

RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-084-2017

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD,
CIUDAD DE GUATEMALA, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISIETE.**

**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 INTERNAMENTE
SUS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR EL MONTO DE
TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO
QUETZALES CON 00/100 (Q.307,324.00).** -----

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

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría, por medio del Dictamen de Presupuesto Número 015-2017 de fecha veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, opinó que la modificación presupuestaria puede aprobarse, ya que ésta se enmarca en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto.

POR TANTO:

Con base en lo que determinan los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; artículo 4 del Decreto número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo; artículos 3, 5, 9 y 10 del Decreto número 2-89 Ley del Organismo Judicial; artículos 13, 29, 29 Bis y 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto; artículo 40 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; y artículos 17 literal a), 19 literales b) y d) y 27 del Acuerdo Gubernativo número 166-2011 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la solicitud de modificación presupuestaria interna de los Programas 67, 68 y 69, por la cantidad de **TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON 00/100 (Q.307,324.00)**, como una previsión presupuestaria de gastos dentro del presupuesto vigente del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, como se indica en el comprobante institucional C02 No. 684 y el Dictamen de presupuesto número 015-2017 emitido por la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ambos documentos forman parte de la presente Resolución.



SEGUNDO: Pase a la Dirección Financiera, para que registre en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, la aprobación de la modificación. ✓

TERCERO: Para los controles correspondientes, **NOTIFÍQUESE** a las siguientes instancias: 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 el día de su emisión. ✓



[Handwritten signature]
L.A. Silvia Maynolly De León Garza
Directora de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
1113-0016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	23	11	2,017	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	084-2017	23	11	2,017
			DIA	MES	AÑO
684					

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1113-0016-242-000-67-00-000-004-000-211-0101-11-00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-70,000.00	-70,000.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-243-0101-11-00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,050.00	-1,050.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-171-0101-11-00	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-11,502.00	-11,502.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-243-0101-11-00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-5,000.00	-5,000.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-165-0101-11-00	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	-8,300.00	-8,300.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-113-0101-11-00	TELEFONIA	-1,379.00	-1,379.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-223-0101-11-00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	-4,000.00	-4,000.00
1113-0016-242-000-69-00-000-009-000-133-0101-11-00	ARTICULOS DE CAUCHO	-24,000.00	-24,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-274-0101-11-00	VIATICOS EN EL INTERIOR	-38,500.00	-38,500.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-214-0101-11-00	CEMENTO	-15,500.00	-15,500.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-185-0101-11-00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-20,000.00	-20,000.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-274-0101-11-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	-750.00	-750.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-274-0101-11-00	CEMENTO	-890.00	-890.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-122-0101-11-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-800.00	-800.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-133-0101-11-00	VIATICOS EN EL INTERIOR	-2,681.00	-2,681.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-275-0101-11-00	PROD. DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y	-2,500.00	-2,500.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-112-0101-11-00	AGUA	-9,884.00	-9,884.00
1113-0016-242-000-67-00-000-006-000-189-0101-11-00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-45,000.00	-45,000.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-267-0101-11-00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-800.00	-800.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-196-0101-11-00	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-1,800.00	-1,800.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-111-0101-11-00	ENERGIA ELECTRICA	-6,382.00	-6,382.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-243-0101-11-00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-704.00	-704.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-195-0101-11-00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-200.00	-200.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-242-0101-11-00	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	-1,000.00	-1,000.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-298-0101-11-00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-1,452.00	-1,452.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	11	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1113-0016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			23 11 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION		084-2017		23 11 2,017			684
				DIA MES AÑO			

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

1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-267-0101-11-00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-5,000.00	-5,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-185-0101-11-00	SERVICIOS DE CAPACITACION	-10,000.00	-10,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-271-0101-11-00	PRODUCTOS DE ARCILLA	-5,000.00	-5,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-273-0101-11-00	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	-5,000.00	-5,000.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-122-0101-11-00	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-750.00	-750.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-199-0101-11-00	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	-2,000.00	-2,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-004-000-196-0101-11-00	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-5,500.00	-5,500.00
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>		-307,324.00	-307,324.00
TOTAL ==>		-307,324.00	-307,324.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	11	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1113-0016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			23 11 2017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION		084-2017		23 11 2017			684
				DIA MES AÑO			

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-211-0101-11-0	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	15,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-233-0101-11-0	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-241-0101-11-0	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	5,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-244-0101-11-0	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	5,000.00	5,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-269-0101-11-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500.00	3,500.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-272-0101-11-0	PRODUCTOS DE VIDRIO	152.00	152.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-291-0101-11-0	UTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-296-0101-11-0	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	500.00	500.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-297-0101-11-0	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	5,000.00	5,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-298-0101-11-0	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	10,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-299-0101-11-0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	5,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-322-0101-11-0	EQUIPO DE OFICINA	5,790.00	5,790.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-324-0101-11-0	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	5,000.00	5,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-001-000-326-0101-11-0	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	115,000.00	115,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-004-000-122-0101-11-0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	20,000.00	20,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-004-000-133-0101-11-0	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-004-000-199-0101-11-0	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,160.00	3,160.00
1113-0016-242-000-67-00-000-004-000-241-0101-11-0	PAPEL DE ESCRITORIO	354.00	354.00
1113-0016-242-000-67-00-000-004-000-291-0101-11-0	UTILES DE OFICINA	610.00	610.00
1113-0016-242-000-67-00-000-005-000-232-0101-11-0	ACABADOS TEXTILES	150.00	150.00
1113-0016-242-000-67-00-000-005-000-269-0101-11-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500.00	1,500.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	11	2017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
1113-0016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			23 11 2,017			
					DIA MES AÑO			
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 RESOLUCION		084-2017		23 11 2,017			684	
				DIA MES AÑO				

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

CODIGO	DESCRIPCION	MODIFICA	EGRESOS
1113-0016-242-000-67-00-000-005-000-292-0101-11-0	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	1,000.00	1,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-005-000-299-0101-11-0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	100.00
1113-0016-242-000-67-00-000-006-000-122-0101-11-0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	8,186.00	8,186.00
1113-0016-242-000-67-00-000-006-000-133-0101-11-0	VIATICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	2,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-006-000-211-0101-11-0	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	5,000.00
1113-0016-242-000-67-00-000-006-000-297-0101-11-0	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	500.00	500.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-116-0101-11-0	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	315.00	315.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-141-0101-11-0	TRANSPORTE DE PERSONAS	2,100.00	2,100.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-266-0101-11-0	PRODUCTOS MEDICINALES Y	470.00	470.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-272-0101-11-0	PRODUCTOS DE VIDRIO	100.00	100.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-298-0101-11-0	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	800.00	800.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-329-0101-11-0	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,580.00	2,580.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-196-0101-11-0	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	1,170.00	1,170.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-122-0101-11-0	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	4,000.00	4,000.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-166-0101-11-0	MANT. Y REP. DE EQUIPO PARA	17,995.00	17,995.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-211-0101-11-0	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,050.00	3,050.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-232-0101-11-0	ACABADOS TEXTILES	560.00	560.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-233-0101-11-0	PRENDAS DE VESTIR	5,250.00	5,250.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-241-0101-11-0	PAPEL DE ESCRITORIO	205.00	205.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-244-0101-11-0	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,815.00	1,815.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-261-0101-11-0	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	579.00	579.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-266-0101-11-0	PRODUCTOS MEDICINALES Y	228.00	228.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-267-0101-11-0	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,805.00	1,805.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-268-0101-11-0	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	836.00	836.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	11	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1113-0016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	23	11	2,017
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	084-2017		23 11 2,017
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				684

