

Ministerio de Finanzas Públicas. Guatemala, veintiocho (28) de julio de dos mil dieciséis (2016)

RECEIVED
28 JUL 2016
16.8

Resolución número: (188) ciento ochenta y ocho

ASUNTO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACION DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q989,583.

CONSIDERANDO: Que mediante Oficio número ST-DF-234-2016 de fecha 21 de julio de 2016, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, solicita autorización a una modificación presupuestaria por la cantidad de Q989,583, con el objeto de cubrir el pago de sueldos del personal permanente y por contrato, durante el ejercicio fiscal 2016, así como el pago de prestaciones laborales para el personal que dejo de trabajar en dicha Secretaría;

CONSIDERANDO: Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número **372** de fecha **26 JUL 2016**, en el que opina que la modificación solicitada en el presupuesto de egresos vigente de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES (Q989,583)**, se enmarca en lo dispuesto en las literales a) y c), numeral 2, Artículo 32 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto; 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 responsabilidad de la referida dependencia, como autorizadores de egresos, la modificación propuesta y la utilización correcta de las asignaciones acreditadas, para los destinos indicados en la presente gestión.

POR TANTO:

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

RESUELVE:

- D) Autorizar la modificación presupuestaria propuesta por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL**

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 170-2016

Guatemala, 28 de julio de 2016

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, solicita autorización a una modificación dentro de su presupuesto de egresos vigente, destinada a financiar el pago de sueldos del personal permanente y por contrato, con sus respectivos complementos y bonos, durante el ejercicio fiscal 2016, así como las prestaciones laborales para extrabajadores de dicha Secretaría;

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y que se cuenta con el Dictamen número 372 de fecha 26 JUL 2016, emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto;

CONSIDERANDO:

Que al tenor de lo preceptuado en los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, serán autorizadores de egresos en cuanto a su 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 establecen las literales a) y c), numeral 2, Artículo 32 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1. Aprobar dentro del presupuesto de egresos vigente de la Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, la modificación presupuestaria contenida en el comprobante forma CO2, que a continuación se indica:



ERRB/tor

Hoja número 2 del Acuerdo Ministerial de Presupuesto por la cantidad de Q989,583 a favor de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

| Comprobante número | Institución | Fuente de Financiamiento | | Valor Q | |
|--------------------|---|--------------------------|---------|---------|---------|
| | | Origen | Destino | Débito | Crédito |
| 372 | Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad) | 11 | 11 | 989,583 | 989,583 |

Fuente de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

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

TOTAL:

989,583

989,583

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo

989,583

989,583

989,583


989,583

ARTÍCULO 2. Las acciones que se derivan de la presente modificación presupuestaria por la cantidad de **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES (Q989,583)**, contenidas en el presente Acuerdo Ministerial, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones correspondientes.

Victor Martinez
VICEMINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS



Julio Hector Estrada
MINISTRO DE FINANZAS PUBLICAS




ERRB/tor

DICTAMEN NÚMERO: 372 **FECHA:** 26 JUL 2016

ASUNTO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITA AUTORIZACIÓN A UNA MODIFICACION DENTRO DE SU PRESUPUESTO DE EGRESOS VIGENTE, POR LA CANTIDAD DE Q989,583.

Oficio número ST-DF-234-2016 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, de fecha 21 de julio de 2016. Expediente número 2016-68139 de fecha 22 de julio de 2016.

Atentamente se traslada la presente actuación al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, sometiendo a su consideración el siguiente Dictamen:

ANTECEDENTE:

La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, solicita autorización a una modificación presupuestaria por la cantidad de Q989,583, con el objeto de readecuar las asignaciones del grupo de gasto 0 Servicios Personales, para cubrir el pago de la nómina de sueldos durante el ejercicio fiscal 2016, así como las prestaciones laborales para el personal que dejó de trabajar en dicha Secretaría.

ANÁLISIS:

Del análisis efectuado a la solicitud de mérito y de conformidad con el comprobante de modificación presupuestaria y las justificaciones respectivas, se manifiesta lo siguiente:

1. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, solicita acreditar recursos con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, por la cantidad de Q989,583, con el objeto de financiar el pago de sueldos del personal permanente y por contrato, con sus respectivos complementos y bonos, durante el ejercicio fiscal 2016, así como las prestaciones laborales para extrabajadores de dicha Secretaría.
2. Para viabilizar el planteamiento presentado, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad propone debitar asignaciones de varios renglones de gasto del grupo 0 Servicios Personales, que son factibles de movilizar luego de haber realizado el estudio de la nómina correspondiente.
3. La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, conforme las justificaciones presentadas en el expediente de mérito, manifiesta que los movimientos presupuestarios solicitados, no conllevan la modificación de las metas institucionales. Para el efecto emitió la Resolución número STCNS-052-2016 del 21 de julio de 2016, mediante la cual aprobó la reprogramación de productos y subproductos.



