	MES	AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO		
1	ACUERDO MINISTERIAL	3-2015	21	1	2,015	6	
			DIA	MES	AÑO		

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

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBRE-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
21	1	2,015
DIA	MES	AÑO

*Aprobado*  
*X Finanzas*  
 FIRMA

*Aprobado*  
*X Finanzas*  
 FIRMA



SECRETARIA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD  
REPÚBLICA DE GUATEMALA

Guatemala, 12 de Enero de 2015  
REF.: ST-DF-008-2015



Licenciado  
**Gustavo Arévalo Henríquez**  
Director Técnico del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas  
Su despacho

Estimado Licenciado Arévalo:

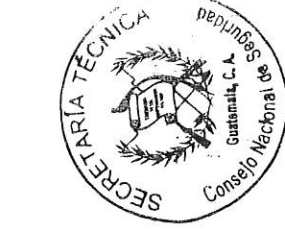
Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, respetuosamente me dirijo a usted para trasladar la propuesta de modificación presupuestaria para el financiamiento de la nómina del personal contratado bajo los renglones 011 "Personal Permanente" y 022 "Personal por contrato", además se están incrementando los saldos presupuestarios en el renglón 029 "Otras remuneraciones de personal temporal" para la contratación de asesorías, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Agradeciendo su atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente,



*M. Ambarca*  
Licda. Maza Cambara de Martínez  
Directora Financiera  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad



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

C.c. Archivo



Gobierno de Guatemala



SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD  
REPÚBLICA DE GUATEMALA

## MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1

No. 01-2015 de fecha 08/01/2015

Monto Q 1,989,863.00

### JUSTIFICACIÓN

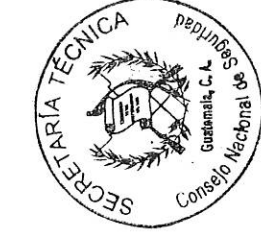
La presente modificación se solicita derivado de la aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2015, Decreto 22-2014. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad tuvo una rebaja presupuestaria de cinco millones de quetzales (Q 5,000,000.00).

Al realizar el estudio correspondiente al grupo 0, y en comparación con lo solicitado en el anteproyecto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal, se encontró la necesidad de incrementar algunas asignaciones presupuestarias en este grupo de gasto que permitan el financiamiento de la nómina 011, 022 y 029.

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



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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD  
ESTUDIO DE NOMINA EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA 67 "FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD", PROGRAMA 68 "ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD", PROGRAMA 69 "INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD"

FORTALECIMIENTO Y APOYO AL  
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

67 00	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	VIGENTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
011	PERSONAL PERMANENTE	1,570,620.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	130,885.00	1,570,620.00	-
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	573,600.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	53,200.00	638,400.00	(64,800.00)
014	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	49,500.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	49,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	734,400.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00	734,400.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,232,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	2,232,000.00	-
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00	-
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00	-
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,464,864.00	121,741.94	145,514.29	146,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	136,800.00	1,645,256.23	(180,992.23)
071	AGUINALDO	425,010.00	209,032.98												424,237.98	772.02
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	425,010.00							427,943.33						427,943.33	(2,933.33)
073	BONO VACACIONAL	8,400.00													8,400.00	-
67 00	POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL	7,549,404.00	771,684.92	586,424.29	587,710.00	577,710.00	577,710.00	577,710.00	1,005,653.33	577,710.00	577,710.00	577,710.00	577,710.00	801,315.00	7,796,575.54	(247,353.54)
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	612,000.00	-
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00	(4,500.00)
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00	-
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00													249,193.55	(249,193.55)
071	AGUINALDO	51,750.00	26,062.50												52,125.00	(375.00)
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,750.00							52,000.00						52,000.00	(250.00)
073	BONO VACACIONAL	600.00													600.00	-
67 00	POLÍTICA DE SEGURIDAD NACIONAL	734,100.00	78,937.50	52,875.00	77,068.55	77,875.00	77,875.00	77,875.00	129,875.00	77,875.00	77,875.00	77,875.00	77,875.00	104,537.50	888,418.55	(254,318.55)

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD  
ESTUDIO DE NOMINA EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA 67 "FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD", PROGRAMA 68 "ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD", PROGRAMA 69 "INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD"