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

1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-269-0101-11-0	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	923.00	923.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-273-0101-11-0	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	25.00	25.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-282-0101-11-0	PRODUCTOS METALURGICOS NO FERRICOS	1,027.00	1,027.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-284-0101-11-0	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	1,265.00	1,265.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-286-0101-11-0	HERRAMIENTAS MENORES	590.00	590.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-291-0101-11-0	UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-292-0101-11-0	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS	436.00	436.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-293-0101-11-0	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	916.00	916.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-297-0101-11-0	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	539.00	539.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-299-0101-11-0	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	445.00	445.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-322-0101-11-0	EQUIPO DE OFICINA	2,750.00	2,750.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-328-0101-11-0	EQUIPO DE COMPUTO	16,930.00	16,930.00
1113-0016-242-000-69-00-000-001-000-329-0101-11-0	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	11,118.00	11,118.00
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>		307,324.00	307,324.00
TOTAL ==>		307,324.00	307,324.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	11	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION			
1113-0016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	23	11	2,017	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	084-2017	23	11	2,017
			DIA	MES	AÑO
					684

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
1113-0016-242-000 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO	-307,324.00		307,324.00	
11 INGRESOS CORRIENTES	-307,324.00		307,324.00	
0000 SIN ORGANISMO	-307,324.00		307,324.00	
0000		-307,324.00		307,324.00
TOTAL		-307,324.00		307,324.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITO	CREDITO
1113-0016-242-000 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		-307,324.00	307,324.00
DESARROLLO HUMANO		-307,324.00	148,156.00
DESARROLLO HUMANO		-307,324.00	148,156.00
INVERSIÓN FISICA			159,168.00
INVERSIÓN FISICA			159,168.00
TOTAL		-307,324.00	307,324.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	11	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1113-0016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			23 11 2,017		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION		084-2017		23 11 2,017			684
				DIA MES AÑO			

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDA	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<u>-307,324.00</u>	<u>307,324.00</u>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-307,324.00	307,324.00
	30701	Orden público y seguridad	-307,324.00	307,324.00
TOTAL:			-307,324.00	307,324.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE		
68 - ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	-225,502.00	225,502.00
69 - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE	-7,535.00	7,535.00
	-74,287.00	74,287.00
TOTAL:	-307,324.00	307,324.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>			_____
TOTAL ==>			_____

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	11	2,017
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
1113-0016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	23	11	2,017
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	084-2017		23 11 2,017
				No. DOCUMENTO
				684
		DIA	MES	AÑO

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO
	FF-ORGF-CORR		
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>			_____
TOTAL ==>			_____

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

Consolidacion: 111300162420/16-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
23	11	2,017
DIA	MES	AÑO

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



A.A. Silvia Maynelly De León Garzón
A.A. Silvia Maynelly De León Garzón
 FIRMADA
 Secretaria Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 9
		FECHA : 23/11/2017
		HORA : 11:01.59
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/11/2017
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS 083-2017	REPROGRAMACIÓN: X


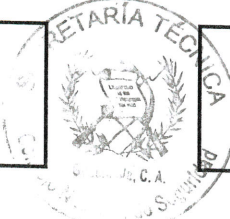
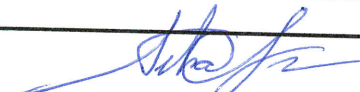
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO		APROBADO
							Total	-314,138.00	0.00
000-001-0001 Dirección y coordinación									
67	00	000	001	000	100	11			
67	00	000	001	000	200	11		-21,502.00	0.00
								-83,500.00	0.00
000-002-0001 Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación									
67	00	000	004	000	100	11			
67	00	000	004	000	200	11		-5,500.00	0.00
								-60,000.00	0.00
000-002-0003 Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación									
67	00	000	004	000	200	11			
								-10,000.00	0.00
000-004-0001 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad									
67	00	000	006	000	100	11			
								-6,814.00	0.00
000-004-0007 Informe de directrices para el establecimiento de la carrera profesional									
67	00	000	006	000	100	11			
								-45,000.00	0.00
000-005-0001 Dirección y coordinación									
68	00	000	001	000	100	11			
68	00	000	001	000	200	11		-2,600.00	0.00
								-1,504.00	0.00
000-006-0006 Personas capacitadas en temas de seguridad nacional									
68	00	000	002	000	100	11			
								-3,431.00	0.00
000-007-0001 Dirección y coordinación									
69	00	000	001	000	100	11			
69	00	000	001	000	200	11		-28,895.00	0.00
								-6,892.00	0.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria interna de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para adecuar los techos presupuestarios a sus planificaciones de compras y contrataciones.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

 M. Sc. Maira Cámara Directora Financiera Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad		 M. A. Silvia Maryneiv De León Garzona Coordinadora de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
--	---	--

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 9
		FECHA : 23/11/2017
		HORA : 11:01.59
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/11/2017
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS 083-2017	REPROGRAMACIÓN: X

000-008-0001 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	69 00 000 009 000 100 11	-38,500.00	0.00
--	--------------------------	------------	------

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO		PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total									314,138.00	0.00
000-001-0001	Dirección y coordinación	67	00	000	001	000	200	11	55,152.00	0.00
		67	00	000	001	000	300	11	125,790.00	0.00
000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	67	00	000	004	000	100	11	22,000.00	0.00
		67	00	000	004	000	200	11	964.00	0.00
000-002-0003	Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	67	00	000	004	000	100	11	3,160.00	0.00
000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	67	00	000	005	000	200	11	2,750.00	0.00
000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	67	00	000	006	000	100	11	2,000.00	0.00
		67	00	000	006	000	200	11	500.00	0.00
000-004-0005	Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	67	00	000	006	000	100	11	5,000.00	0.00

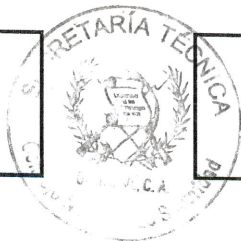
DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria interna de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para adecuar los techos presupuestarios a sus planificaciones de compras y contrataciones.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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



A.A. Silvia Maynelly De León Carzosa
A.A. Silvia Maynelly De León Carzosa
 Coordinadora de la Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 9
		FECHA : 23/11/2017
		HORA : 11:01.59
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/11/2017
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS 083-2017	REPROGRAMACIÓN: X

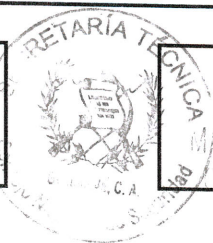
000-004-0006	Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	67 00 000 006 000 100 11	5,000.00	0.00
000-004-0007	Informe de directrices para el establecimiento de la carrera profesional	67 00 000 006 000 100 11	5,000.00	0.00
		67 00 000 006 000 200 11	5,000.00	0.00
000-005-0001	Dirección y coordinación	68 00 000 001 000 100 11	2,415.00	0.00
		68 00 000 001 000 200 11	1,370.00	0.00
		68 00 000 001 000 300 11	2,580.00	0.00
000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	68 00 000 002 000 100 11	1,170.00	0.00
000-007-0001	Dirección y coordinación	69 00 000 001 000 100 11	21,995.00	0.00
		69 00 000 001 000 200 11	21,494.00	0.00
		69 00 000 001 000 300 11	30,798.00	0.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria interna de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para adecuar los techos presupuestarios a sus planificaciones de compras y contrataciones.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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



