

**RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-021-2015**

**LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD,  
CIUDAD DE GUATEMALA, NUEVE DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

**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 OCHOCIENTOS DOS  
MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES EXACTOS  
(Q.802,531.00). -----**

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 001-2015 de fecha 09 de marzo del año dos mil quince, 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 y sus Reformas Decreto 13-2013, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 20.

**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 sus Reformas, Decreto 13-2013, Artículo 20 y sus Reformas Decreto 13-2013, Artículo 20; y 19, literal b) del Acuerdo Gubernativo No. 166-2011, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas.

**RESUELVE:**


**PRIMERO:** Procedente autorizar la solicitud de modificación de asignaciones presupuestarias de los Programas 67, 68 y 69 por el monto de **OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.802,531.00)**, dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente del presente ejercicio fiscal, y que se indica en el comprobante CO2 No. 121 de fecha nueve de marzo del año dos mil quince, 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 y Financiera del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, c) Dirección Administrativa y Financiera de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y d) 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

**DICTAMEN DE PRESUPUESTO**  
**No: 001-2015 DE FECHA: 09/03/2015**

**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 OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.802,531.00). -----**

**ANTECEDENTES:**

Por medio de los Oficios Ref.: OF. STCNS-DF-057-2015, Oficio INEES-SF-011-2015, Oficio INEES-SF-015-2015 y REF.: OF-DAF-057-2015.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 al Plan de Compras 2015, y así contar con los montos necesarios para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los programas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

**ANÁLISIS:**


- a) El Programa 67, propone modificar el monto de cuatrocientos noventa mil quinientos treinta y seis quetzales exactos (Q.490,536.00), con el propósito de compatibilizar la disponibilidad presupuestaria a los montos del Programa Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
- b) El Programa 68, solicita modificar el monto de doscientos setenta y cuatro mil noventa y cinco quetzales exactos (Q.274,095.00), para readecuar el presupuesto al Plan Anual de Compras del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.
- c) El Programa 69, propone una modificación por el monto de treinta y siete mil novecientos quetzales exactos (Q.37,900.00), para readecuar el Plan de Compras de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

- d) Los débitos propuestos son asignaciones que no serán utilizadas durante el presente ejercicio fiscal, debido a la proyección de compras plasmada en el Plan Anual de Compras 2015, por lo que es factible la movilidad de asignaciones.
- e) 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. 121 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.
- f) Los movimientos presupuestarios no conllevan incremento o disminución de metas físicas, por lo que no se adjunta Comprobante de Modificación Física CO2F.
- g) 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 **OCHOCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q.802,531.00)**, 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 adecuar los renglones necesarios para la adquisición de bienes y servicios programados en el Plan de Anual de Compras 2015, de los programas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

### PONENTE:



Lilian Copez 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

## MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2

No: 01-2015 DE FECHA: 09/03/2015

MONTO Q.802,531.00

### JUSTIFICACIÓN

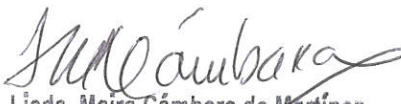
La presente modificación de asignaciones presupuestarias de los programas 67 “Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad”, 68 “Estudios Estratégicos en Seguridad” y 69 “Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad”, es con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias aprobadas al Plan de Compras 2015, y así contar con los montos necesarios para la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los programas de la Secretaría Técnica del Consejo 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 2015.

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



Licda. Lilian Lopez 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**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			9	3	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	021-2015		9	3	2,015	121
				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
11130016-67-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-3,000.00	-3,000.00
11130016-67-00-000-001-000-164-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y	-2,500.00	-2,500.00
11130016-67-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-13,250.00	-13,250.00
11130016-67-00-000-005-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-28,852.00	-28,852.00
11130016-67-00-000-005-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-10,000.00	-10,000.00
11130016-67-00-000-006-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	-2,700.00	-2,700.00
11130016-67-00-000-006-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-2,400.00	-2,400.00
11130016-67-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-25,000.00	-25,000.00
11130016-67-00-000-006-000-131-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL EXTERIOR	-10,000.00	-10,000.00
11130016-67-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-40,000.00	-40,000.00
11130016-67-00-000-006-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-273,000.00	-273,000.00
11130016-67-00-000-006-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-79,834.00	-79,834.00
11130016-68-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-28,534.00	-28,534.00
11130016-68-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	-680.00	-680.00
11130016-68-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,925.00	-3,925.00
11130016-68-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-17,547.00	-17,547.00
11130016-68-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
11130016-68-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-28,184.00	-28,184.00
11130016-68-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	-1,000.00	-1,000.00
11130016-68-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-39,725.00	-39,725.00
11130016-68-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-13,893.00	-13,893.00
11130016-68-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	-1,200.00	-1,200.00
11130016-68-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-25,000.00	-25,000.00
11130016-68-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-5,000.00	-5,000.00
11130016-68-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-16,220.00	-16,220.00
11130016-68-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-68-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-4,013.00	-4,013.00
11130016-68-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	-7,934.00	-7,934.00
11130016-68-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	-38,213.00	-38,213.00
11130016-68-00-000-005-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-39,527.00	-39,527.00
11130016-69-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-12,000.00	-12,000.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
9	3	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			9	3	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	021-2015		9	3	2,015	121
				DIA	MES	AÑO	