67 00	MONITOREO Y COMUNICACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
011	PERSONAL PERMANENTE	617,844.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	51,487.00	617,844.00
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL	247,200.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	20,600.00	247,200.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	280,200.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	280,200.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	804,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	804,000.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	9,000.00	1,076.61	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,451.61
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
071	AGUINALDO	161,187.00	80,593.50											161,562.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	161,187.00						161,562.00						161,562.00
073	BONO VACACIONAL	3,000.00												3,000.00
		2,304,618.00	245,857.11	165,312.00	165,312.00	165,312.00	165,312.00	326,874.00	165,312.00	165,312.00	165,312.00	249,280.50	2,309,819.61	(5,201.61)

68 00	PLAN Y AGENDA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
011	PERSONAL PERMANENTE	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	1,158,660.00
012	SALARIO DEL PERSONAL	33,800.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	447,400.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL	4,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	531,600.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	531,600.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	1,188,000.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
		13,012,122.00	1,380,995.67	1,061,754.15	1,090,090.55	1,080,897.00	1,080,897.00	1,722,402.33	1,080,897.00	1,080,897.00	1,080,897.00	1,415,133.00	14,236,654.70	-1,224,532.70

68 00	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
011	PERSONAL PERMANENTE	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	96,555.00	1,158,660.00
012	SALARIO DEL PERSONAL	33,800.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	447,400.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PERSONAL AL PERSONAL	4,500.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	9,000.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	531,600.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	44,300.00	531,600.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,188,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	1,188,000.00
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00
027	COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	288,000.00
		13,012,122.00	1,380,995.67	1,061,754.15	1,090,090.55	1,080,897.00	1,080,897.00	1,722,402.33	1,080,897.00	1,080,897.00	1,080,897.00	1,415,133.00	14,236,654.70	-1,224,532.70



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD  
ESTUDIO DE NOMINA EJERCICIO FISCAL 2015

PROGRAMA 67 "FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD", PROGRAMA 68 "ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD", PROGRAMA 69 "INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD"

69 00	000 001	PERSONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	VIGENTE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SALDO
071		AGUINALDO	269,655.00	135,015.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,915.00	271,930.00	(2,275.00)
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	269,655.00	-	-	-	-	-	-	271,030.00	-	-	-	-	-	271,030.00	(1,375.00)
073		BONO VACACIONAL	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	5,600.00	-
		TOTAL	4,068,770.00	442,045.00	310,830.00	310,830.00	310,830.00	310,830.00	310,830.00	581,860.00	310,830.00	310,830.00	310,830.00	310,830.00	453,345.00	4,274,720.00	-205,950.00

69 00	000 001	PERSONALIZACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL		
011		PERSONAL PERMANENTE	538,476.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	53,592.00	643,104.00		
012		COMPLEMENTO PERSONAL AL PERMANENTE	175,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	158,400.00		
014		COMPLEMENTO POR CALIDAD DE PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00		
015		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERMANENTE	235,200.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	282,000.00		
022		PERSONAL POR CONTRATO	960,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	960,000.00		
026		COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP.	13,500.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	13,500.00		
027		COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	15,000.00		
063		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00		
071		AGUINALDO	158,573.00	85,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,061.00	172,082.00		
072		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	158,573.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,257.00		
073		BONO VACACIONAL	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,800.00		
		TOTAL	6,402,392.00	706,858.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	928,909.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	722,998.00		
		TOTAL	6,402,392.00	706,858.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	928,909.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	490,622.00	722,998.00	6,774,363.00	-371,971.00

INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

69 00	000 001	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
028		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	33,870.97	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	418,870.97
		TOTAL	80,000.00	33,870.97	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	418,870.97
		TOTAL	4,987,192.00	33,870.97	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	418,870.97
		TOTAL	4,987,192.00	33,870.97	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	418,870.97



Licda. Mara Cambara de Martinez  
Directora Financiera  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad



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

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		13	1 2,015
				DIA	MES AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO	
I ACUERDO MINISTERIAL				6	
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:		INTRA I		MODIFICA		EGRESOS		X		INGRESOS	
------------------------	--	---------	--	----------	--	---------	--	---	--	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PC-SP-PRI-ACT-OB-R-REN-UGBO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIA TICOS EN EL EXTERIOR	-50,000.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-27,804.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-85,200.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-75,600.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-139,000.00	0.00
11130016-67-00-000-004-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-60,000.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-21,148.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-90,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-177,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-150,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-31,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-54,314.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-75,620.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-12,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-60,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-20,766.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-7,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-56,460.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-15,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-39,050.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-100,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	-12,380.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	-19,960.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-25,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-1,406.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y MATERIALES	-12,075.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-2,735.00	0.00
11130016-68-00-000-005-000-185-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-150,000.00	0.00
11130016-69-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-100,000.00	0.00
11130016-69-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-19,345.00	0.00
11130016-69-00-000-009-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-300,000.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
SOLICITADO

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

### COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION	
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			13	1
				DIA	MES
					AÑO
1	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO		
1	ACUERDO MINISTERIAL		DIA	MES	AÑO
					6

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

TOTAL ==> -1,989,863.00

### CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	64,800.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	180,395.00 ✓	0.00
11130016-67-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	375.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	2,934.00	0.00
11130016-67-00-000-004-000-026-0101-11-0000-0000	4,500.00	0.00
11130016-67-00-000-004-000-029-0101-11-0000-0000	249,195.00 ✓	0.00
11130016-67-00-000-004-000-071-0101-11-0000-0000	375.00	0.00
11130016-67-00-000-004-000-072-0101-11-0000-0000	250.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-026-0101-11-0000-0000	4,452.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	375.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	375.00	0.00
11130016-67-00-000-006-000-029-0101-11-0000-0000	717,660.00 ✓	0.00
11130016-68-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	41,800.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	4,500.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	155,226.00 ✓	0.00
11130016-68-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	3,175.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	1,584.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	200.00	0.00
11130016-68-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000	104,628.00	0.00
11130016-68-00-000-005-000-012-0101-11-0000-0000	36,000.00	0.00
11130016-68-00-000-005-000-014-0101-11-0000-0000	9,000.00	0.00
11130016-68-00-000-005-000-015-0101-11-0000-0000	46,800.00	0.00
11130016-68-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000	13,509.00	0.00
11130016-68-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000	8,684.00	0.00
11130016-68-00-000-005-000-073-0101-11-0000-0000	200.00	0.00
11130016-69-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	338,871.00 ✓	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>1,989,863.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/1-

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		13	1
			DIA	MES
				AÑO
				2,015
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO MINISTERIAL		6	
		DIA	MES	AÑO

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA I	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS
------------------------	---------	----------	---------	---	----------

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-1,989,863.00	1,989,863.00
0000 SIN ORGANISMO	-1,989,863.00	1,989,863.00
0000	-1,989,863.00	1,989,863.00
<b>TOTAL</b>	<b>-1,989,863.00</b>	<b>1,989,863.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-1,989,863.00	1,989,863.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-1,989,863.00	1,989,863.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-1,989,863.00</b>	<b>1,989,863.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/1-

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

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		13	1
			DIA	MES
				AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
1	ACUERDO MINISTERIAL		DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		6		

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-1,989,863.00</u>	<u>1,989,863.00</u>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	<u>-1,989,863.00</u>	<u>1,989,863.00</u>
		30701	<u>-1,989,863.00</u>	<u>1,989,863.00</u>
		Orden público y seguridad ciudadana n.c.d		
<b>TOTAL:</b>			<u>-1,989,863.00</u>	<u>1,989,863.00</u>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE	-458,752.00	1,225,686.00
68 - ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	-1,111,766.00	425,306.00
69 - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-419,345.00	338,871.00
<b>TOTAL:</b>	<u>-1,989,863.00</u>	<u>1,989,863.00</u>

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

**TOTAL ==>**

DESCRIPCION: Consolidación: 111300162420/1-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION	
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO		13	1
			DIA	MES
				AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO MINISTERIAL			6
		DIA	MES	AÑO

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

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

REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
ENT-FC-SP-FRY-ACT-OBRR-REN-LUCEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR		

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO	CREDITO
<b>TOTAL</b>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/1-



DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

*[Signature]*  
 Secretario Interinera  
 Consejo Nacional de Seguridad

*[Signature]*  
 Ricardo Bustamante Figueroa  
 Coordinador de la Secretaría Técnica  
 del Consejo Nacional de Seguridad