M.A. Silvia Maynelly De León Corzo
FIRMA
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 4 DE 9
		FECHA : 23/11/2017
		HORA : 11:01.59
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/11/2017
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS 083-2017	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-001-0001	Dirección y coordinación	-105,002.00	180,942.00
000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	-65,500.00	22,964.00
000-002-0003	Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	-10,000.00	3,160.00
000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	0	2,750.00
000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	-6,814.00	2,500.00
000-004-0005	Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	0	5,000.00
000-004-0006	Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	0	5,000.00
000-004-0007	Informe de directrices para el establecimiento de la carrera profesional	-45,000.00	10,000.00
000-005-0001	Dirección y coordinación	-4,104.00	6,365.00
000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	0	1,170.00
000-006-0006	Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	-3,431.00	0
000-007-0001	Dirección y coordinación	-35,787.00	74,287.00
000-008-0001	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	-38,500.00	0
Total		-314,138.00	314,138.00

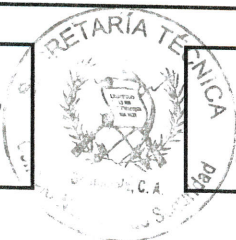
DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria interna de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para adecuar los techos presupuestarios a sus planificaciones de compras y contrataciones.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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



M.A. Silvia Maynelli De León
M.A. Silvia Maynelli De León
 Coordinadora Ejecutiva Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad
 FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 5 DE 9 FECHA : 23/11/2017 HORA : 11:01.59 REPORTE:R00817650.rpt
---------------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/11/2017
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS 083-2017	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		
0000-SIN ORGANISMO	-314,138.00	314,138.00
0000-SIN CORRELATIVO	-314,138.00	314,138.00
Total	-314,138.00	314,138.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	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

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria interna de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para adecuar los techos presupuestarios a sus planificaciones de compras y contrataciones.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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



M.A. Silvia Mayrally De León Carraz
FIRMA
M.A. Silvia Mayrally De León Carraz
Directora Ejecutiva de Operaciones
del Consejo Nacional de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 6 DE 9
		FECHA : 23/11/2017
		HORA : 11:01.59
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/11/2017
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS 083-2017	REPROGRAMACIÓN: X

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	No se modifican metas
242	67	00	000	001	000	000-001-0001	Dirección y coordinación	No se modifican metas
242	67	00	000	004	000	000-002	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	No se modifican metas
242	67	00	000	004	000	000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	No se modifican metas
242	67	00	000	004	000	000-002-0003	Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	No se modifican metas
242	67	00	000	005	000	000-003	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	No se modifican metas

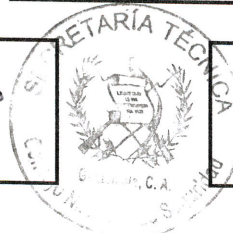
DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria interna de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para adecuar los techos presupuestarios a sus planificaciones de compras y contrataciones.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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



M.A. Silvia Maynelly De León Corzo
M.A. Silvia Maynelly De León Corzo
 FIRMA
 Coordinadora de la Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 7 DE 9
		FECHA : 23/11/2017
		HORA : 11:01.59
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/11/2017
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS 083-2017	REPROGRAMACIÓN: X

242	67	00	000	005	000	000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	No se modifican metas
242	67	00	000	006	000	000-004	Personas socializadas con la Agenda y el Plan Estratégico de Seguridad	No se modifican metas
242	67	00	000	006	000	000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	No se modifican metas
242	67	00	000	006	000	000-004-0005	Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	No se modifican metas
242	67	00	000	006	000	000-004-0006	Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	No se modifican metas
242	67	00	000	006	000	000-004-0007	Informe de directrices para el establecimiento de la carrera profesional	No se modifican metas
242	68	00	000	001	000	000-005	Dirección y coordinación	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas asignadas al presente producto, en virtud que lo solicitado se hace necesario para el financiamiento y regularización por la adquisición de insumos críticos y equipo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria interna de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para adecuar los techos presupuestarios a sus planificaciones de compras y contrataciones.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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



M.A. Silva
M.A. Silva
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 8 DE 9
		FECHA : 23/11/2017
		HORA : 11:01.59
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/11/2017
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS 083-2017	REPROGRAMACIÓN: X

242	68	00	000	001	000	000-005-0001	Dirección y coordinación	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas asignadas al presente subproducto, en virtud que lo solicitado, se hace necesario para el financiamiento y regularización por la adquisición de insumos críticos y equipo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.
242	68	00	000	002	000	000-006	Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas asignadas al presente producto, en virtud que lo solicitado, se hace necesario para el financiamiento y regularización por la adquisición de insumos críticos y equipo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.
242	68	00	000	002	000	000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas asignadas al presente subproducto, en virtud que lo solicitado, se hace necesario para el financiamiento y regularización por la adquisición de insumos críticos y equipo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.
242	69	00	000	001	000	000-007	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS
242	69	00	000	001	000	000-007-0001	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS
242	69	00	000	009	000	000-008	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS

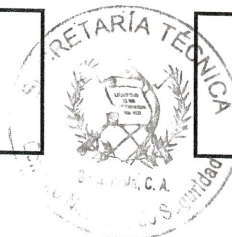
DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria interna de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para adecuar los techos presupuestarios a sus planificaciones de compras y contrataciones.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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



M.A. Silva
FIRMA
 M.A. Silva
 Director General del Sistema Nacional de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 9 DE 9 FECHA : 23/11/2017 HORA : 11:01.59 REPORTE: R00817650.rpt
---------------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 21/11/2017
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS 083-2017	REPROGRAMACIÓN: X

242 69 00 000 009 000 000-008-0001	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS
------------------------------------	---	--------------------------------------

Centros de Costo Consolidados
5061-14; 5062-10; 5721-14;

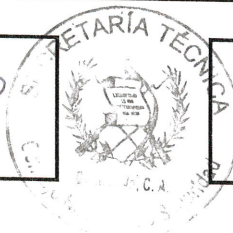
DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria interna de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad e Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para adecuar los techos presupuestarios a sus planificaciones de compras y contrataciones.
--------------------	--


Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


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




M.A. Silvia Marzolla León
 FIRMA
 Secretaria Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad

DICTAMEN DE PRESUPUESTO
No: 015-2017 DE FECHA: 23/11/2017

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 internamente sus asignaciones presupuestarias por el monto total de **TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON 00/100 (Q.307,324.00)**.....

ANTECEDENTES:

Con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias de los programas 67, 68 y 69 de acuerdo a la programación de compras y pago de servicios, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las instituciones adscritas a su presupuesto, realizan la modificación presupuestaria interna tipo "INTRA2".

ANÁLISIS:

- a) El Programa 67, modifica doscientos veinticinco mil quinientos dos quetzales con 00/100 (Q.225,502.00), de acuerdo a su planificación de compras y contrataciones.
- b) El Programa 68, modifica siete mil quinientos treinta y cinco quetzales con 00/100 (Q.7,535.00), de acuerdo a su planificación de compras y contrataciones.
- c) El Programa 69, modifica setenta y cuatro mil doscientos ochenta y siete quetzales con 00/100 (Q.74,287.00), de acuerdo a su planificación de compras y contrataciones.
- d) Los débitos propuestos son asignaciones que no serán utilizadas según análisis de la planificación de compras y contrataciones para el presente ejercicio fiscal, por lo que es factible su movilización.
- e) Los créditos presupuestarios se utilizarán para la adquisición de suministros y materiales, asimismo la adquisición de equipo de oficina, de cómputo y de transferencia de datos informáticos.
- f) Se procedió a efectuar las previsiones presupuestarias a nivel de registro y solicitud en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), emitiendo el comprobante institucional número 684, y posteriormente, cuando se emita la autorización de la autoridad superior se procederá a registrar la aprobación de la modificación presupuestaria en el referido Sistema y se notificará a las partes interesadas.