RRB/tor

4. De conformidad con lo que preceptúan los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, la asignación presupuestaria no obliga a la realización del gasto 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, el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto no asumen compromiso alguno por la acción u omisión de actos previos y posteriores, que se deriven de la ejecución de los créditos que se afectan en el presente caso.
5. Las autoridades la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, quedan responsables por:
 - a. La modificación presupuestaria propuesta;
 - b. La utilización correcta de los créditos autorizados, los cuales deben ejecutarse de conformidad con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos, así como, las medidas de eficiencia y calidad del gasto establecidas en los Oficios Circulares números 3-2016 de fecha 31 de mayo de 2016, emitido por el señor Presidente Constitucional de la República y 3-2016 de fecha 1 de junio de 2016 del Ministerio de Finanzas Públicas;
 - c. Restituir con recursos que provengan de su respectivo presupuesto de egresos vigente, cualquier desfinanciamiento en las asignaciones debitadas; y,
 - d. 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 al respecto establece el Oficio Circular número 3-2016 del 01 de junio de 2016 del Ministerio de Finanzas Públicas, que contiene las Normas de Eficiencia, Calidad y Contención del Gasto Público para el Ejercicio Fiscal 2016.
6. Cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se aprobará el comprobante de modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), 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.
7. La citada modificación presupuestaria, no contraviene lo que estipula el segundo párrafo, literal b), Artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala.


OPINIÓN:

Por lo expuesto, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria solicitada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por el monto de **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES (Q989,583)**, se enmarca en lo dispuesto en las literales a) y c), numeral 2, Artículo 32 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley





Orgánica del Presupuesto; por lo que, conforme lo establecen los artículos 13, 29 y 29 Bis del Decreto citado, se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria, quedando bajo responsabilidad de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Presupuestaria, como autorizadores de egresos, la modificación propuesta y la utilización correcta de las asignaciones acreditadas, para los destinos indicados en la presente gestión. Se acompaña el proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme a la disposición legal mencionada.

Elaborado:


Lic. Tereso de Jesús Oliva Ruíz
Asesor de Presupuesto

Vo. Bo.:


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


Lic. Kildare Enriquez
Director Técnico del Presupuesto



ARB/tor

1-19

Guatemala, 21 de Julio de 2016
REF.: ST-DF-234-2016

Licenciado
Kildare Stanley Enríquez
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas
Su despacho

Estimado Licenciado Stanley:

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, respetuosamente me dirijo para trasladarle el comprobante de modificación presupuestaria C02. por el monto de Q.989,583.00, para financiar la nómina del programa 67 "Fortalecimiento Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad", y 69 "Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad" y pago de prestaciones a extrabajadores.

Lo anterior en cumplimiento al artículo 32 del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto" y sus reformas artículo 20 del Decreto 13-2013.

Agradeciendo su atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente,



M. Sc. Maira Cámara
Directora Financiera
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

C.c. Archivo
Adjunto CO2.



M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
Coordinadora de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1
No: 06-2016 DE FECHA: 21/07/2016
MONTO Q. Q.989,583.00
JUSTIFICACIÓN

La presente modificación presupuestaria se plantea con el objetivo de financiar la nomina del programa 67 "Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad" y 69 "Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad", debido a que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad fue afectada por el recorte de las asignaciones presupuestarias por la cantidad de Q. 5,000,000.00 por parte del Congreso de la Republica de Guatemala en la aprobación del Decreto 14-2015 "Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Dieciséis, acción que dejo desfinanciada la nomina y la proyección de compras de las tres institución que conforman la unidad ejecutora 242.

Los débitos presupuestarios son asignaciones factibles de movilizar luego de realizar el estudio de nómina, por tratarse de renglones que se encuentran programados pero no están comprometidos.

Los créditos presupuestarios pretenden financiar la nomina y otros renglones de para la adquisición de servicios necesarios e insumos para la consecución de los productos y subproductos planificados en los programas 67 "Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad" y 69 "Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad" y pago de prestaciones a extrabajadores.

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



Merira Cámara
M. Sc. Merira Cámara
Directora Financiera
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad



M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
Coordinadora 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 | | 21 | 7 |
| | | | DIA | MES |
| | | | | AÑO |
| | | | No. DOCUMENTO | |
| | | | 372 | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | |
| 1 | ACUERDO MINISTERIAL | DIA | MES | AÑO |
| CLASE DE MODIFICACION: | | MODIFICA | EGRESOS | X |
| | | | | INGRESOS |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|------------------|----------------|
| 11130016-67-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000 | PERSONAL PERMANENTE | -136,658.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL | -300,000.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL | -190,925.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000 | PERSONAL POR CONTRATO | -60,000.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-005-000-011-0101-11-0000-0000 | PERSONAL PERMANENTE | -40,000.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-005-000-012-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL | -10,000.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-005-000-022-0101-11-0000-0000 | PERSONAL POR CONTRATO | -110,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL | -7,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000 | PERSONAL PERMANENTE | -84,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-011-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL | -24,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-012-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL | -27,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-015-0101-11-0000-0000 | | -989,583.00 | 0.00 |
| | TOTAL ==> | | |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/13-

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 | | 21 | 7 |
| | | | DIA | MES |
| | | | | AÑO |
| | TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No. DOCUMENTO | |
| 1 | ACUERDO MINISTERIAL | No DOCUMENTO RESPALDO | 372 | |
| | | DIA | MES | AÑO |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FE-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------------------------------|-------------------|----------------|
| 11130016-67-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 3,500.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000 | AGUINALDO | 26,332.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 89,101.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000 | BONO VACACIONAL | 50.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-005-000-071-0101-11-0000-0000 | AGUINALDO | 2,315.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-005-000-072-0101-11-0000-0000 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 15,275.00 | 0.00 |
| 11130016-67-00-000-005-000-073-0101-11-0000-0000 | BONO VACACIONAL | 85.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000 | PERSONAL PERMANENTE | 7,500.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 375.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL | 2,500.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000 | PERSONAL POR CONTRATO | 90,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL | 1,800.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL | 1,300.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000 | AGUINALDO | 18,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | 70,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000 | BONO VACACIONAL | 200.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 460,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-415-0101-11-0000-0000 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 7,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-022-0101-11-0000-0000 | PERSONAL POR CONTRATO | 180,000.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-026-0101-11-0000-0000 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL | 3,750.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-027-0101-11-0000-0000 | COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL | 2,500.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-071-0101-11-0000-0000 | AGUINALDO | 8,000.00 | 0.00 |
| TOTAL ==> | | 989,583.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/13-

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 | | 21 | 7 |
| | TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | DÍA | MES |
| 1 | ACUERDO MINISTERIAL | | | AÑO |
| | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | No. DOCUMENTO | |
| | | | 372 | |

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | CREDITO |
|-------------------------------|--------------------|-------------------|
| <u>II</u> INGRESOS CORRIENTES | | |
| 0000 SIN ORGANISMO | -989,583.00 | 989,583.00 |
| 0000 | -989,583.00 | 989,583.00 |
| TOTAL | -989,583.00 | 989,583.00 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|--------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| GASTOS EN RECURSO HUMANO | | | |
| | GASTOS EN RECURSO HUMANO | -989,583.00 | 989,583.00 |
| TOTAL: | | -989,583.00 | 989,583.00 |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| | | |

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|-----|---------------|---------------------|
| 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 | | | | |
| | | DIA | MES | AÑO | |
| CLASE DE MODIFICACION: | | MODIFICA | | EGRESOS | X |
| | | INTRAI | | INGRESOS | |
| | | | | No. DOCUMENTO | 372 |

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN | Débitos | Créditos |
|---|--------------------|-------------------|
| 30000 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA | <u>-989,583.00</u> | <u>989,583.00</u> |
| 30700 Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d | -989,583.00 | 989,583.00 |
| 30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d | -989,583.00 | 989,583.00 |
| TOTAL: | -989,583.00 | 989,583.00 |

RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA | DEBITOS | CREDITOS |
|--|--------------------|-------------------|
| 67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE | -847,583.00 | 136,658.00 |
| 69 - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | -142,000.00 | 852,925.00 |
| TOTAL: | -989,583.00 | 989,583.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| ENT-FG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FT-ORGF-CORR | REFERENCIA CPR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|----------------|-------------|------------------|----------------|
| | FF-ORGF-CORR | | | |
| TOTAL ==> | | | | |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/13-

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 | | 21 | 7 |
| | | | DIA | MES |
| | | | AÑO | |
| | | | 2016 | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | No. DOCUMENTO | |
| 1 | ACUERDO MINISTERIAL | | 372 | |

CLASE DE MODIFICACION: INTRA1 MODIFICA EGRESOS X INGRESOS

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| | | | | |
|--|----------------|-------------|------------------|----------------|
| ENT:PG-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGRO-FF-ORGF-CORR | REFERENCIA CPR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
| | FF-ORGF-CORR | | | |

TOTAL ==>

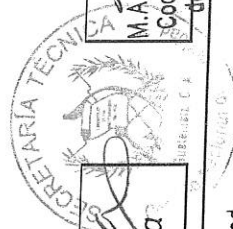
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| FUENTE | DEBITO | CREDITO |
|--------------|--------|---------|
| | | |
| TOTAL | | |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/13-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACION | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |



M. Sc. Maira Cámara
Directora Ejecutiva
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Silvia Marynelly De León Garzona
M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
Coordinadora de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | | Comprobante de Reprogramación Consolidación | | PAGINA : 1 DE 3 |
| CODIGO | | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | | FECHA : 21/07/2016 |
| 11130016 - 242 - 000 | | SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | | HORA : 16:01.01 |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | | NO. DOC. RESPALDO: | | REPORTE:R00817650.rpt |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1 | | 52-2016 | | FECHA DOC. RESPALDO: 21/07/2016 |
| | | REPROGRAMACIÓN: X | | COMPROBANTE No.: 13 |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO | | | | |
|---|----|----|-----|---------------------|
| SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT OB GRUPO FF |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | 67 | 00 | 000 | 001 000 0 11 |
| 000-003-0001 Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | 67 | 00 | 000 | 005 000 0 11 |
| 000-007-0001 Dirección y coordinación | 69 | 00 | 000 | 001 000 0 11 |
| 000-008-0001 Consejo Nacional de Seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad. | 69 | 00 | 000 | 009 000 0 11 |
| Total | | | | |
| | | | | SOLICITADO APROBADO |
| | | | | -989,583.00 0.00 |
| | | | | -687,583.00 0.00 |
| | | | | -160,000.00 0.00 |
| | | | | -7,000.00 0.00 |
| | | | | -135,000.00 0.00 |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO | | | | |
|---|----|----|-----|---------------------|
| SUBPRODUCTO | PG | SP | PY | ACT OB GRUPO FF |
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | 67 | 00 | 000 | 001 000 0 11 |
| 000-003-0001 Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | 67 | 00 | 000 | 005 000 0 11 |
| 000-007-0001 Dirección y coordinación | 69 | 00 | 000 | 001 000 0 11 |
| 000-008-0001 Consejo Nacional de Seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad. | 69 | 00 | 000 | 009 000 0 11 |
| Total | | | | |
| | | | | SOLICITADO APROBADO |
| | | | | 989,583.00 0.00 |
| | | | | 118,983.00 0.00 |
| | | | | 17,675.00 0.00 |
| | | | | 191,675.00 0.00 |
| | | | | 467,000.00 0.00 |
| | | | | 194,250.00 0.00 |

DESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA NOMINA DEL PROGRAMA 67 Y 69 Y PAGO PRESTACIONES A LOS EXTRABAJADORES.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

| | |
|---------------------|---------|
| FECHA DE APROBACIÓN | |
| DIA | MES AÑO |

Suzanne
M.Sc. Maira Cárdenas
Directora Financiera



Silvia
M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
Coordinadora de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad

Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | | Comprobante de Reprogramación Consolidación | | PAGINA : 2 DE 3 |
| CODIGO | | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | | FECHA : 21/07/2016 |
| 11130016 - 242 - 000 | | SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | | HORA : 16:01.01 |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | | NO. DOC. RESPALDO: | | REPORTE:R00817650.rpt |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1 | | 52-2016 | | FECHA DOC. RESPALDO: 21/07/2016 |
| | | REPROGRAMACIÓN: X | | COMPROBANTE No.: 13 |

| | |
|-------------------------|--|
| RESUMEN POR SUBPRODUCTO | |
| SUBPRODUCTO | |

| | DEBITO | CREDITO |
|---|-------------|------------|
| 000-001-0001 Dirección y coordinación | -687,583.00 | 118,983.00 |
| 000-003-0001 Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | -160,000.00 | 17,675.00 |
| 000-007-0001 Dirección y coordinación | -7,000.00 | 658,675.00 |
| 000-008-0001 Consejo Nacional de Seguridad con informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad. | -135,000.00 | 194,250.00 |
| | -989,583.00 | 989,583.00 |

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | DÉBITO | CRÉDITO |
|--------------------------|--|-------------|------------|
| 11-INGRESOS CORRIENTES | | -989,583.00 | 989,583.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO | | -989,583.00 | 989,583.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO | | -989,583.00 | 989,583.00 |
| Total | | -989,583.00 | 989,583.00 |

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

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

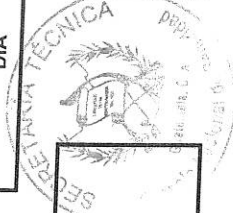
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA NOMINA DEL PROGRAMA 67 Y 69 Y PAGO PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN | | |
| DIA | MES | AÑO |

M. Sc. Maira Fimbará
 Directora Financiera
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad



M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
 Coordinadora de la Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad

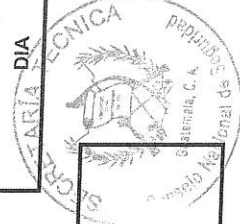
| | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|-----|-----------------------|-----|---------|--------------------------|--|---------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación Consolidación | | | PAGINA : 3 DE 3 | | | | | |
| CODIGO | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | | | FECHA : 21/07/2016 | | | | | |
| | SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | | | HORA : 16:01.01 | | | | | |
| 11130016 - 242 - 000 | | | | REPORTE:R00817650.rpt | | | | | |
| | | | | COMPROBANTE No.: 13 | | | | | |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: | | 21/07/2016 | | | | | |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1 | 52-2016 | REPROGRAMACIÓN: | | X | | | | | |
| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO | | | | | | | | | |
| UE | PG | SP | PY | ACT | OB | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA |
| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION | | | | | | | | | |
| UE | PG | SP | PY | ACT | OB | SUBPROD | DESCRIPCIÓN PRODUCTO | JUSTIFICACION | |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-001 | Dirección y coordinación | La presente modificación no incrementa metas | |
| Centros de Costo Consolidados | | | | | | | | | |
| 5061-9; 5062-5; | | | | | | | | | |

| | |
|---|--|
| DESCRIPCIÓN | |
| MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA NÓMINA DEL PROGRAMA 67 Y 69 Y PAGO PRESTACIONES A LOS EX TRABAJADORES. | |

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

| | | |
|---------------------|-----|------|
| FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | | |
| DÍA | MES | AÑO |
| 17 | Jul | 2016 |



M. Sc. Maira F. Ramírez
M.Sc. Maira Ramírez
 Directora Ejecutiva
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
 Coordinadora de la Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad

Consejo Nacional de Seguridad

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 21/07/2016 HORA : 15:56.24 REPORTE: R00817403.rpt |
|-------------------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|--|-------------------------|
| CODIGO | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
| 11130016 - 242 - 5061 | SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | 9 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| DOC. RESPALDO: | ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: | INTRA1 | REPROGRAMACIÓN: | X |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|---------|-------------|------------|----------|
| UE | PG | SP | PY | ACT | OB | UBG | Ren | FF | ORG | COR | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | SOLICITADO | APROBADO |


| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|--------------|---|-------------|------|
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 011 | 11 | 0000 | 0000 | 000-001-0001 | Dirección y coordinación | -136,658.00 | 0,00 |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 012 | 11 | 0000 | 0000 | 000-001-0001 | Dirección y coordinación | -300,000.00 | 0,00 |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 015 | 11 | 0000 | 0000 | 000-001-0001 | Dirección y coordinación | -190,925.00 | 0,00 |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 022 | 11 | 0000 | 0000 | 000-001-0001 | Dirección y coordinación | -60,000.00 | 0,00 |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 005 | 000 | 0101 | 011 | 11 | 0000 | 0000 | 000-003-0001 | Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | -40,000.00 | 0,00 |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 005 | 000 | 0101 | 012 | 11 | 0000 | 0000 | 000-003-0001 | Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | -10,000.00 | 0,00 |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 005 | 000 | 0101 | 022 | 11 | 0000 | 0000 | 000-003-0001 | Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | -110,000.00 | 0,00 |


| | |
|-------------------|---|
| ESCRIPCIÓN | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA NOMINA DEL PROGRAMA 67 Y 69. |
|-------------------|---|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| | | |
|----------------------------|------------|------------|
| FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |


Ing. Ronald Roxmond Domis
 SUBDIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARIA TÉCNICA DEL
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
FIRMA


FIRMA

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | | Comprobante de Reprogramación subproductos | | PAGINA : 2 DE 3 |
| | | | | FECHA : 21/07/2016 |
| | | | | HORA : 15:56:24 |
| | | | | REPORTE: R00817403.rpt |

| | | | | |
|-----------------------|--|--------------------|--|--|
| CODIGO | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: 9 | | |
| 11130016 - 242 - 5061 | SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | | | |

| | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| DOC. RESPALDO: | ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: | INTRA1 | | REPROGRAMACIÓN: X |

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

| UE | PG | SP | PY | ACT | OB | UBG | Ren | FF | ORG | COR | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | SOLICITADO | APROBADO |
|--------------|----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|---------------|---|-------------------|----------|
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 014 | 11 | 0000 | 0000 | 0000-001-0001 | Dirección y coordinación | 3,500.00 | |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 071 | 11 | 0000 | 0000 | 0000-001-0001 | Dirección y coordinación | 26,332.00 | |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 072 | 11 | 0000 | 0000 | 0000-001-0001 | Dirección y coordinación | 89,101.00 | |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 073 | 11 | 0000 | 0000 | 0000-001-0001 | Dirección y coordinación | 50.00 | |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 005 | 000 | 0101 | 071 | 11 | 0000 | 0000 | 0000-003-0001 | Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | 2,315.00 | |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 005 | 000 | 0101 | 072 | 11 | 0000 | 0000 | 0000-003-0001 | Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | 15,275.00 | |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 005 | 000 | 0101 | 073 | 11 | 0000 | 0000 | 0000-003-0001 | Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | 85.00 | |
| Total | | | | | | | | | | | | | 136,658.00 | |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO | | |
|-------------------------|---|-------------------|
| CODIGO | SUBPRODUCTO | |
| 000-001-0001 | Dirección y coordinación | 118,983.00 |
| 000-003-0001 | Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | 17,675.00 |
| Total | | 136,658.00 |

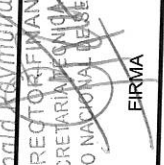
| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES | | |
| 0000-SIN ORGANISMO | -847,583.00 | 136,658.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO | -847,583.00 | 136,658.00 |
| Total | | 136,658.00 |

| | |
|-------------------|---|
| ESCRIPCIÓN | MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA NOMINA DEL PROGRAMA 67 Y 69. |
|-------------------|---|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | | |
| | | |
| DIA | MES | AÑO |


 SUBDIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 FIRMA


 FIRMA

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|--|------------------------|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | | Comprobante de Reprogramación subproductos | | PAGINA : 3 DE 3 |
| CODIGO | | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | | FECHA : 21/07/2016 |
| 11130016 - 242 - 5061 | | SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | | HORA : 15:56:24 |
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | | NO. DOC. RESPALDO: | | REPORTE: R00817403.rpt |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1 | | REPROGRAMACIÓN: X | | COMPROBANTE No.: 9 |

| | |
|---|--|
| RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA | |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
| DEBITO | CRÉDITO |
| METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO | |
| UE PG SP PY ACT OB SUBPROD | DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR UNIDAD MEDIDA |

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

| JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION | | | | JUSTIFICACION | | |
|---|----|----|-----|----------------------|---|--|
| UE | PG | SP | OB | DESCRIPCION | | |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 001 000 000-001 | Dirección y coordinación | La presente modificación no incrementa metas |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 005 000 000-003-0001 | Consejo Nacional de Seguridad con informes situacionales y específicos en materia de seguridad. | La presente modificación no incrementa metas |
| 242 | 67 | 00 | 000 | 006 000 000-004 | Integrantes del Sistema Nacional de Seguridad y Sociedad Civil con socialización de la Agenda y Plan Estratégico de Seguridad de la Nación. | La presente modificación no incrementa metas |

ESCRIPCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA NOMINA DEL PROGRAMA 67 Y 69.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN | | |
| DIA | MES | AÑO |

Fig. Ronald Revuelto Dorris
SUBDIRECTOR FINANCIERO
 SECRETARIA TÉCNICA DEL
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 FIRMA

FIRMA



RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-052-2016/

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, VEINTIUNO DE JULIO DEL DOS MIL DIECISÉIS.

ASUNTO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITAN MODIFICAR LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR EL MONTO DE NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.989,583.00). -----

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

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Planificación de esta Secretaría, de acuerdo con el análisis respectivo determinó que la modificación de asignaciones presupuestarias, contenida en el oficio REF.: STCNS-DF-233-2016, de fecha 21 de julio del año dos mil dieciséis, no modifica la ejecución de las metas programadas por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

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.

RESUELVE:

PRIMERO: Que no existe ningún cambio en lo que a la ejecución de metas se refiere al momento de la modificación de asignaciones presupuestarias del Programa 67 y 69, por el monto de **NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES QUETZALES EXACTOS (Q.989,583.00)**.; dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente del presente ejercicio fiscal, y que se indica en el oficio REF.: STCNS-DF-233-2016, de fecha 21 de julio del año dos mil dieciséis, el cual forma parte de la presente Resolución.

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




Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad
República de Guatemala



TERCERO: Para los controles correspondientes. **NOTIFIQUESE** a: La Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad,

CUARTO: La presente resolución entrará en vigencia inmediatamente.





M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
Coordinadora de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad


SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTUDIO DE NOMINA

| No. | RANGO | DESCRIPCIÓN | PRESUUESTO POR EJECUTAR | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|-----|----------|--|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 1 | 011 | PERSONAL PERMANENTE | 1,382,538.84 | 80,042.00 | 101,487.00 | 101,487.00 | 101,487.00 | 101,487.00 | 101,487.00 | 587,477.00 | 795,061.84 |
| 2 | 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 528,260.69 | 24,800.00 | 69,735.48 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | 218,535.48 | 309,725.21 |
| 3 | 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | 18,000.03 | 2,625.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 3,750.00 | 21,375.00 | (3,374.97) |
| 4 | 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 464,550.44 | 37,550.00 | 45,550.00 | 45,550.00 | 45,550.00 | 45,550.00 | 45,550.00 | 265,300.00 | 199,250.44 |
| 5 | 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 1,182,700.59 | 151,000.00 | 217,612.90 | 186,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 186,000.00 | 1,112,612.90 | 70,087.69 |
| 6 | 026 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 43,113.47 | 3,000.00 | 3,713.71 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 3,375.00 | 20,213.71 | 22,899.76 |
| 7 | 027 | COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 23,575.31 | 2,000.00 | 2,951.62 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 14,951.62 | 8,623.69 |
| 8 | 071 | AGUINALDO | 173,303.42 | 31,387.04 | - | - | - | - | 168,248.34 | 199,635.38 | (26,331.96) |
| 9 | 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 15,211.53 | 104,311.57 | - | - | - | - | - | 104,311.57 | (89,100.04) |
| 10 | 073 | BONO VACACIONAL | 6,334.48 | 590.19 | - | - | - | - | 5,786.00 | 6,376.19 | (41.71) |
| 11 | TOTAL 01 | | 3,837,688.80 | 437,305.80 | 444,800.71 | 373,662.00 | 373,662.00 | 373,662.00 | 647,696.34 | 2,550,788.86 | 1,286,799.96 |
| 12 | 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 210,000.76 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 210,000.00 | 0.76 |
| 13 | 026 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 4,500.97 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 4,500.00 | 0.97 |
| 14 | 027 | COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 3,000.65 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | 0.65 |
| 15 | 071 | AGUINALDO | 17,875.50 | - | - | - | - | - | 17,875.00 | 17,875.00 | 0.50 |
| 16 | 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 0.31 | - | - | - | - | - | - | - | 0.31 |
| 17 | 073 | BONO VACACIONAL | 401.00 | - | - | - | - | - | 400.00 | 400.00 | 1.00 |
| 18 | TOTAL 04 | | 235,779.19 | 36,250.00 | 36,250.00 | 36,250.00 | 36,250.00 | 36,250.00 | 54,625.00 | 235,775.00 | 4.19 |

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
ESTUDIO DE NOMINA**

| No. | REGLON | DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO POR EJECUTAR | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | DIFERENCIA |
|-----------------|--------|---|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 19 | | PERSONAL PERMANENTE | 158,494.30 | 22,792.55 | 20,401.00 | 20,401.00 | 20,401.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 111,796.55 | 46,697.75 |
| 20 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 62,254.30 | 8,720.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 7,400.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 40,120.00 | 22,134.30 |
| 21 | | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | 70,503.94 | 11,754.95 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 10,450.00 | 64,004.95 | 6,498.99 |
| 23 | 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 322,000.73 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 210,000.00 | 112,000.73 |
| 24 | 026 | COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMP. | 7,125.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 4,500.00 | 2,625.00 |
| 25 | 027 | COMP. ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | 4,750.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 3,000.00 | 1,750.00 |
| 26 | 071 | AGUINALDO | 47,164.00 | 15,880.66 | | | | | | 49,477.66 | (2,313.66) |
| 27 | 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 27,128.31 | 42,400.42 | | | | | | 42,400.42 | (15,272.11) |
| 28 | 073 | BONO VACACIONAL | 1,600.00 | 281.98 | | | | | | 1,681.98 | (81.98) |
| TOTAL 05 | | | 701,020.58 | 138,080.56 | 74,501.00 | 74,501.00 | 74,501.00 | 90,897.00 | 693,118.34 | 3,313,545.41 | 174,039.02 |
| | | | 4,774,388.57 | 611,636.36 | 555,551.71 | 484,413.00 | 484,413.00 | 484,413.00 | 693,118.34 | 3,313,545.41 | 1,460,843.16 |

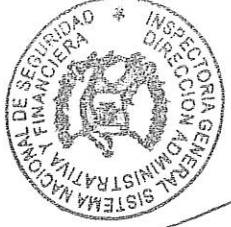

M.Sc. Maira Cámara
 Directora Financiera
 Consejo Nacional de Seguridad


M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
 Coordinadora de la Secretaría Técnica
 Consejo Nacional de Seguridad

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
ESTUDIO FINANCIERO DE GRUPO 000 DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2016

| No. | 009 INSPECCIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO | PERSONAL PERMANENTE | 011 PERSONAL PERMANENTE | 012 COMPLEMENTO PERSONAL | 014 COMPLEMENTO PROFESIONAL | 015 COMPLEMENTO ESPECIAL | 022 PERSONAL POR CONTRATO | 026 COMPLEMENTO PROFESIONAL | 027 COMPLEMENTO ESPECIAL | TOTAL | AGUINALDO 50% 2014-071 | BONO 14 072 | AGUINALDO 50% 2014-071 | BONO VACA. 073 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 415 |
|--|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|------------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 31 | Director de seguridad Interior | 40,554.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 90,000.00 | 1,875.00 | 1,250.00 | 93,125.00 | 93,125.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 32 | Jefe de Inspecciones de Seguridad Interior | 22,542.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 108,000.00 | 2,250.00 | 1,500.00 | 111,750.00 | 111,750.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 33 | Analista de Seguridad Interior | 34,885.16 | 10,322.58 | 10,322.58 | 11,612.90 | 11,612.90 | 108,000.00 | 2,250.00 | 1,500.00 | 111,750.00 | 111,750.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 34 | Jefe de Investigación de Seguridad Interior | 22,542.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 108,000.00 | 2,250.00 | 1,500.00 | 111,750.00 | 111,750.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 35 | Analista de Seguridad Interior | 40,554.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 90,000.00 | 1,875.00 | 1,250.00 | 93,125.00 | 93,125.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 36 | Director de Inspectoría de Seguridad Exterior | 40,554.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 90,000.00 | 1,875.00 | 1,250.00 | 93,125.00 | 93,125.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 37 | Jefe de Inspecciones de Relaciones Exteriores | 40,554.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 90,000.00 | 1,875.00 | 1,250.00 | 93,125.00 | 93,125.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 38 | Analista de Relaciones Exteriores | 6,759.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 108,000.00 | 2,250.00 | 1,500.00 | 111,750.00 | 111,750.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 39 | Jefe de Inspecciones de la Defensa Nacional | 40,554.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 90,000.00 | 1,875.00 | 1,250.00 | 93,125.00 | 93,125.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 40 | Director de Inspectoría de Inteligencia de Estado | 40,554.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 90,000.00 | 1,875.00 | 1,250.00 | 93,125.00 | 93,125.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 41 | Jefe de Inspecciones de Inteligencia Civil | 22,542.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 108,000.00 | 2,250.00 | 1,500.00 | 111,750.00 | 111,750.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 42 | Analista de Inspecciones de Inteligencia Civil | 40,554.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 90,000.00 | 1,875.00 | 1,250.00 | 93,125.00 | 93,125.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 43 | Director de Inspectoría de Gestión de Riesgo y Defensa Civil | 40,554.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 90,000.00 | 1,875.00 | 1,250.00 | 93,125.00 | 93,125.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 44 | Jefe de Inspecciones de Preparación, Mitigación, Defensa y Protección Civil | 22,542.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 12,300.00 | 12,300.00 | 108,000.00 | 2,250.00 | 1,500.00 | 111,750.00 | 111,750.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 45 | Analista de Inspecciones de Respuesta, Rehabilitación, Defensa y Reconstrucción | 6,759.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 108,000.00 | 2,250.00 | 1,500.00 | 111,750.00 | 111,750.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 46 | TOTALES A EJECUTAR DE LA ACTIVIDAD 009 INSPECCIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL INTERNO | 300,787.16 | 105,522.58 | 105,522.58 | 119,312.90 | 119,312.90 | 396,000.00 | 8,250.00 | 5,500.00 | 947,058.12 | 947,058.12 | 80,870.50 | 144,116.00 | 79,299.00 | 2,600.00 |
| <p>TOTAL EJECUTADO DE ENERO A JUNIO DE 2016</p> <p>TOTAL GENERAL EJERCICIO FISCAL 2016</p> <p>PRESUPUESTO VIGENTE 001 AL 11/07/2016</p> <p>DIFERENCIA PARA REALIZAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL: Q</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>86,199.74 Q 25,483.87 Q 4,778.23 Q 28,669.36 Q (180,000.00) Q (180,000.00) Q (2,500.00)</p> <p>748,169.00 Q 254,400.00 Q 287,400.00 Q 450,000.00 Q 9,375.00 Q 6,250.00</p> <p>661,969.26 Q 228,916.13 Q 26,721.77 Q 258,730.64 Q 630,000.00 Q 13,125.00 Q 8,750.00</p> <p>361,182.10 Q 123,393.55 Q 15,036.29 Q 139,417.74 Q 234,000.00 Q 4,875.00 Q 3,250.00</p> <p>153,369.00 Q 145,119.00</p> <p>160,544.50 Q 144,116.00</p> <p>81,245.50 Q 79,299.00</p> <p>2,600.00 Q 2,600.00</p> <p>1,003.00 Q</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

Lic. Marco Antonio Rozas Los Leal
DIRECTOR GENERAL DEL INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



Byron Antonio Vargas Trujillo
Jefe de Presupuesto
Dirección Administrativa y Financiera
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad



| PRG | ACT | UBIC G | FTE | RENGLÓN | DESCRIPCION | DÉBITOS | CREDITOS |
|----------------------|-----|--------|-----|---------|--|------------|------------|
| ACTIVIDAD 001 | | | | | | | |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 011 | PERSONAL PERMANENTE | | 7,500.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | 7,000.00 | |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | | 375.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | | 2,500.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 022 | PERSONAL POR CONTRATO | | 90,000.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | | 1,800.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 027 | COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | 1,300.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 071 | AGUINALDO | | 18,000.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | 70,000.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 073 | BONO VACACIONAL | | 200.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 413 | INDENMNIZACIÓN AL PERSONAL | | 460,000.00 |
| 69 | 001 | 0101 | 11 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | | 7,000.00 |
| ACTIVIDAD 009 | | | | | | | |
| 69 | 009 | 0101 | 11 | 011 | PERSONAL PERMANENTE | 84,000.00 | |
| 69 | 009 | 0101 | 11 | 012 | PERMANENTE | 24,000.00 | |
| 69 | 009 | 0101 | 11 | 015 | PERMANENTE | 27,000.00 | |
| 69 | 009 | 0101 | 11 | 022 | PERSONAL POR CONTRATO | | 180,000.00 |
| 69 | 009 | 0101 | 11 | 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | | 3,750.00 |
| 69 | 009 | 0101 | 11 | 027 | COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | | 2,500.00 |
| 69 | 009 | 0101 | 11 | 071 | AGUINALDO | | 8,000.00 |
| TOTAL | | | | | | | |
| | | | | | | 142,000.00 | 852,925.00 |



Byron Armando Viquez Mujino
Jefe de Presupuesto
Dirección Administrativa y Financiera
Inspectoría General del
Sistema Nacional de Seguridad



INSPECTORIA GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

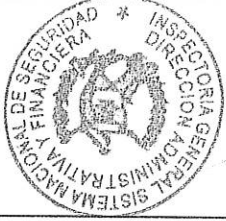
JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIA No.005-2016

| ACT | RENGLON | DESCRIPCION | JUSTIFICACION |
|-----|---------|--|---|
| 001 | 011 | PERSONAL PERMANENTE | SE SOLICITA INCREMENTO DE ESTE RENGLON PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLAZA DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMES. |
| 001 | 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | SE SOLICITA DISMINUCION DEBIDO A QUE SE ASCENDERIA PERSONAL AL RENGLON 022 Y LAS PLAZAS SE QUEDARAN VACANTES. |
| 001 | 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE | SE SOLICITA INCREMENTO DE ESTE RENGLON PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLAZA DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMES. |
| 001 | 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | SE SOLICITA INCREMENTO DE ESTE RENGLON PARA EL FINANCIAMIENTO DE PLAZA DE ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE INFORMES. |
| 001 | 022 | PERSONAL POR CONTRATO | SE SOLICITA AMPLIACION PARA FINANCIAR PUESTOS DE DIRECTORES DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. |
| 001 | 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | SE SOLICITA AMPLIACION PARA FINANCIAR PUESTOS DE DIRECTORES DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. |
| 001 | 027 | COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | SE SOLICITA AMPLIACION PARA FINANCIAR PUESTOS DE DIRECTORES DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. |
| 001 | 071 | AGUINALDO | SE SOLICITA AMPLIACION DE ESTE RENGLON PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO), A EX PERSONAL DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. |
| 001 | 072 | BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | SE SOLICITA INCREMENTO DE ESTE RENGLON PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (BONIFICACION ANUAL BONO14), A EX PERSONAL DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. |
| 001 | 073 | BONO VACACIONAL | SE SOLICITA AMPLIACION DE ESTE RENGLON PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (BONO VACACIONAL), A EX PERSONAL DE LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. |

| | | | |
|-----|-----|--|---|
| 001 | 413 | INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL | SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE ESTE RENGLÓN PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIÓN A EX PERSONAL DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. |
| 001 | 415 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE ESTE RENGLÓN PARA EL PAGO DE VACACIONES PAGADAS POR RETIRO A EX PERSONAL DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. |
| 009 | 011 | PERSONAL PERMANENTE | SE SOLICITA DISMINUCIÓN DEBIDO A QUE SE ASCENDERÁ PERSONAL AL RENGLÓN 022 Y LAS PLAZAS SE QUEDARÁN VACANTES. |
| 009 | 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE | SE SOLICITA DISMINUCIÓN DEBIDO A QUE SE ASCENDERÁ PERSONAL AL RENGLÓN 022 Y LAS PLAZAS SE QUEDARÁN VACANTES. |
| 009 | 015 | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE | SE SOLICITA DISMINUCIÓN DEBIDO A QUE SE ASCENDERÁ PERSONAL AL RENGLÓN 022 Y LAS PLAZAS SE QUEDARÁN VACANTES. |
| 009 | 022 | PERSONAL POR CONTRATO | SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA FINANCIAR PUESTOS DE DIRECTORES DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. |
| 009 | 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL | SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA FINANCIAR PUESTOS DE DIRECTORES DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. |
| 009 | 027 | COMPLEMENTO ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL | SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA FINANCIAR PUESTOS DE DIRECTORES DE LOS MESES DE AGOSTO A DICIEMBRE DE 2016. |
| 009 | 071 | AGUINALDO | SE SOLICITA AMPLIACIÓN DE ESTE RENGLÓN PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO), A EX PERSONAL DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. |

JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIA No.005-2016

INSPECTORIA GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



Byron Ambrido Vasquez Trujillo
 Director Administrativo y Financiera
 Inspectoría General del
 Sistema Nacional de Seguridad