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

11130016-69-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-6,000.00	-6,000.00
11130016-69-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	-1,900.00	-1,900.00
11130016-69-00-000-009-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	-18,000.00	-18,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>-802,531.00</b>	<b>-802,531.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
9	3	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			9	3	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	021-2015		9	3	2,015	121
				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
11130016-67-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELEGRAFOS	200.00	200.00
11130016-67-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACION E INFORMACION	1,800.00	1,800.00
11130016-67-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	8,633.00	8,633.00
11130016-67-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	8,900.00	8,900.00
11130016-67-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	369.00	369.00
11130016-67-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL	250.00	250.00
11130016-67-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METALICOS	2,000.00	2,000.00
11130016-67-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,589.00	2,589.00
11130016-67-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	31,495.00	31,495.00
11130016-67-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,061.00	1,061.00
11130016-67-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	5,065.00	5,065.00
11130016-67-00-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	40,640.00	40,640.00
11130016-67-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	367,000.00	367,000.00
11130016-67-00-000-004-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	3,000.00
11130016-67-00-000-004-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	5,000.00
11130016-67-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00
11130016-67-00-000-004-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	439.00	439.00
11130016-67-00-000-004-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	500.00	500.00
11130016-67-00-000-005-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00
11130016-67-00-000-005-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,500.00	1,500.00
11130016-67-00-000-005-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	113.00	113.00
11130016-67-00-000-005-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	600.00	600.00
11130016-67-00-000-005-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	153.00	153.00
11130016-67-00-000-005-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	600.00	600.00
11130016-67-00-000-005-000-292-0101-11-0000-0000	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	500.00	500.00
11130016-67-00-000-005-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	629.00	629.00
11130016-67-00-000-006-000-142-0101-11-0000-0000	FLETES	3,500.00	3,500.00
11130016-68-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA	6,534.00	6,534.00
11130016-68-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	13,588.00	13,588.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
9	3	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			9	3	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	021-2015		9	3	2,015	121
				DIA	MES	AÑO	

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

11130016-68-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	1,030.00	1,030.00
11130016-68-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	70.00	70.00
11130016-68-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	15,600.00	15,600.00
11130016-68-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	5,769.00	5,769.00
11130016-68-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	10,161.00	10,161.00
11130016-68-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,000.00	1,000.00
11130016-68-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	2,000.00
11130016-68-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,950.00	1,950.00
11130016-68-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	5,804.00	5,804.00
11130016-68-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	3,181.00	3,181.00
11130016-68-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	63,100.00	63,100.00
11130016-68-00-000-005-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	144,308.00	144,308.00
11130016-69-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	200.00	200.00
11130016-69-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	700.00	700.00
11130016-69-00-000-009-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	35,000.00
11130016-69-00-000-009-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	2,000.00	2,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>802,531.00</b>	<b>802,531.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

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

FECHA DE APROBACION		
9	3	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			9	3	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	021-2015		9	3	2,015	121
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-802,531.00</u>		<u>802,531.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-802,531.00		802,531.00	
0000		-802,531.00		802,531.00
<b>TOTAL</b>		<b>-802,531.00</b>		<b>802,531.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-764,318.00	739,431.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-764,318.00	739,431.00
INVERSIÓN FISICA		-38,213.00	63,100.00
	INVERSIÓN FISICA	-38,213.00	63,100.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-802,531.00</b>	<b>802,531.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
9	3	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			9	3	2,015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	021-2015		9	3	2,015	121
				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		<b>-802,531.00</b>	<b>802,531.00</b>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-802,531.00	802,531.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-802,531.00	802,531.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-802,531.00</b>	<b>802,531.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE	-490,536.00	490,536.00
68 - ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	-274,095.00	274,095.00
69 - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-37,900.00	37,900.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-802,531.00</b>	<b>802,531.00</b>

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
9	3	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	9	3	2,015
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	021-2015		9 3 2,015
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
121				

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

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

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

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

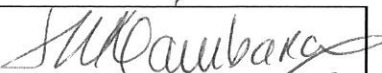
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

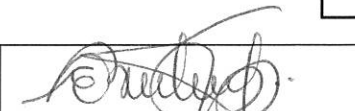
DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/3-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
9	3	2,015
DIA	MES	AÑO

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

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