- g) El comprobante de modificación de subproductos número 14 del centro de costo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad generado en el Sistema de Gestión –SIGES-, varía respecto del Comprobante de Modificación presupuestaria número 684 generado por el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- por un valor de Q6,814.00; debido a que el SICOIN consolidó los créditos y débitos de todos los subproductos que comparten la misma actividad en la nomenclatura presupuestaria siguiente: 1113-0016-242-000-67-00-000-006-000-122-0101-11-0. ✓
- h) Los movimientos presupuestarios no conllevan la modificación de metas físicas en los subproductos de los programas asociados. ✓

OPINIÓN:

Por lo anterior, la Dirección Financiera, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria interna por la cantidad de TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO QUETZALES CON 00/100 (Q.307,324.00), se enmarca en lo dispuesto en los artículos 13 y 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 artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 166-2011 “Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad”; por lo que se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria de gastos, que permitirá cumplir con los objetivos, metas, planes operativos y estratégicos institucionales de los programas 67, 68 y 69 que ejecuta la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

PONENTE:

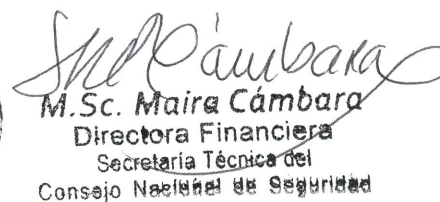


Lic. Luis Alexander Morales Vañez
JEFE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD



Ing. Ronald Raymundo Doris
Subdirector Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Vo. Bo.



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

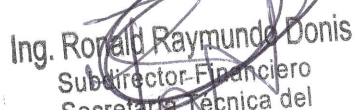
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2
No: 05-2017 DE FECHA: 23/11//2017
MONTO Q. 307,324.00
JUSTIFICACIÓN

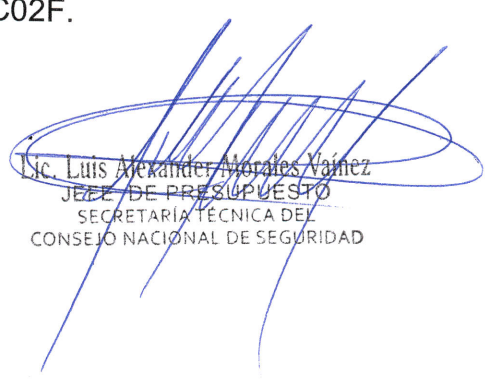
La presente modificación de asignaciones presupuestarias de los programas 67 "Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad", 68 "Estudios Estratégicos en Seguridad" y 69 "Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad", se hace como una previsión de gastos para cumplir con la programación anual de compras y contrataciones de cada institución.

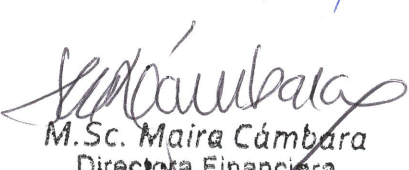
Según el análisis realizado, los débitos presupuestarios propuestos son asignaciones que no serán utilizadas durante el presente ejercicio fiscal, por lo que es factible su movilización para incrementar los techos en los renglones necesarios.

Los créditos presupuestarios propuestos tienen como destino la compra de insumos y materiales diversos, adquisiciones de mobiliario de oficina, equipos de cómputo y equipos de transmisión y protección de datos informáticos.

Los movimientos presupuestarios no conllevan la modificación de metas físicas para ninguno de los programas asociados, por lo que no se adjunta el comprobante de modificación de metas físicas C02F.


Ing. Ronald Raymundo Donis
Subdirector Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad


Lic. Luis Alexander Morales Vainez
JEFE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD


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

RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS 083-2017

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

ASUNTO: LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITA QUE SE GESTIONE LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE INDIQUE SI LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA 2 POR EL MONTO DE TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100 (Q.314,138.00), AFECTA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FÍSICAS O SI ÉSTA PERMANECE SIN CAMBIOS. ✓

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 al Dictamen Número STCNS-PLANI-15-2017, realizó el análisis respectivo a la solicitud contenida en el oficio STCNS-DF-338-2017, de fecha 20 de noviembre de 2017, emitido por la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por medio de la cual se requiere gestionar la Resolución que corresponda, a fin de indicar si la modificación presupuestaria tipo INTRA2 por el monto de **TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 314,138.00)**, modifica la programación anual de metas físicas o si ésta permanece sin cambios.

CONSIDERANDO: ✓

Que la propuesta de modificación presupuestaria se realiza con el propósito de readecuar los techos presupuestarios de los Programas 67, “Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad”, 68 “Estudios Estratégicos en Seguridad” y 69 “Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad”.

POR TANTO:

Con base en lo que determinan los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4 del Decreto número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo; 3, 5, 9 y 10 del Decreto Número 2-89, Ley del Organismo Judicial; 13, 29, 29 Bis y 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto; Artículo 40 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y 17 literal a), 19, literal b) y d) y 25 Bis literal d) y 27 del Acuerdo Gubernativo No. 166-2011, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas.

RESUELVE:

PRIMERO: Que no existe ninguna modificación a lo que a la ejecución de metas se refiere, al momento de realizar las modificaciones presupuestarias de los Programas 67, 68 y 69, por el monto de **TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 314,138.00)**, dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente del presente ejercicio fiscal, que se indica en el oficio STCNS-DF-338-2017, de fecha 20 de noviembre del año 2017, el cual forma parte de la presente Resolución.

SEGUNDO: Pase a la Dirección Financiera, para que realice las gestiones correspondientes de la presente resolución.

TERCERO: La presente resolución entrará en vigencia inmediatamente.

NOTIFÍQUESE.



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

Guatemala, 20 de noviembre de 2017
REF.: STCNS-DF-338-2017

Licenciado
César Enrique de León Corzo
Director de Planificación
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Presente.

Señor Director:

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, atentamente me dirijo a usted para solicitarle que se gestione la emisión de la Resolución que indique si la modificación presupuestaria tipo **INTRA2 No. 05-2017** afecta la programación anual de metas físicas o si ésta permanece sin cambios. La propuesta de modificación presupuestaria se realiza con el propósito de readecuar los techos presupuestarios por un monto total de TRESIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO QUETZALES CON 00/100 (**Q.314,138.00**), según el detalle a continuación.

Programa	Crédito	Debito
67	Q 232,316.00	Q (232,316.00)
68	Q 7,535.00	Q (7,535.00)
69	Q 74,287.00	Q (74,287.00)
Total	Q 314,138.00	Q (314,138.00)

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE SEGURIDAD

RECEBIDO
20 NOV 2017

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Hora: 16:20, F: *JST*

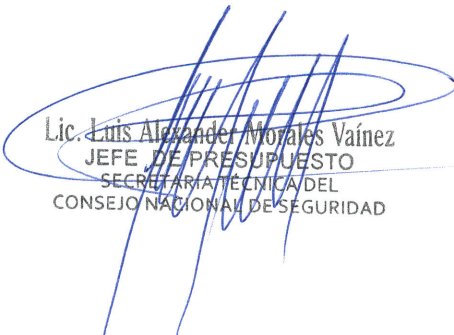
Guatemala, 20 de noviembre de 2017
REF.: STCNS-DF-337-2017

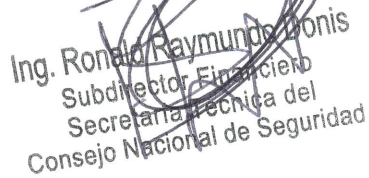
Licenciada M.C.
Maira Judith Cámbara Deras
Directora Financiera
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Presente.

Distinguida Directora:

Deseándole éxitos en sus labores, respetuosamente me dirijo a usted para proponerle una modificación presupuestaria interna tipo INTRA2 por el monto de DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DOS QUETZALES con 00/100 (Q.225,502.00), con el propósito de cubrir insuficiencias presupuestarias de acuerdo a la previsión de gastos del Plan Anual de Compras de la Dirección Administrativa, todas las estructuras corresponden al programa 67 "Fortalecimiento y apoyo al Sistema de Seguridad Nacional".

Atentamente,


Lic. Luis Alexander Morales Vañez
JEFE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD


Ing. Ronald Raymundo Bonis
Subdirector Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE SEGURIDAD

RECIBIDO
23 NOV 2017

DIRECCIÓN FINANCIERA
Hora: 4:00 PM F: JMD

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 05-2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 21/11/2017

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de edificios	Q (11,502.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	Servicios de capacitación	Q (10,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	Q (20,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-001-000-223-0101-11-0000-0000	Piedra, arcilla y arena	Q (4,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	Productos de papel o cartón	Q (5,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	Artículos de caucho	Q (24,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	Tintes, pinturas y colorantes	Q (5,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-001-000-271-0101-11-0000-0000	Productos de arcilla	Q (5,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	Productos de loza y porcelana	Q (5,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	Cemento	Q (15,500.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-004-000-196-0101-11-0000-0000	Servicios de atención y protocolo	Q (5,500.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	Alimentos para personas	Q (70,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.
11130016-67-00-000-006-000-189-0101-11-0000-0000	Impresión, encuadernación y reproducción	Q (45,000.00)		Luego de analizar el plan de compras se determinó que el presente renglón de gasto tiene una economía que se utilizará para el financiamiento de los renglones deficitarios.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 05-2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 21/11/2017

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	Alimentos para personas		Q 15,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de servicio de alimentación para talleres y reuniones varias.
11130016-67-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	Prendas de vestir		Q 1,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de uniformes para personal operativo y de seguridad de la STCNS.
11130016-67-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	Papel de escritorio		Q 5,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de papel bond para ser utilizado en la Secretaría.
11130016-67-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	Productos de artes gráficas		Q 5,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de archivadores, agendas y cartapacios.
11130016-67-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	Otros productos químicos y conexos		Q 3,500.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de abrantilladores, pegamento, etc. para uso de la STCNS.
11130016-67-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	Productos de vidrio		Q 152.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de espejos de pared para uso del personal de la Secretaría
11130016-67-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	Útiles de oficina		Q 5,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de modem inalámbrico, sellos, hule para sello y otros útiles de oficina para uso del personal de la Secretaría Técnica.
11130016-67-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	Útiles de cocina y comedor		Q 500.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de cafetera, para uso de la Secretaría.
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	Útiles, accesorios y materiales eléctricos		Q 5,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento accesorios eléctricos en la instalación de la planta eléctrica para la Secretaría Técnica.
11130016-67-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	Accesorios y repuestos en general		Q 10,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de discos duros y memorias para servidores.
11130016-67-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	Otros materiales y suministros		Q 5,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de paraguas cortos y largos, arnés detención de caídas, cascos doble propósito, rodilleras y coderas, para uso del personal de la Secretaría.
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	Equipo de oficina		Q 5,790.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de ventiladores industriales para uso en la Secretaría Técnica.
11130016-67-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	Equipo educacional		Q 5,000.00	Crédito presupuestario para la compra de una pantalla para el área de planificación.
11130016-67-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	Equipo para comunicaciones		Q 115,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de switch de 48 puertos para utilizar en la Secretaría.
11130016-67-00-000-004-000-122-0101-11-0000-0000	Impresión, encuadernación y reproducción		Q 20,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de impresión de Libro Blanco de Seguridad de Guatemala, folletos de avances del Plan Estratégico.
11130016-67-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	Viaáticos en el interior		Q 2,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de pago de viáticos por comisiones que se realizaran a diferentes departamentos de Guatemala.
11130016-67-00-000-004-000-199-0101-11-0000-0000	Otros servicios no personales		Q 3,160.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de parqueo para reuniones de mesas de narcoactividad, traducción de trifoliales y diseños de artes.
11130016-67-00-000-004-000-241-0101-11-0000-0000	Papel de escritorio		Q 354.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de papel bond, papel opalina, etc., para ser utilizado en la Secretaría.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 05-2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 21/11/2017

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-JUGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-004-000-291-0101-11-0000-0000	Útiles de oficina		Q 610.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de sellos, hule para sellos y otros materiales de oficina para uso de personal de la Secretaría.
11130016-67-00-000-005-000-232-0101-11-0000-0000	Acabados textiles		Q 150.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de Wype y lazo para uso de la Secretaría Técnica.
11130016-67-00-000-005-000-269-0101-11-0000-0000	Otros productos químicos y conexos		Q 1,500.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de abrillantadores, pegamento, etc. para uso de la STCNS.
11130016-67-00-000-005-000-292-0101-11-0000-0000	Útiles de limpieza y productos sanitarios		Q 1,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de accesorios y productos de limpieza para la STCNS.
11130016-67-00-000-005-000-299-0101-11-0000-0000	Otros materiales y suministros		Q 100.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de materiales y suministros que se utilizarán en instalaciones de equipo de computo.
11130016-67-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000	Impresión, encuademación y reproducción		Q 8,186.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de impresión de directivas e instrumentos de socialización de políticas públicas.
11130016-67-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	Viáticos en el interior		Q 2,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de pago de viáticos por comisiones que se realizarán a diferentes departamentos de Guatemala.
11130016-67-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	Alimentos para personas		Q 5,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de servicio de alimentación para talleres y reuniones varias.
11130016-67-00-000-006-000-297-0101-11-0000-0000	Útiles, accesorios y materiales eléctricos		Q 500.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de conductores, cables y accesorios para instalaciones de equipo.
TOTAL		Q (225,502.00)	Q 225,502.00	

Lic. Luis Alexander Morales Yajiez
JEFE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Ing. Reynald Raymundo Donis
Subdirector Financiero
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 6
		FECHA : 23/11/2017
		HORA : 10:50.31
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 14
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		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	171	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-11,502.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	185	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-10,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	214	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-20,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	223	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-4,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	254	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-24,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	271	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	273	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	274	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-15,500.00	0.00
242	67	00	000	004	000	0101	196	11	0000	0000	000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	-5,500.00	0.00
242	67	00	000	004	000	0101	211	11	0000	0000	000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	-60,000.00	0.00
242	67	00	000	004	000	0101	211	11	0000	0000	000-002-0003	Informes de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico de Seguridad de la Nación	-10,000.00	0.00
242	67	00	000	006	000	0101	122	11	0000	0000	000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	-6,814.00	0.00
242	67	00	000	006	000	0101	189	11	0000	0000	000-004-0007	Informe de directrices para el establecimiento de la carrera profesional	-45,000.00	0.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para adecuar los techos presupuestarios del programa 67, a la planificación de compras.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Jic. Luis Alexander Morales Vanez
JEFE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
FIRMA

Ing. Ronald Raymundo Donis
Subdirector Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 6
		FECHA : 23/11/2017
		HORA : 10:50.31
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 14
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

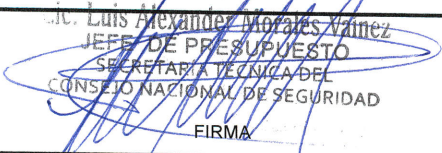
242	67	00	000	004	000	0101	291	11	0000	0000	000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	610.00
242	67	00	000	005	000	0101	232	11	0000	0000	000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	150.00
242	67	00	000	005	000	0101	269	11	0000	0000	000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	1,500.00
242	67	00	000	005	000	0101	292	11	0000	0000	000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	1,000.00
242	67	00	000	005	000	0101	299	11	0000	0000	000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	100.00
242	67	00	000	006	000	0101	122	11	0000	0000	000-004-0005	Informes para toma de decisiones de asesoría técnica para el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad	5,000.00
242	67	00	000	006	000	0101	122	11	0000	0000	000-004-0006	Informe de Directiva de Planificación Estratégica y Operativa revisado y actualizado	5,000.00
242	67	00	000	006	000	0101	122	11	0000	0000	000-004-0007	Informe de directrices para el establecimiento de la carrera profesional	5,000.00
242	67	00	000	006	000	0101	133	11	0000	0000	000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	2,000.00
242	67	00	000	006	000	0101	211	11	0000	0000	000-004-0007	Informe de directrices para el establecimiento de la carrera profesional	5,000.00
242	67	00	000	006	000	0101	297	11	0000	0000	000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	500.00
Total													232,316.00

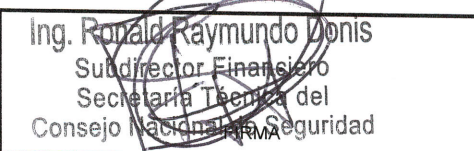
DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para adecuar los techos presupuestarios del programa 67, a la planificación de compras.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


 Lic. Luis Alexander Morales Vazquez
 JEFE DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 FIRMA


 Ing. Ronald Raymundo Donis
 Subdirector Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 5 DE 6 FECHA : 23/11/2017 HORA : 10:50.31 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 14
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

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

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para adecuar los techos presupuestarios del programa 67, a la planificación de compras.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

[Firma]
 Lic. Luis Alexander Morales Vañez
 JEFE DE PRESUPUESTO
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
 FIRMA

[Firma]
 Ing. Ronald Raymundo Donis
 Subdirector Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 FIRMA

Guatemala, 10 de noviembre de 2017
Oficio INEES-SF-104-2017/ppto.

Se crea el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, que es el marco institucional, instrumental y funcional que el Estado dispone para formar, profesionalizar y especializar el recurso humano idóneo en el ámbito de la seguridad de la Nación.

El INEES estará adscrito al Consejo Nacional de Seguridad y atenderá los asuntos que éste le asigna en materia de formación, profesionalización y especialización.

Asimismo, coordina con otras instituciones nacionales y extranjeras, programas de formación, profesionalización y especialización.

Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-2008. Artículo 17)

MSc.

Maira Judith Cambara

Directora Financiera

Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

Su Despacho

De manera atenta me dirijo a usted, con el propósito de solicitar, se realicen las gestiones necesarias, para la aprobación del Comprobante de Reprogramación de subproductos número 14.

Lo anterior, en virtud que la modificación de asignaciones presupuestarias que obra en dicho comprobante, financiará y regularizará la adquisición de insumos críticos y equipo para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente,

Hecho por: JGAC



[Signature]
Abner Chel Silvestre González
Subdirector Financiero
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad



[Signature]
Lic. Einar Brennio Salguero C.
Director Administrativo y Financiero
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 10/11/2017
		HORA : 15:18.28
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 14
11130016 - 242 - 5721	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	68	00	000	001	000	0101	122	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-800.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-1,800.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-704.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-800.00	0.00
242	68	00	000	002	000	0101	122	11	0000	0000	000-006-0006	Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	-750.00	0.00
242	68	00	000	002	000	0101	133	11	0000	0000	000-006-0006	Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	-2,681.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	68	00	000	001	000	0101	116	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	315.00	
242	68	00	000	001	000	0101	141	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	2,100.00	
242	68	00	000	001	000	0101	266	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	470.00	
242	68	00	000	001	000	0101	272	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	100.00	
242	68	00	000	001	000	0101	298	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	800.00	
242	68	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	2,580.00	
242	68	00	000	002	000	0101	196	11	0000	0000	000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	1,170.00	
Total													7,535.00	

DESCRIPCIÓN Modificación de asignaciones presupuestarias, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, necesaria para el financiamiento de gastos realizados por Caja Chica y Fondo Rotativo, tales como transporte para personas, medicamentos para implementación de botiquín institucional y adquisición de 2 hornos microondas.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

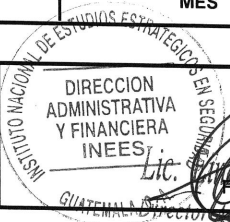
FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO



Abner Eliel Silvestre González
Subdirector Financiero
FIRMA

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad



Lic. Carlos Alberto Salguero C.
Director Administrativo y Financiero
FIRMA

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 10/11/2017
		HORA : 15:18.28
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 14
11130016 - 242 - 5721	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-005-0001	Dirección y coordinación	-4,104.00	6,365.00
000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	0	1,170.00
000-006-0006	Personas capacitadas en temas de seguridad nacional	-3,431.00	0
Total		-7,535.00	7,535.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES			
0000-SIN ORGANISMO	-7,535.00	7,535.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-7,535.00	7,535.00	
Total		-7,535.00	7,535.00

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

DESCRIPCIÓN Modificación de asignaciones presupuestarias, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, necesaria para el financiamiento de gastos realizados por Caja Chica y Fondo Rotativo, tales como transporte para personas, medicamentos para implementación de botiquín institucional y adquisición de 2 hornos microondas.


Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SOLICITADO



Abner Eliel Silvestre González
Subdirector Financiero
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad



Lic. Efraim Salguero C.
Director Administrativo y Financiero
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 10/11/2017 HORA : 15:18.28 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 14
11130016 - 242 - 5721	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
242	68	00	000	001	000	000-005	Dirección y coordinación	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas asignadas al presente producto, en virtud que lo solicitado se hace necesario para el financiamiento y regularización por la adquisición de insumos críticos y equipo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.
242	68	00	000	001	000	000-005-0001	Dirección y coordinación	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas asignadas al presente subproducto, en virtud que lo solicitado, se hace necesario para el financiamiento y regularización por la adquisición de insumos críticos y equipo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.
242	68	00	000	002	000	000-006	Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas asignadas al presente producto, en virtud que lo solicitado, se hace necesario para el financiamiento y regularización por la adquisición de insumos críticos y equipo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.
242	68	00	000	002	000	000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas asignadas al presente subproducto, en virtud que lo solicitado, se hace necesario para el financiamiento y regularización por la adquisición de insumos críticos y equipo del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

DESCRIPCIÓN Modificación de asignaciones presupuestarias, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, necesaria para el financiamiento de gastos realizados por Caja Chica y Fondo Rotativo, tales como transporte para personas, medicamentos para implementación de botiquín institucional y adquisición de 2 hornos microondas.

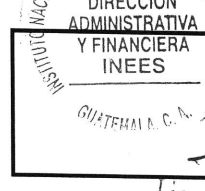
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
	MES	
DIA		AÑO



DIRECCION ACADEMICA INEES
 M.Sc. **FIRMA José Juárez Botiños**
 Director Académico
 Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad



DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INEES
FIRMA
 Lic. **Einar Erennio Salguero C.**
 Director Administrativo y Financiero
 Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

**Justificación Solicitud de Modificación Presupuestaria
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad**

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

PG	ACT	REN	FF	JUSTIFICACIÓN
68	001	122	11	Economía obtenida por adquisiciones a precios menores a los programados inicialmente, durante el presente Ejercicio Fiscal.
68	001	196	11	Cuantía disponible para disminución, en virtud de tener programadas y financiadas las actividades previstas que por su naturaleza afectan dicho renglón presupuestario.
68	001	243	11	Saldo disponible, en virtud de poseer una programación de compra menor a la programada inicialmente.
68	001	267	11	Economía obtenida, puesto que se previó la compra de un tambor de imagen, el cual no aplica a la naturaleza de dicho renglón de gasto.
68	002	122	11	Economía obtenida por adquisiciones a precios menores a los programados inicialmente, durante el presente Ejercicio Fiscal.
68	002	133	11	Economía obtenida durante el presente Ejercicio Fiscal, en cumplimiento a lo establecido al Acuerdo Gubernativo 106-2016 "Reglamento General de Viaticos y Gastos Conexos" así como los lineamientos para la eficiencia, calidad y control del gasto público para el presente año.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS

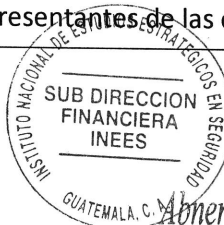
PG	ACT	REN	FF	JUSTIFICACIÓN
68	001	116	11	Pago realizado por caja chica, por el servicio de lavado y planchado de manteles, utilizados en distintas actividades realizadas por el Instituto.
68	001	141	11	Pago de transporte al personal del Instituto, para realización de comisión al departamento de Izabal.
68	001	266	11	Adquisición de medicamentos para la implementación del botiquín institucional.
68	001	272	11	Compra de un vidrio para puerta del sanitario ubicado en el primer nivel del Instituto.
68	001	298	11	Compra de un tambor de imagen para la impresora HP, modelo LaserJet Pro 100.
68	001	329	11	Adquisición de 2 hornos microondas para uso del personal del INEES.
68	002	196	11	Adquisiciones por servicios para atención a distintos representantes de las embajadas acreditadas en Guatemala.

Se crea el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, que es el marco institucional, instrumental y funcional que el Estado dispone para formar, profesionalizar y especializar el recurso humano idóneo en el ámbito de la seguridad de la Nación. El INEES estará adscrito al Consejo Nacional de Seguridad y atenderá los asuntos que éste le asigna en materia de formación, profesionalización y especialización. Asimismo, coordina con otras instituciones nacionales y extranjeras, programas de formación, profesionalización y especialización.
Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (Decreto 18-2008, Artículo 17)

Hecho por: JGAC

Johanne Gilberto Avila Carrera
Jefe de Presupuesto
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

5ª Calle 5-61 Zona 1, Ciudad de Guatemala
PBX: (502) 2496-2900 ó 1596
www.inees.gov.gt



Abner Eliel Silvestre González
Subdirector Financiero
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Guatemala, 09 de noviembre de 2017
Ref.: IGSNS-DAF-S-282-2017

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

Distinguida Licenciada De León:

Por este medio tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole éxitos en tan importante gestión, así mismo para remitirle la propuesta de modificación presupuestaria No. 10-2017 comprobante 10 intra 2, la misma es necesaria para impresión de trifoliales y folder institucionales, pago del servicio de mantenimiento de la planta, compra de chalecos para uso del personal operativo, impresoras de proceso continuo, aspiradora, hidrolavadora, mesas plegables, librería, materiales eléctricos, útiles de oficina, útiles de limpieza y productos sanitarios necesarios en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Aprovecho la oportunidad para brindarle muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

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

C.c. Archivo IGSNS

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 16/11/2017
		HORA : 11:01.33
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130016 - 242 - 5062	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO


UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	69	00	000	001	000	0101	111	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-6,382.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	112	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-9,884.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-1,379.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-8,300.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	185	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-750.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	195	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-200.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-2,000.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	242	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-1,000.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-1,050.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	274	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-890.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	275	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-2,500.00	0.00
242	69	00	000	001	000	0101	298	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-1,452.00	0.00
242	69	00	000	009	000	0101	133	11	0000	0000	000-008-0001	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	-38,500.00	0.00
Total													-74,287.00	0.00

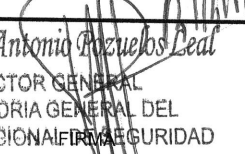
DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.10-2017, PARA PAGO DE LA IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES, BANNER Y FOLDER INSTITUCIONALES, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA, CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE OPERATIVO, IMPRESORAS DE PROCESO CONTINUÓ, ASPIRADORA, HIDROLAVADORA, MESAS PLEGABLES Y LIBRERA PARA USO DE LA IG-SNS.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Lic. Byron Arnoldo Vasquez Trujillo
 Director Administrativo y Financiero
 Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad
FIRMA


Lic. Marco Antonio Pozuelos Leal
 DIRECTOR GENERAL
 INSPECTORIA GENERAL DEL
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4
		FECHA : 16/11/2017
		HORA : 11:01.33
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130016 - 242 - 5062	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO


UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	69	00	000	001	000	0101	122	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	4,000.00	
242	69	00	000	001	000	0101	166	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	17,995.00	
242	69	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	3,050.00	
242	69	00	000	001	000	0101	232	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	560.00	
242	69	00	000	001	000	0101	233	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	5,250.00	
242	69	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	205.00	
242	69	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	1,815.00	
242	69	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	579.00	
242	69	00	000	001	000	0101	266	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	228.00	
242	69	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	1,805.00	
242	69	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	836.00	
242	69	00	000	001	000	0101	269	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	923.00	
242	69	00	000	001	000	0101	273	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	25.00	
242	69	00	000	001	000	0101	282	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	1,027.00	
242	69	00	000	001	000	0101	284	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	1,265.00	
242	69	00	000	001	000	0101	286	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	590.00	
242	69	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
242	69	00	000	001	000	0101	292	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	436.00	


DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.10-2017, PARA PAGO DE LA IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES, BANNER Y FOLDER INSTITUCIONALES, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA, CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE OPERATIVO, IMPRESORAS DE PROCESO CONTINUÓ, ASPIRADORA, HIDROLAVADORA, MESAS PLEGABLES Y LIBRERA PARA USO DE LA IG-SNS.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


 Lic. Byron Arnoldo Vasquez Trujillo
 Director Administrativo y Financiero
 Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad
 FIRMA


 Lic. Marco Antonio Pozuelos Leal
 DIRECTOR GENERAL
 INSPECTORIA GENERAL DEL
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
 FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 4
		FECHA : 16/11/2017
		HORA : 11:01.33
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130016 - 242 - 5062	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

242	69	00	000	001	000	0101	293	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	916.00
242	69	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	539.00
242	69	00	000	001	000	0101	299	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	445.00
242	69	00	000	001	000	0101	322	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	2,750.00
242	69	00	000	001	000	0101	328	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	16,930.00
242	69	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	11,118.00

Total 74,287.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-007-0001	Dirección y coordinación	-35,787.00	74,287.00
000-008-0001	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	-38,500.00	0
Total		-74,287.00	74,287.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES			
0000-SIN ORGANISMO	-74,287.00	74,287.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-74,287.00	74,287.00	
Total		-74,287.00	74,287.00


RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	

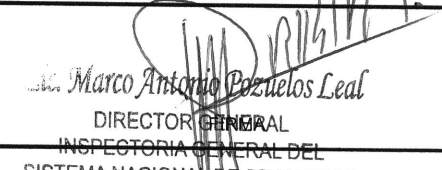
DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.10-2017, PARA PAGO DE LA IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES, BANNER Y FOLDER INSTITUCIONALES, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA, CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE OPERATIVO, IMPRESORAS DE PROCESO CONTINUÓ, ASPIRADORA, HIDROLAVADORA, MESAS PLEGABLES Y LIBRERA PARA USO DE LA IG-SNS.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Arvon Arnoldo Vasquez Trujillo
 Director Administrativo y Financiero
 Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad
FIRMA


Marco Antonio Pozuelos Leal
 DIRECTOR GENERAL
 INSPECTORIA GENERAL DEL
 SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 16/11/2017 HORA : 11:01.33 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 10
11130016 - 242 - 5062	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

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


UE	PG	SP	PY	ACT	OB	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
242	69	00	000	001	000	000-007	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS
242	69	00	000	001	000	000-007-0001	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS
242	69	00	000	009	000	000-008	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS
242	69	00	000	009	000	000-008-0001	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS

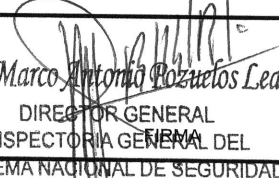
DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.10-2017, PARA PAGO DE LA IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES, BANNER Y FOLDER INSTITUCIONALES, MANTENIMIENTO DE LA PLANTA, CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL DE OPERATIVO, IMPRESORAS DE PROCESO CONTINUÓ, ASPIRADORA, HIDROLAVADORA, MESAS PLEGABLES Y LIBRERA PARA USO DE LA IG-SNS.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Lic. Byron Arnoldo Vasquez Trujillo
Director Administrativo y Financiero
Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad
FIRMA


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

INSPECTORIA GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROYECTO DE TRANSFERENCIA No.010-2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 08/11/2017

PROGRAMA 69, INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

PRG	ACT	UBIC G	FTE	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS
ACTIVIDAD 001							
69	001	0101	11	111	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		
69	001	0101	11	112	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,382.00	
69	001	0101	11	113	AGUA	9,884.00	
69	001	0101	11	113	TELEFONÍA	1,379.00	
69	001	0101	11	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		4,000.00
69	001	0101	11	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	8,300.00	
69	001	0101	11	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES		17,995.00
69	001	0101	11	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	750.00	
69	001	0101	11	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200.00	
69	001	0101	11	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	
69	001	0101	11	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS		3,050.00
69	001	0101	11	232	ACABADOS TEXTILES		560.00
69	001	0101	11	233	PRENDAS DE VESTIR		5,250.00
69	001	0101	11	241	PAPEL DE ESCRITORIO		205.00
69	001	0101	11	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	1,000.00	
69	001	0101	11	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,050.00	
69	001	0101	11	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,815.00
69	001	0101	11	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		579.00
69	001	0101	11	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		228.00
69	001	0101	11	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,805.00
69	001	0101	11	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		836.00
69	001	0101	11	269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		923.00
69	001	0101	11	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		25.00
69	001	0101	11	274	CEMENTO	890.00	
69	001	0101	11	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ ASBESTO Y YESO	2,500.00	
69	001	0101	11	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS		1,027.00
69	001	0101	11	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS		1,265.00
69	001	0101	11	286	HERRAMIENTAS MENORES		590.00
69	001	0101	11	291	ÚTILES DE OFICINA		1,000.00
69	001	0101	11	292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS		436.00
69	001	0101	11	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		916.00
69	001	0101	11	297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS		539.00
69	001	0101	11	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,452.00	
69	001	0101	11	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		445.00
69	001	0101	11	322	EQUIPO DE OFICINA		2,750.00
69	001	0101	11	328	EQUIPO DE CÓMPUTO		16,930.00
69	001	0101	11	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11,118.00
ACTIVIDAD 009							
69	009	0101	11	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	38,500.00	
TOTAL						74,287.00	74,287.00

Thelma Beatriz Pereda Hernández
Jefe de Presupuesto
Dirección Administrativa y Financiera
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

Lic. Byron Augusto Rosquez Trujillo
Director Administrativo y Financiero
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

**INSPECTORIA GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**

JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIA No.010-2017

ACT	RENGLON	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
001	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	112	AGUA	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	113	TELEFONÍA	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA IMPRESIÓN DE TRIFOLIARES, BANNER Y FOLDERS INSTITUCIONALES.
001	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	166	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA IG-SNS.
001	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA COMPRA DE AGUA PURA.
001	232	ACABADOS TEXTILES	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE WIPPE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA IG-SNS.
001	233	PRENDAS DE VESTIR	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE CHALECOS PARA USO DEL PERSONAL OPERATIVO DE LA IG-SNS.
001	241	PAPEL DE ESCRITORIO	SE SOLICITA AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN EL RENGLÓN.
001	242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN EL RENGLÓN.
001	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN EL RENGLÓN.
001	266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN EL RENGLÓN.
001	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	SE SOLICITA AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN EL RENGLÓN.

INSPECTORIA GENERAL
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

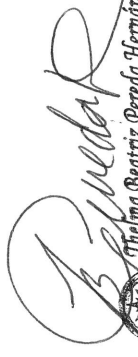
JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIA No.010-2017

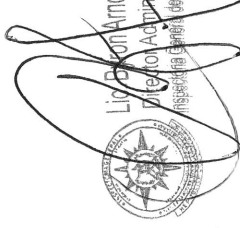
ACT	RENGLON	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
001	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA IG-SNS.
001	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN EL RENGLÓN.
001	273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	SE SOLICITA AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN EL RENGLÓN.
001	274	CEMENTO	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ ASBESTO Y YES	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	282	PRODUCTOS METALÚRGICOS NO FERRICOS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE COSTANERAS PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES DE LA IG-SNS.
001	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE UNA RAMPA METÁLICA QUE SE UTILIZARÁ PARA PARQUEAR VEHÍCULOS EN LAS INSTALACIONES DE LA IG-SNS.
001	286	HERRAMIENTAS MENORES	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR REPARACIONES EN LAS INSTALACIONES.
001	291	ÚTILES DE OFICINA	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA REALIZAR LAS LABORES DIARIAS DE LA IG-SNS.
001	292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE ÚTILES DE LIMPIEZA PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES QUE OCUPA LA IG-SNS.
001	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DEL RENGLÓN.
001	297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS.
001	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.
001	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DEL RENGLÓN.
001	322	EQUIPO DE OFICINA	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA MESAS PLEGABLES PARA LA IG-SNS.
001	328	EQUIPO DE CÓMPUTO	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE IMPRESORAS DE PROCESO CONTINUO.
001	329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	SE SOLICITA AMPLIACIÓN PARA COMPRA DE BARRENO, ESCALERA, SIERRA CALADORA, SOLDADOR, ASPIRADORA E HIDROLAVADORA.

INSPECTORIA GENERAL
 DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIA No.010-2017

ACT	RENGLON	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
009	133	VIÁTICOS	SE SOLICITA DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL MONTO ASIGNADO AL RENGLÓN.


 Thelma Beatriz Pereda Hernández
 Jefe de Presupuesto
 Dirección Administrativa y Financiera
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad


 Lic. Don Arnaldo Vasquez Trujillo
 Jefe de División Administrativa y Financiera
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad