

RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-090-2017

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.

ASUNTO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD (STCNS), EL INSTITUTO NACIONAL ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD (INEES) Y LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL SEGURIDAD (IGSNS), SOLICITAN MODIFICAR INTERNAMENTE SUS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR EL MONTO DE CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q.166,805.00). ------

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 016-2017 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete, opinó que la modificación presupuestaria se enmarca en lo dispuesto 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 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q.166,805.00), para finalizar la liquidación del presupuesto del ejercicio fiscal dos mil diecisiete, como se indica en el comprobante institucional C02 No. 879 y el Dictamen de presupuesto número 016-2017 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.

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

COL	DIGO	DENOMINACIO	ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESI	JPUESTO			FECH.	A DE IMPUT	FACION
11130016	130016-000-00 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO						27	12	2,017
	TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOG DE	CD LV D C	DIA	MES	AÑO
2	RESOLUC	ION	STCNS-090-2017	28	A DOC. RE	2,017	No.	DOCUMEN 879	√TO
				DIA	MES	AÑO		2	

Service of the services							_
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	x	INCRESOS		
					INGRESOS	1 1	

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1130016-67-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGIA ELECTRICA AGUA TELEFONIA DIVULGACION E INFORMACION IMPRESION, ENCUADERNACION Y DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES MANT. Y REP. DE EDIFICIOS SERVICIOS DE CAPACITACION OTROS SERVICIOS NO PERSONALES EQUIPO PARA COMUNICACIONES IMPRESION, ENCUADERNACION Y ALIMENTOS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES PRENDAS DE VESTIR INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-4,000.00 -2,000.00 -15,000.00 -6,000.00 -12,000.00 -10,000.00 -13,100.00 -3,000.00 -30,000.00 -6,000.00 -3,100.00 -28,194.00 -24,567.00 -2,844.00 -2,500.00 -2,500.00	-4,000.00 -2,000.00 -15,000.00 -6,000.00 -12,000.00 -10,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,000.00 -3,100.00 -3,100.00 -24,567.00 -2,844.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00 -2,500.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162420/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	IA DE APROBA	.CION ·
28	12	2,017
DIA	MES	AÑO

CODIGO		DENOMINACIO	ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESI	UPUESTO			FECH	A DE IMPLI	CACION
11130016-000	30016-000-00 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO				27	FECHA DE IMPUTACION 27 12 2,017			
	TIPO	DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	T pp av			DIA	MES	AÑO
2 RES	OLUCI		STCNS-090-2017	FECH 28	A DOC. RE	SPALDO 2,017	No	. DOCUMEN 879	NTO
				DIA	MES	AÑO			

				-		
CLASE DE MODIFICACION.						
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	v	INGRESOS	
					INGRESUS	1 11

NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
130016-67-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	100.00	
130016-67-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	1,750.00	100.00
130016-67-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,650.00	1,750.00
130016-67-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	1,650.00
130016-67-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	550.00	20,000.00
130016-67-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	550.00
130016-67-00-000-001-000-271-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	50.00	2,500.00
130016-67-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERURGICOS		50.00
130016-67-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	30,000.00 10,000.00	30,000.00
130016-67-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	M. 5.9.5	10,000.00
130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	500.00	500.00
130016-67-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y	20,000.00	20,000.00
130016-67-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIATICOS EN EL INTERIOR	10,000.00	10,000.00
130016-67-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,100.00	1,100.00
130016-67-00-000-004-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	900.00	900.00
130016-67-00-000-005-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	4,000.00
130016-67-00-000-005-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	900.00	900.00
130016-67-00-000-005-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	100.00	100.00
130016-67-00-000-005-000-297-0101-11-0000-0000	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES	100.00	100.00
130016-68-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	2,000.00
130016-68-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000		5,261.00	5,261.00
130016-68-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT, Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y	3,600.00	3,600.00
130016-68-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	200.00	200.00
130016-68-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	590.00	590.00
130016-68-00-000-001-000-219-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00
130016-68-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	480.00	480.00
30016-68-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1.00	1.00
130016-68-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	ARTICULOS DE CAUCHO	130.00	130.00
30016-68-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,503.00	30,503.00
200 001 000-221-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	1,300.00	1,300.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162420/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	HA DE APROBA	CION
28	12	2,017
DIA	MES	AÑO

CODIGO	DENOMINACI	ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESI	UPUESTO			FECHA	A DE IMPUT	
11130016-000-00	30016-000-00 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO					27	12	2,017
TIF	O DE DOCUMENTO RESPALDO					DIA	MES	AÑO
		No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RES	SPALDO	No	. DOCUMEN	NTO
2 RESOLU	CION	STCNS-090-2017	28	12	2,017		879	
			DIA	MES	AÑO			

EQUIPO DE OFICINA 110.00	CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	х	INGRESOS
	130016-68-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000 130016-68-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000 130016-69-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000 130016-69-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACION OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIF IMPRESION, ENCUADERNACION SERVICIOS DE ATENCION Y PRI PRODUCTOS DE ARTES GRAFIC OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO PROD. DE CEMENTO, POMEZ, A ESTRUCTURAS METALICAS AC UTILES EDUCACIONALES Y CU	OS N Y DTOCOLO AS Y CONEXOS SBESTO Y ABADAS LTURALES	4	2,090.00 4,496.00 650.00 250.00 192.00 277.00 220.00 240.00 4,000.00 1,940.00	2,090.00 4,496.00 650.00 250.00 192.00 277.00 220.00 240.00 4,000.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162420/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	IA DE APROBA	CION
28	12	2,017
DIA	MES	AÑO

CODIGO		ON ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESI	UPUESTO			FECHA	A DE IMPUT	 (ACION
11130016-000-00	30016-000-00 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO				27	12	2,017	
7	CIPO DE DOCUMENTO					DIA	MES	AÑO
	TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	IA DOC. RE	SPALDO	No	. DOCUMEN	VTO
2 RESOL	UCION	STCNS-090-2017	28	12	2,017		879	
			DIA	MES	AÑO			

						100
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2					 7
	INTRAZ	MODIFICA	EGRESOS	Х	INGRESOS	1

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEF	віто	CREDITO		
11 INGRESOS CORRIENTES 0000 SIN ORGANISMO 0000 TOTAL	<u>-166,805.00</u> -166,805.00	-166,805.00	166,805.00 166,805.00	166,805.00	
TOTAL		-166,805.00		166,805.00	

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO SUB TIPO GASTO		
TIPO GASTO SUB TIPO GASTO	<u>DEBITOS</u>	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO	-134,305.00	130,109.00
DESARROLLO HUMANO	-134,305.00	130,109.00
INVERSIÓN FISICA	-30,000.00	36,696.00
INVERSIÓN FISICA	-30,000.00	36,696.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,500.00	0.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,500.00	0.00
TOTAL:	-166,805.00	166,805.00

DESCRIPCION: Cons

Consolidacion: 111300162420/17-

- DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	IA DE APROBA	CION
28	12	2,017
DIA	MES	AÑO

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO					FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDE	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO					12	2,017
TIPO	D DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	A DOC. RE	SPALDO	DIA No.	MES	AÑO
2 RESOLUCION		STCNS-090-2017	28 12 2,017		879			

CT LOT DE CO			1			7
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	v	Dignass	
			LUKESUS	Λ	INGRESOS	1

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	<u>-166,805.00</u>	166,805.00
30700 Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-166,805.00	166,805.00
30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-166,805.00	166,805.00
TOTAL:	-166,805.00	166,805.00

RESUMEN POR PROGRAMA

<u>PROGRAMA</u>	<u>DEBITOS</u>	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE	-106,200.00	
68 - ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	-52,761.00	,200.00
69 - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-7,844.00	7,844.00
TOTAL:	-166,805.00	166,805.00

CDEDITOR PRECEIPTINGS		
CREDITOS PRESUPUESTARIOS	DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFEDENCIA	DE COMED A DA DESC

CREDITOS TRESUTO	ESTARIOS DISMIN	UIDOS EN DETALLE DI	E REFERENCIA DE CO	NTRAPARTIDA	
DVI 20 00	REFERENCIA CPR				The Property of the Control of the C
ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION		MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
			TOTAL>		

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/17-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

FECH	IA DE APROBA	CION
28	12	2,017
DIA	MES	AÑO

	ODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO						A DE IMPU	TACION	
111300	016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDE	CIAS DEL EJECUTIVO						2,017	
							DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		O DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECH	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO		
2	RESOLUCION		N STCNS-090-2017		12	2,017		879		
				DIA	MES	AÑO	•	0/9		

CI ACE DE MODE						
CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	MODIFICA	EGRESOS	v	DICPEGG	
			LOTEBOD	Λ	INGRESOS	1 11

	REFERENCIA CPR		TALLE DE REFE			
NT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION			MONTO SOLICITADO	MONTO APROF
				TOTAL ==>		
				TOTAL>		
RESUMEN POR	DETALLE DI	E REFEREN	CIA DE CO	NTRAPAR	TIDA	
FUENTE		DE	BITO		CREDITO	
		1			I	

DESCRIPCION:	Consolidacion: 111300162420/17-	
	is a second of the second of t	

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Inc. Ronald Raymundo Donis Subdirector Financiero Secretaria Teonica del Consolo Nacional de Seguridad
 FECHA DE APROBACION

 28
 12
 2,017

 DIA
 MES
 AÑO

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

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante	de Reprogramación Consolidación		PAGINA : 1 DE 7 FECHA : 28/12/2017 HORA : 11:10.44 REPORTE:R00817650.rpt	
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJEC	UTORA - CENTRO DE COSTO			
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL	COMPROBANTE No.:			
				17	
DOC. RESPALDO: RESOLU	CION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DO	A DOC. RESPALDO: 26/12/2017	
CLASE MODIFICACIÓN: IN	TRA2	STCNS-089-2017			

SUBPRODUCTO					ESUPUESTARIOS DISMINUIDO	OT OK SUBPRUDUCTO		
PG	SP	PY	ACT OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBAD
000 004 0004 5:						Total	-166,805.00	-166,805.0
000-001-0001 Direcci	on y c	pordina	ación					,
67	00	000	001 000	100	11			
67	00	000	001 000	300	11		-67,100.00 -30,000.00	-67,100.0 -30,000.0
000-002-0001 Persor	as soc	ializad	las con instru	umentos de	Seguridad de la Nación			
67	00	000	004 000	100			-6,000.00	-6,000.0
Conse	o Naci	dístico onal de	s y situacion e Seguridad	ales en ma	teria de seguridad para el			
67	00	000	005 000	200	11		-3,100.00	-3,100.0
000-005-0001 Direcci	ón y co	ordina	ación					
68	00	000	001 000	200	11		-52,761.00	-52,761.0
000-007-0001 Direcci	ón y co	ordina	ción					
69	00	000	001 000	100	11			
69	00	000	001 000	200			-2,844.00 -2,500.00	-2,844.0
000-008-0001 Informe Nacion	s de ir	speco	iones a instit	tuciones qu	e conforman el Sistema		_,000.00	2,000.0
69	00		009 000	400	11		-2,500.00	-2,500.0

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMEI SUBPRODUCTO	NTADOS POR SUBPRODUCTO	
PG SP PY ACT OB GRUPO FF	SOLICITADO) APROBAD
000-001-0001 Dirección y coordinación	Total 166,805.0	00 166805.0

Modificación presupuestaria para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios generados en la ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas para la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017", punto 2 de la Dirección Técnica del Presupuesto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA MES AÑO

Ing. Ronald Raymundo Donis Subdirector Financiaro Secretaria Técnica del Consejo Naptirmase Seguridad

M.A. Silvia Macynetty De Eeón Garzona Coordinadora de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional/de Seguridad

SISTEI	MA DE GESTION SIGES				Comprobante de Reprogramación Consolidación							8/12/2017 1:10.44
CODIGO					ENTID	AD - U	NIDAD EJE	CUT	ORA - CENTRO DE COSTO		1	550.грг
11130016 -	242 -	000						table of the last	DNSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		COMPROBA	
												17
DOC. RESP			-	OLUCIO	ON				NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DO	OC. RESPALDO:	26/12/2017
CLASE MO	DIFIC	CACI	ÓN:	INTE	RA2				STCNS-089-2017		RAMACIÓN: X	
	67	00	000	001	000	100	11		A			
	67	00	000	001	000	200	11				24,050.00	24,050.00
	67	00	000	001	000	300	11				43,050.00	43,050.00
											30,000.00	30,000.00
000-002-0001	Pers	sonas	sociali	zadas d	con instr	umentos	de Segurida	ad de	la Nación			
	67	00	000	004	000		11		Control of the Contro		6,000.00	6,000.00
000-003-0001	Infor Con 67	mes sejo N	estadís Naciona 000	a de Se	eguridad	nales en	materia de s	seguri	dad para el			
			575.50	-00	000	100	EI				900.00	000.00

Modificación presupuestaria para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios generados en la ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas para la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017", punto 2 de la Dirección Técnica del Presupuesto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

00 000 005 000

68 00 000 001 000

69 00 000 001 000

69 00 000 001 000

00 000 001 000

001 000

000-005-0001 Dirección y coordinación 68 00 000

000-007-0001 Dirección y coordinación

68

200 11

100 11

200 11

300 11

100 11

200 11

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN DIA MES AÑO

900.00

2,200.00

9,651.00

36,414.00

6,696.00

900.00

6,944.00

900.00

2,200.00

9,651.00

36,414.00

6,696.00

900.00

6,944.00

Secretaria recnica del Conseilo partirimade Seguridad

M.A. Silvia Maryhelly De León Garzona Coordinadora de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional Notes Seguridad

PAGINA : 3 DE 7 SISTEMA DE GESTION **FECHA** 28/12/2017 SIGES Comprobante de Reprogramación Consolidación HORA 11:10.44 REPORTE:R00817650.rpt CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO 11130016 - 242 - 000 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD COMPROBANTE No.: 17 DOC. RESPALDO: RESOLUCION NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: 26/12/2017 CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 STCNS-089-2017

	RESUMEN POR SUBPRODUCTO SUBPRODUCTO		
	30BFR0D0C10	DEBITO	CREDITO
000-001-0001	Dirección y coordinación	-97,100.00	97,100.00
000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	-6,000.00	6,000.00
000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	-3,100.00	3,100.00
000-005-0001	Dirección y coordinación	-52,761.00	52,761.00
000-007-0001	Dirección y coordinación	-5,344.00	7,844.00
000-008-0001	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad	-2,500.00	0
	Total	-166,805.00	166,805.0

RESUMEN POR FUENTE	DE FINANCIAMIENTO		63.74.55
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 11-INGRESOS CORRIENTES		DÉBITO	CRÉDITO
0000-SIN ORGANISMO		<u>-166,805.00</u>	166,805.00
0000-SIN CORRELATIVO		-166,805.00	166,805.00
		-166,805.00	166,805.00
	Total	-166,805.00	166,805.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRA	PARTIDA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

1	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DECODING OF		
				7,01	00	SUBPRUD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

Modificación presupuestaria para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios generados en la ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas para la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017", punto 2 de la Dirección Técnica del Presupuesto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN DIA MES AÑO

REPROGRAMACIÓN:

X

FINALIZADO

anciero edrica del TIRMA Seguridad

M.A. Silvia Marynelly De León Garzona Coordinadora de la Secretaria Técnica del Consejo Nadforal de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante o	de Reprogramación Consolidación		PAGINA: 4 DE 7 FECHA: 28/12/2017 HORA: 11:10.44 REPORTE:R00817650.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECU			
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL (CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		COMPROBANTE No.:
DOC. RESPALDO: RESOLUC	CION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DO	OC. RESPALDO: 26/12/2017
CLASE MODIFICACIÓN: IN	TRA2	STCNS-089-2017		RAMACIÓN: X

				WETAS	INCR	EMENTADA	S POR PRODUCTO Y S	SUBPRODUCTO	
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

Modificación presupuestaria para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios generados en la ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas para la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017", punto 2 de la Dirección Técnica del Presupuesto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA MES AÑO

Ing. Renald Raymundo Donis
Subdiffeque Finaldiero
Secretaria Tarmia del
Conselo Nacional de Seguridad

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de	e Reprogramación Consolidación		PAGINA : 5 DE 7 FECHA : 28/12/2017 HORA : 11:10.44 REPORTE:R00817650.rpt	
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECU	TORA - CENTRO DE COSTO			
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL C	COMPROBANTE No.:			
				17	
OOC. RESPALDO: RESOLUC	CION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 26/12/2017		
CLASE MODIFICACIÓN: IN	TRA2				

					J	USTIFICACIO	N DE METAS SIN MODIFICACIO	N
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
242	67	00	000	001	000	000-001	Dirección y coordinación	No se modifican metas
							l	,
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	No se modifican metas
							de Seguridad de la Nación	
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	005	000	000-003	Informes estadísticos y situacionales en	No se modifican metas
							materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	
242	67	00	000	005	000	000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales er	No se modifican metas
							materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria para regularizar cumplimiento a lo establecido en las "Norma ejercicio fiscal 2017", punto 2 de la Dirección Técn		itos presupuestarios generados esupuesto general de ingresos	en la ejecución para dar y egresos del Estado para el
Dispongase la e	emisión y el registro de esta gestión		FECHA DE APROBACIÓN	
FINALIZADO		DIA	MES	AÑO

Ing. Ronald Raymund Donis
Subtilector Financiero
Sectember Serviced del
Conseje Nacional Me Seguridad

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

		A DE GE SIGES	STION		Marito September 1		e Reprogramación Consolidación		PAGINA : 6 DE 7 FECHA : 28/12/2017 HORA : 11:10.44 REPORTE:R00817650.rpt
COL	DIGO			ENT	ΓIDAD - Ι	JNIDAD EJECU	TORA - CENTRO DE COSTO		
11130	0016 - 24	12 - 000		SEC	CRETARÍA	A TÉCNICA DEL C	ONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		COMPROBANTE No.:
DOC.	RESPA	LDO:	RESOLU	UCION			NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DO	OC. RESPALDO: 26/12/2017
CLAS	E MOD	IFICACI	ÓN: I	NTRA2			STCNS-089-2017		RAMACIÓN: X
242	68	00	000	001	000	000-005	Dirección y coordinación Dirección y coordinación	La presente m presupuestaria: vigentes, en vi necesario para insuficiencias o generados en controlados, conorma No. 4 c Técnica del presupuestaria vigentes, en vi necesario para insuficiencias o generados en controlados, conorma No. 4 con Técnica del Pr la Liquidación	odificación de asignaciones as, no modifica las metas rtud que lo solicitado se hace a la regularización de de créditos presupuestarios los renglones de gasto no on base a lo establecido en la orrespondiente a la Dirección esupuesto de las Normas para del Presupuesto General de esos del Estado para el 12017. odificación de asignaciones as, no modifica las metas rtud que lo solicitado se hace a la regularización de de créditos presupuestarios los renglones de gasto no on base a lo establecido en la orrespondiente a la Dirección esupuesto de las Normas para del Presupuesto General de esos del Estado para el
242	69	00	000	001	000	000-007	Dirección y coordinación	LAS METAS F CAMBIOS	I 2017. ÍSICAS NO TENDRAN
242	69	00	000	001	000	000-007-0001	Dirección y coordinación	LAS METAS F CAMBIOS	ÍSICAS NO TENDRAN
242	69	00	000	009	000	000-008	Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad		ÍSICAS NO TENDRAN

Modificación ^{*}presupuestaria para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios generados en la ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas para la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017", punto 2 de la Dirección Técnica del Presupuesto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN

DIA MES AÑO

Subtrector Financiero

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

PAGINA : DE 7 SISTEMA DE GESTION **FECHA** SIGES 28/12/2017 : Comprobante de Reprogramación Consolidación HORA : 11:10.44 REPORTE:R00817650.rpt CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO 11130016 - 242 - 000 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD COMPROBANTE No.: 17 DOC. RESPALDO: RESOLUCION NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: 26/12/2017 CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 STCNS-089-2017 REPROGRAMACIÓN: X 242 69 000 009 LAS METAS FÍSICAS NO TENDRAN 000 000-008-0001 Informes de inspecciones a CAMBIOS instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Centros de Costo Consolidados 5061-16; 5062-11; 5721-15;

Modificación presupuestaria para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios generados en la ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas para la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017", punto 2 de la Dirección Técnica del Presupuesto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

DIA MES AÑO

g. Rorald Raymunde 2001IS

Subdiverte Flagaciero
Secretaria Terrica del
Secretaria Democrata del
Secretaria del Maguridad

M.A. Silvia Marynelly De León Garzona Coordinadora de la Soderetaría Técnica

del Consejo Nacional de Seguridad



DICTAMEN DE PRESUPUESTO No: 016-2017 DE FECHA: 27/12/2017

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 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q.166,805.00).

ANTECEDENTES:

Con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias de los programas 67, 68 y 69 para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios al cierre del ejercicio fiscal 2017, 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 ciento seis mil doscientos quetzales con 00/100 (Q.106,200.00), para regularizar renglones deficitarios.
- b) El Programa 68, modifica cincuenta y dos mil setecientos sesenta y un quetzales con 00/100 (Q.52,761.00), para regularizar renglones deficitarios.
- c) El Programa 69, modifica siete mil ochocientos cuarenta y cuatro quetzales con 00/100 (Q.7,844.00), para regularizar renglones deficitarios.
- d) Los débitos propuestos son asignaciones que no serán utilizadas debido a las economías generadas en la ejecución presupuestaria durante el presente ejercicio fiscal, por lo que es factible su movilización.
- e) Los créditos presupuestarios se utilizarán para regularizar renglones deficitarios generados durante la ejecución presupuestaria.
- 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 879, 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) Los movimientos presupuestarios no conllevan la modificación de metas físicas en los subproductos de los programas asociados.

3ª, Calle 4-08, Zona 1, Guatemala, Guatemala

Tels.: (502) 2504-4800

www.stcns.gob.gt









OPINIÓN:

Por lo anterior, la Dirección Financiera, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria interna por la cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q.166,805.00) se plantea para regularizar los saldos deficitarios generados durante la ejecución de los programas 67, 68 y 69; la cual 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"; artículo 3 del Acuerdo Gubernativo número 287-2016; 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 para finalizar la liquidación del presupuesto del ejercicio fiscal dos mil diecisiete asignado a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y las instituciones adscritas a su presupuesto.

PONENTE:

Vo. Bo.

Ing. Renald Raymundo Donis Subdirector Financiero Fecretaria Télezica del Consejo Nacidos de Seguridad





JEFÉ DE PRESUPUESTO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2 No: 06-2017 DE FECHA: 27/12//2017 MONTO Q. 166,805.00 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 para regularizar las insuficiencias presupuestarias generadas durante la ejecución y finalizar la liquidación del presupuesto del ejercicio fiscal dos mil diecisiete.

Según el análisis realizado, los débitos presupuestarios propuestos son asignaciones no 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 regularización de renglones con saldos deficitarios generados durante la ejecución.

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.

LIC. LUIS ALCANDES MAINEZ

JEFE DE PRESUPUESTO

SECRETARIA TÉCNICA DEL

CONSEJU NACIONAL DE SEGURIDAD

Ing. Ronald Raymundo Donis Subdirector Financiero Sectetaria Técnica del Consejo National del Seguridad









RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS <u>089-2017</u>

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, VEINTISÉIS DE DICIEMBRE 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 INTRA2 POR EL MONTO DE CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q.166,805.00), AFECTA LA PROGRAMACIÓN ANUAL DE METAS FISICAS 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-17-2017, realizó el análisis respectivo a la solicitud contenida en el oficio STCNS-DF-378-2017, de fecha 26 de diciembre 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 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q.166,805.00), 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 "Inspectoría 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), 20 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 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q.166,805.00), dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente del presente ejercicio fiscal, que se indica en el oficio STCNS-DF-378-2017, de fecha 26 de diciembre del año 2017, el cual forma parte de la presente Resolución.

SEGUNDO: Pase a la Dirección Financiera, para que realice las gestiones correspondientes

TERCERO: La presente resolución entrará en vigencia inmediatamente.

NOTIFÍQUESE.

Lic. Mojsés Cornejo Pérez ENCARGADO DE DESPACHO Secretaria Técnica del Consejo

Nacional de Seguridad

☑ @STCNSGT





Guatemala, 26 de diciembre de 2017 REF.: STCNS-DF-378-2017

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. 06-2017 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 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO QUETZALES CON 00/100 (Q.166,805.00), según el detalle a continuación.

Programa	Crédito	Débito
67	Q 106,200.00	Q (106,200.00)
68	Q 52,761.00	Q (52,761.00)
69	Q 7,844.00	Q (7,844.00)
Total	Q 166,805.00	Q (166,805.00)

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

Seoretaria Técnico del Consejo Nacional de Segurida

Ing. Ronald Raymundo Donis

3ª. Calle 4-08, Zona 1, Guatemala, Guatemala

Tels.: (502) 2504-4800

www.stcns.gob.gt











SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 06-2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 26/12/2017

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	R DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	Energía eléctrica	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.
11130016-67-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	Agua	Q (2,000.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	Telefonía	Q (15,000.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	Divulgación e información	Q (6,000.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	Impresión, encuadernación y reproducción	Q (12,000.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	Derechos de bienes intangibles	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.
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de edifícios	Q (13,100.00)		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 (3,000.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	Otros servicios no personales	a (2,000.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	Equipo para comunicaciones	Q (30,000.00)		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.
11130016-67-00-000-004-000-122-0101-11-0000-0000	Impresión, encuadernación y reproducción	Q (6,000.00)		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.
11130016-67-00-000-005-000-211-0101-11-0000-0000	Alimentos para personas	Q (3,100.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos		Q 100.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de servicio de extracción de basura de la Secretaría.
11130016-67-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	Viáticos en el interior		Q 1,750.00 (0	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de viáticos por comisiones realizadas por el personal de la STCNS.





SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 06-2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 26/12/2017

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	Transporte de personas		۵ 1,650.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de transporte para trasladar al personal de la Secretaría a comisiones de trabajo.
11130016-67-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de medios de transporte		Q 20,000.00	Orédito presupuestario para el financiamiento del pago de mantenimiento y reparación de vehículos a cargo de la Secretaría Técnica.
11130016-67-00-000-001-000-168-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	3	Q 550.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de mantenimiento y reparación de equipo de computo utilizado por personal de la STCNS.
11130016-67-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	Productos de papel o cartón		Q 2,500.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de papel higiénico y papel toalla para uso del personal de la Seoretaría
11130016-67-00-000-001-000-271-0101-11-0000-0000	Productos de arcilla		Q 50.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de productos de arcilla para utilizar en la Secretaría.
11130016-67-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	Productos siderúrgicos		Q 30,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de vigas, costaneras y platinas, para utilizar dentro de la Secretaría.
11130016-67-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	Estructuras metálicas acabadas		Q 10,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de estructura metálica para mantas, estructura para entrepiso y bodega.
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 utilizar en la Comisión de Asesoramiento y Planificación.
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	Equipo de oficina		Q 20,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de estanterías para utilizar en archivo general de la Secretaría.
11130016-67-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	Equipo educacional, cultural y recreativo		Q 10,000.00	Orédito presupuestario para el financiamiento del pago de televisores que se utilizaran en la Secretaría para video conferencias y reuniones.
11130016-67-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	Viáticos en el interior	0	Q 1,100.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de viáticos por comisiones realizadas por el personal de la STCNS.
11130016-67-00-000-004-000-185-0101-11-0000-0000	Servicios de capacitación	J	Q 900.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de capacitaciones varias para el personal de la STCNS.
11130016-67-00-000-004-000-196-0101-11-0000-0000	Servicios de atención y protocolo	-	Q 4,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de reuniones realizadas con altos funcionarios y visitantes oficiales.
11130016-67-00-000-005-000-185-0101-11-0000-0000	Servicios de capacitación	0	a 900.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de capacitaciones varias para el personal de la STCNS.
11130016-67-00-000-005-000-243-0101-11-0000-0000	Productos de papel o cartón	a	100.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de sobres para utilizar en la Secretaría.
11130016-67-00-000-005-000-291-0101-11-0000-0000	Útiles de oficina	Q	100.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de sello automático para el subdirector de Monitoreo y Comunicación de la STCNS.





SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 06-2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 26/12/2017

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-005-000-297-0101-11-0000-0000	Útiles, accesorios y materiales eléctricos		۵ 2,000.00	Crédito presupuestario para el financiamiento del pago de cables y 2,000.00 accesorios para el mantenimiento y reparación de equipo de computo.
TOTAL		Q (106,200.00) Q 106,200.00	Q 106,200.00	

Ing. Ronald Raymundo Donis

Subdirector Financiero
Secretaria Técmo del
onselo Macional de Seguridad

ic. Lins Alexander Merates Vantez
JEFE DE PRESUPUES PO
SECRETARIA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

PAGINA : DE 4 SISTEMA DE GESTION **FECHA** 27/12/2017 : SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 15:16.33 R00817403.rpt REPORTE: CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO 11130016 - 242 - 5061 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD COMPROBANTE No.: 16

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

UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	UBG	Ren	FF	ORG	000	CUPPED ON	INUIDOS POR SUBPRODUCTO		
			2 1 2 1			000	IXCII	ГГ	URG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	67	00	000	001	000	0101	111	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-4,000.00	0.0
242	67	00	000	001	000	0101	112	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-2,000.00	0.0
242	67	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-15,000.00	0.0
242	67	00	000	001	000	0101	121	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-6,000.00	0.0
242	67	00	000	001	000	0101	122	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-12,000.00	0.0
242	67	00	000	001	000	0101	158	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-10,000.00	0.0
242	67	00	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-13,100.00	0.0
242	67	00	000	001	000	0101	185	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-3,000.00	0.0
242	67	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-2,000.00	0.0
242	67	00	000	001	000	0101	326	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-30,000.00	0.0
242	67	00	000	004	000	0101	122	11	0000	0000	000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	-6,000.00	0.0
242	67	00	000	005	000	0101	211	11	0000	0000	000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	-3,100.00	0.0

DESCRIPCIÓN

Modificación presupuestaria para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios generados en la ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas para la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017", punto 2 de la Dirección Técnica del Presupuesto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN

SOLICITADO

DIA MES AÑO

Lie Luis Monder Worder Vaffiez JEFF OF PRISHIP SE SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD FIRMA

crearia del chica del comaridad

CONSCIDENCE

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE:	2 DE 4 27/12/2017 15:16.33 R00817403.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		- Troom pt
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	СОМРЯ	OBANTE No.:

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

					CR	ÉDITO	S PRI	ESUP	UEST	ARIO	S AUMEN	TADOS POR SUBPRODUCTO		
UE	PG	SP	PY	ACT		UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	67	00	000	001	000	0101	115	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	100.00	
242	67	00	000	001	000	0101	133	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	1,750.00	
242	67	00	000	001	000	0101	141	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	1,650.00	
242	67	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	20,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	168	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	550.00	
242	67	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	2,500.00	
242	67	00	000	001	000	0101	271	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	50.00	
242	67	00	000	001	000	0101	281	11	0000			Dirección y coordinación	30,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	284	11	0000			Dirección y coordinación	10,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	296	11	0000			Dirección y coordinación	500.00	
242	67	00	000	001	000	0101	322	11	0000			Dirección y coordinación	20,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	324	11	0000			Dirección y coordinación	10,000.00	
				004	000	0101	133	11	0000	0000	000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	1,100.00	
242	67	00	000	004	000	0101	185	11	0000	0000	000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	900.00	
242	67	00	000	004	000	0101	196	11	0000	0000	000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación	4,000.00	
	67	00	000	005	000	0101	185	11	0000	0000	000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	900.00	
242	67	00	000	005	000	0101	243	11	0000	0000	000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	100.00	

DESCRIPCIÓN

Modificación presupuestaria para regularizar las insuficiencias de créditos presupuestarios generados en la ejecución para dar cumplimiento a lo establecido en las "Normas para la liquidación del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2017", punto 2 de la Dirección Técnica del Presupuesto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

DIA MES AÑO

Lic. Luis Arxander Mordes Vainez JERE DE PRESUPUESTO SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONALIRMA EGURIDAD

Sur Tarinica del Sureta Viria del Sonsejo Nacional de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES Comp									probant	e de	Reprograma	ación subproductos		PAGINA FECHA HORA REPORTE	: : :	3 DE 4 27/12/2017 15:16.33 R00817403.rps
CO	DIGO					ENTI	DAD - L	INIDAD	EJECU	TORA	- CENTRO D	DE COSTO		THE STATE		100017403.1p
1113	30016	- 242 -	5061			SECF	RETARÍ	A TÉC	NICA DE	L CO	NSEJO NACI	IONAL DE SEGURIDAD		co	MPRO	BANTE No.:
																16
oc	. RES	DAI DO														
-	-			RES	OLUCI	ION					NO. DOC. F	RESPALDO:	FECHA D	OC. RESPAL	.DO:	
-	-	DIFICA		RES		RA2				$\frac{1}{2}$	NO. DOC. F	RESPALDO:		OC. RESPAL	-	X
CLAS	67	ODIFICA 00	CIÓN:	005			291	11	0000	0000	NO. DOC. F		REPROG	RAMACIÓN:		X 0.00
CLAS	SE MC	DIFICA	CIÓN:	005	INT	RA2	291	11	0000		000-003-000	Informes estadísticos y situ de seguridad para el Conse	REPROG acionales en materio jo Nacional de	RAMACIÓN:		0.00

CODIGO	SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-001-0001	Dirección y coordinación		-97,100.00	97,100.00
000-002-0001	Personas socializadas con instrumentos de Seguridad de la Nación		-6,000.00	6,000.00
000-003-0001	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Na de Seguridad	acional	-3,100.00	3,100.00
		Total	-106,200.00	106,200.0
	RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIEN	ТО		

RESUMEN POR FUENTE DE FINA	NCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-106,200.00	
0000-SIN ORGANISMO		-106,200.00	106,200.00
0000-SIN CORRELATIVO			106,200.00
	Total	-106,200.00 - 106,200.00	106,200.00 106,200.00

APARTIDA	
DÉBITO	CRÉDITO
2	

					ME	TAS DISMINUID	AS POR PRODUCTO Y SUE	BPRODUCTO	
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para regularizar las insuficie establecido en las "Normas para la liquidación del presupuesto.	ncias de créditos presupuestarios g puesto general de ingresos y egreso	penerados en la ejecución para dar cun os del Estado para el ejercicio fiscal 20	nplimiento a lo 17", punto 2 de la
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión		FECHA DE APROBACIÓN	
SOLICITADO	DIA	MES	/ AÑO
Lic Litis Alexander Majales Valuez. JEFF DE PRESIDUESTO SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONARMA SEGURIDAD		ing Royald Reymendo Substanta Firmancia General de Sec	

SISTEMA DE GESTION SIGES		le Reprogramación subproductos					
	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTOI						
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL C	CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	COMPRO	PBANTE No.: 16			
DOC. RESPALDO: RESOLUCI	ON		T				
11202001		NO. DOC. RESPALDO:	FECHA D	OC. RESPALDO:			
CLASE MODIFICACIÓN: INT	RA2		REPROG	RAMACIÓN:	· ·		

UE

PG SP PY ACT OB SUBPROD DESCRIPCIÓN CANTIDAD/VALOR UNIDAD MEDIDA

						JUSTIFICACI	ON DE METAS SIN MODIFICACION	
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	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	005	000	000-003	Informes estadísticos y situacionales en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad	No se modifican metas
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

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para regularizar las insuficien establecido en las "Normas para la liquidación del presup Dirección Técnica del Presupuesto.	ncias de créditos presupuestarios ge luesto general de ingresos y egresos	enerados en la ejecución para dar cump s del Estado para el ejercicio fiscal 2017	limiento a lo ™, punto 2 de la
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión		FECHA DE APROBACIÓN	
SOLICITADO	DIA	MES	AÑO
JE LII ALVANDO MOTZIES VAÍNEZ JETE DE PRESIDENTO SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NA FIRMA DE SEGURIDAD	Inc	g. Rohald Raymundo Do Sur Facil Hanciero Lana Tármica del Onsello Nacional de Segur	onis





Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Guatemala, 22 de diciembre de 2017 Oficio INEES-SF-020-2017/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 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 ante el Ministerio de Finanzas Públicas, para la aprobación del Comprobante de Reprogramación de subproductos número 15.

En virtud que el comprobante antes descrito, regularizará las insuficiencias de créditos presupuestarios generados en los renglones de gasto no controlados, dando así cumplimiento a lo establecido en la norma número cuatro (4) correspondiente a la Dirección Técnica del Presupuesto de las Normas para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

STUDIOS EST

DIRECCION

Deferentemente,

Hecho por: JGAC

ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
INEES

GUATELIOS. Einay Erennio Salguero C.

Director Administrativo y Financiero
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

PAGINA SISTEMA DE GESTION DE 3 FECHA 22/12/2017 SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 11:06.42 R00817403.rpt REPORTE: CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO 11130016 - 242 - 5721 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD COMPROBANTE No.: 15 DOC. RESPALDO: RESOLUCION NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 REPROGRAMACIÓN:

UE	PG	SP	PÝ	ACT	ОВ	UBG	Ren	FF	ORG	COR		INUIDOS POR SUBPRODUCTO		
									ONG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	68	00	000	001	000	0101	214	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-28,194.00	0.0
242	68	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-24,567,00	0

X

				100 20	CR	FDITO	SPRE	SUP	UEST	ARIO	S AUMEN	TADOS POR SUBPRO	DUCTO	
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCI	ÓN SOLICITADO	APROBADO
242	68	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	5,261.00	
242	68	00	000	001	000	0101	169	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	3,600.00	
242	68	00	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	200.00	
242	68	00	000	001	000	0101	195	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	590.00	
242	68	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	4,000.00	
242	68	00	000	001	000	0101	219	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	480.00	
242	68	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	1.00	
242	68	00	000	001	000	0101	254	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	130.00	
242	68	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	30,503.00	
242	68	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	1,300.00	
242	68	00	000	001	000	0101	322	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	110.00	
242	68	00	000	001	000	0101	326	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	2,090.00	
242	68	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	4,496.00	
													Total 52,761.00	

DESCRIPCIÓN

Modificación presupuestaria, necesaria para la regularización de insuficiencias de creditos presupuestarios generados en los renglones de gasto no controlados, con base a lo establecido en la norma número cuatro (4) correspondiente a la Dirección Técnica del Presupuesto de las Normas para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN DIA MES AÑO

SOLICITADO

NE ESTUDIOS ESTRAPEROS UR DIRECCIO FINANCIERA INEES Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Director Administrativo y Financiero OVOTUNDES NE INSTITUTO Nacional de Estudios Estratégicos en Segundad

PAGINA DE 3 SISTEMA DE GESTION **FECHA** 22/12/2017 **SIGES** Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 11:06.42 R00817403.rpt REPORTE: CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO 11130016 - 242 - 5721 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD COMPROBANTE No.: 15 DOC. RESPALDO: RESOLUCION NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 REPROGRAMACIÓN: X

CODIGO	-	MEN POR SUBPRODUC BPRODUCTO				
000-005-0001	Diam'r.			DEBITO	52,761.00	
300-000-0001	Dirección y coordinación			-52,761.00		
			Total	-52,761.00	52,76	
	RESUMEN PO	OR FUENTE DE FINANC	IAMIENTO			
	ENTE DE FINANCIAMIENTO			DÉBITO	CRÉDITO	
1-INGRESOS CORRIENT	TES					
0000-SIN ORGANISMO				<u>-52,761.00</u>	52,761.	
0000-SIN CORRELATI	VO			-52,761.00	52,761	
00111122111				-52,761.00	52,761.	
			Total	-52,761.00	52,761.	

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPA	RTIDA	
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
		CITEDITO

					ME	TAS DISMINUID	AS POR PRODUCTO Y SU	BPRODUCTO	
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

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

DESCRIPCIÓN

Modificación presupuestaria, necesaria para la regularización de insuficiencias de creditos presupuestarios generados en los renglones de gasto no incumentation presupuestana, recesaria para la regularización de insulidendas de deditos presupuestanos generados en los rengiones de gasio no controlados, con base a lo establecido en la norma número cuatro (4) correspondiente a la Dirección Técnica del Presupuesto de las Normas para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN DIA MES AÑO

SOLICITADO

y el reg

O SESTRATEGO
SHE DIRECCION OF FINANCIERA
INEES

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Segundad



SISTEMA DE GESTION SIGES		le Reprogramación subproductos		PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE:	3 DE 3 22/12/2017 11:06.42 R00817403.rpt	
11130016 - 242 - 5721	INSTITUTO NACIONAL DE ES	RA - CENTRO DE COSTO TUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDA	.D	COMPROBANTE No.:		
					15	
DOC. RESPALDO: RESOLUCIO		NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:			
CLASE MODIFICACIÓN: INT	RA2		REPROGRAMACIÓN: X			

								TEL TOGISTIVIACION.
						JUSTIFICACI	ON DE METAS SIN MODIFICACION	
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
242	68	00	000	001	000	000-005	Dirección y coordinación	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas vigentes, en virtud que lo solicitado se hace necesario para la regularización de insuficiencias de créditos presupuestarios generados en los renglones de gasto no controlados, con base a lo establecido en la norma No. 4 correspondiente a la Dirección Técnica del Presupuesto de las Normas para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.
- 12	30	50	000	001	000	000-005-0001	Dirección y coordinación	La presente modificación de asignaciones presupuestarias, no modifica las metas vigentes, en virtud que lo solicitado se hace necesario para la regularización de insuficiencias de créditos presupuestarios generados en los renglones de gasto no controlados, con base a lo establecido en la norma No. 4 correspondiente a la Dirección Técnica del Presupuesto de las Normas para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

DESCRIPCIÓN

Modificación presupuestaria, necesaria para la regularización de insuficiencias de creditos presupuestarios generados en los renglones de gasto no controlados, con base a lo establecido en la norma número cuatro (4) correspondiente a la Dirección Técnica del Presupuesto de las Normas para la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FECHA DE APROBACIÓN

MES

DIA

AÑO

SOLICITADO STUDIOS ESTRATRICOS SUB DIRECCION SE FINANCIERA SUB INEES

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Tougons Administrativo y Financiero

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad





Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad **INEES**

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

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS

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 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)

				EDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS
PG	ACT	REN	FF	JUSTIFICACIÓN
68	001	165	11	Servicios de reparación de motocicleta y camioneta Toyota Prado.
68	001	169	11	Servicio de reparación de dos equipos de aire acondicionado.
68	001	195	11	Habilitación de hojas móviles para tarjetas de control de activos fijos y fungibles de la jefatura de inventarios de este Instituto.
68	001	171	11	Mantenimiento y reparación de los servicios sanitarios del 1er. y 2do. nivel del Instituto.
68	001	211	11	Compra de cajas de té varios sabores, café soluble y cremora.
68	001	219	11	Compra por caja chica de flores con maceta para la clausura de actividades académicas del Instituto.
68	001	243	11	Adquisición a través de caja chica de folder tamaño carta y oficio.
68	001	254	11	Compra por caja chica de sapitos de hule para los servicios sanitarios del Instituto.
68	001	267	11	Adquisición de pintura látex, para aplicación en las instalaciones del Instituto y tóner para impresoras HP M175.
68	001	291	11	Adquisición de cinta rotuladora para la jefatura de inventarios.
68	001	322	11	Adquisición de etiquetadora para la jefatura de Inventarios.
68	001	326	11	Compra de Sistema de videoconferencia para la Dirección Académica del Instituto.
68	001	329	11	Adquisición de 2 escaleras de aluminio de 11 y 12 pies.

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

PG	ACT	REN	FF	JUSTIFICACIÓN
68	001	214	11	Economía alcanzada en la adquisición de madera para la implementación de salón de usos múltiples del INEES.
68	001	268	11	Economía obtenida en la compra de lámina y canaleta plástica para uso en las instalaciones del INEES.

SUB DIRECCION E FINANCIERA E INEES

Johann Offerto Avila Carrente de Presupuesto

Abner Elle Silvestre González Subdirector Financiero

Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

5ª Calle 5-61 Zona 1, Ciudad de Gueten PBX: (502) 2496-2900 o 1598 www.inees.gob.gt



INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD



Guatemala, 20 de diciembre de 2017 Ref.: IGSNS-DAF-S-322-2017

Msc. Moisés Cornejo Pérez Subcoordinador Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Presente

Distinguido Licenciado Cornejo:

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. 11-2017 comprobante 11 intra 2, la misma es necesaria para para la regularización de los renglones con sobregiro en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad por motivo de cierre de año fiscal.

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

Atentamente,

Lic Marco Anton o Pozuelos Leur

DIRECTOR GENERAL
INSPECTORIA GENERAL DEL
SISTEMA NACIONALIDE SEGURIDAD

C.c. Archivo IGSNS

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE SEGURIDAD

2 1 DIC 2017

SUB COORDINACIÓN
Hora: 8:16 F: Franças

5°. Avenida 1-78, Zona 1, Ciudad de Guatemala Teléfono: 2504-8383 este si

PAGINA DE 3 SISTEMA DE GESTION **FECHA** 27/12/2017 SIGES Comprobante de Reprogramación subproductos HORA 15:43 35 REPORTE: R00817403.rpt CODIGO ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO 11130016 - 242 - 5062 COMPROBANTE No.: INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD 11 DOC. RESPALDO RESOLUCION NO. DOC. RESPALDO: FECHA DOC. RESPALDO: CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2 REPROGRAMACIÓN: CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO UE PG SP PY ACT ОВ ORG COR SUBPROD SOLICITADO APROBADO 242 69 00 000 001 000 0101 158 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación -2,844.00 0.00 242 69 00 000 000 0101 233 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación -2,500.00 0.00 242 69 00 000 009 000 0101 413 0000 000-008-0001 Informes de inspecciones a instituciones que 11 0000 -2,500.00 0.00 conforman el Sistema Nacional de Seguridad Total -7.844 00 0.00 CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO UE PG SP PY ACT ОВ UBG Ren FF ORG COR SUBPROD DESCRIPCIÓN SOLICITADO APROBADO 242 69 000 001 000 0101 122 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación 650.00 242 69 00 000 001 000 0101 196 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación 250.00 242 00 000 001 000 0101 244 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación 192.00 242 69 00 000 001 000 0101 269 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación 277.00 242 69 00 000 001 000 0101 274 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación 220.00 242 69 00 000 001 000 0101 275 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación 240.00 242 69 00 000 001 000 0101 284 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación 4 000 00 242 69 00 000 001 000 0101 293 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación 1,940.00 242 69 00 000 001 000 0101 11 0000 0000 000-007-0001 Dirección y coordinación 75.00 Total 7,844.00

DESCRIPCION M	ODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 11-2017, POF ÑO FISCAL.	R REGULARIZACIÓN DE LOS RENC	GLONES CON SOBREGIRO POR	MOTIV	/O CIERRE DEL
Dispongase la emisión	n y el registro de esta gestión		FECHA DE APROBACIÓ	N	
SOLICITADO					
o alon Abo		DIA	MES		AÑO

Thelmä Belttriz Pereda Hernández

Jefe-de Mæsupuesto

Dirección Administrativa y Financiera

Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

DIFECTOR GENERAL INSPECTORIA GENERAL DEL TEMA MACIONAL DE SEGURIDAD

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante o	Comprobante de Reprogramación subproductos					
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTO	RA - CENTRO DE COSTO		REPORTE:	R00817403.rpt		
11130016 - 242 - 5062	INSPECTORIA GENERAL DEL		COMPROBANTE No.:				
DOC. RESPALDO: RESOLUC	CION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA	DOC. RESPALDO:			
CLASE MODIFICACIÓN: IN	TRA2			GRAMACIÓN: X			
	RESUN	IEN POR SUBPRODUCT	0				
CODIGO		PRODUCTO		DEBITO	CREDITO		
000-007-0001	Dirección y coordinación						
000-008-0001	Informes de inspecciones a instituci Seguridad	ones que conforman el Sistema Nac	cional de	-5,344.00 -2,500.00	7,844.00		
	Segundad		Total	-7,844.00			
	RESUMEN PO	R FUENTE DE FINANCIA	AMIENTO	-1,044.00	7,044.0		
FUENTE	DE FINANCIAMIENTO			DÉBITO	CRÉDITO		
11-INGRESOS CORRIENTES				-7,844.00	7,844.00		
0000-SIN ORGANISMO 0000-SIN CORRELATIVO				-7,844.00	7,844.00		
			Total	-7,844.00 - 7,844.00	7,844.00 7,844.00		
FUEN	ITE DE FINANCIAMIENTO	LE DE REFERENCIA DE		DÉBITO	CRÉDITO		
UE PG SP PY AC	METAS DISMINUID	AS POR PRODUCTO Y S			CRÉDITO NIDAD MEDIDA		
	METAS DISMINUID	AS POR PRODUCTO Y S	SUBPRODUCTO CANTIDAD				
	METAS DISMINUID	AS POR PRODUCTO Y S DESCRIPCIÓN DAS POR PRODUCTO Y	SUBPRODUCTO CANTIDAD	/VALOR UI			
UE PG SP PY AC	METAS DISMINUID T OB SUBPROD METAS INCREMENTA	AS POR PRODUCTO Y S DESCRIPCIÓN DAS POR PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN	SUBPRODUCTO CANTIDAD Y SUBPRODUCTO CANTIDAI	/VALOR UN	NIDAD MEDIDA		
UE PG SP PY AC UE PG SP PY ESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PE	METAS DISMINUID T OB SUBPROD METAS INCREMENTA ACT OB SUBPROD	AS POR PRODUCTO Y S DESCRIPCIÓN DAS POR PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN	SUBPRODUCTO CANTIDAD Y SUBPRODUCTO CANTIDAI	/VALOR UND/VALOR L	NIDAD MEDIDA		
UE PG SP PY AC UE PG SP PY ESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PE AÑO FISCAL.	METAS DISMINUID T OB SUBPROD METAS INCREMENTA ACT OB SUBPROD	AS POR PRODUCTO Y S DESCRIPCIÓN DAS POR PRODUCTO Y DESCRIPCIÓN	SUBPRODUCTO CANTIDAD Y SUBPRODUCTO CANTIDAD ONES CON SOBREGIRO PO	NALOR UNDO NALOR LA CONTRA	NIDAD MEDIDA		

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante d	e Reprogramación subproductos		PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE:	3 DE 3 27/12/2017 15:43.35 R00817403.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTOR	RA - CENTRO DE COSTO			
11130016 - 242 - 5062	INSPECTORIA GENERAL DEL	COMPROBANTE No.:			
DOC. RESPALDO: RESOLUC	ION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:		
CLASE MODIFICACIÓN: INT	RA2		REPROG	RAMACIÓN:	Υ

REPROGRAMACIÓN:

Χ

Inspectoria General del Sistema Nacional de Segurio

					,	JUSTIFICACI	ON DE METAS SIN MODIFICACION	
UE	PG	SP	PY	ACT	ОВ	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION
242	69	00	000	001	000	000-007	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRAN CAMBIOS
242	69	00	000	001	000	000-007-0001	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRAN 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 TENDRAN 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 TENDRAN CAMBIOS

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 11-2017, POR REGULARIZACIÓN DE LOS RENGLONES CON SOBREGIRO POR MOTIVO CIERRE DEL AÑO FISCAL. FECHA DE APROBACIÓN Dispongase la emisión y el registro de esta gestión SOLICITADO DIA MES AÑO Thetma Reden Pereut Hernandez Lic. Marco Antonio Pozuelos Leggo DIRECTOR GENERAL INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD Jefe de Presupueste Dirección Administrativa y Financiera

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD INSPECTORIA GENERAL

PROYECTO DE TRANSFERENCIA No. 11-2017 (CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 20/12/2017 PROGRAMA 69, INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

		0	Γ	0	Γ	0	0	0	0	0	0	0		0
CRÉDITOS		650.00		250.00		192.00	277.00	220.00	240.00	4,000.00	1,940.00	75.00		7,844.00
DÉBITOS			2,844.00		2,500.00								2,500.00	7,844.00
DESCRIPCION	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	PRENDAS DE VESTIR	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	CEMENTO	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ ASBESTO Y YESO	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	TOTAL
RENGLÓN		122	158	196	233	244	269	274	275	284	293	298	413	
FTE	001	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	
UBIC G	ACTIVIDAD 001	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	0101	
ACT		001	001	100	001	100	100	001	001	001	001	001	600	
PRG		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	

Lic. Marco Antonio Pozuelos Leal DIRECTOR GENERAL

MSPECTORIA GENERAL DEL

SECTION DE REGURIDAD

Thelma Beatriz Perada Hernández Jefe de Presupuesto Dirección Administrativa y Financiera

Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIA NO. 11-2017

ACT	RENGLON	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
001	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO DEL RENGLÓN.
001	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	DISMINUCIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE RENGLONES SOBREGIRADOS.
001	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO DEL RENGLÓN.
001	233	PRENDAS DE VESTIR	DISMINUCIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE RENGLONES SOBREGIRADOS.
001	244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO DEL RENGLÓN.
001	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO DEL RENGLÓN.
001	274	CEMENTO	AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO DEL RENGLÓN.
001	275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ ASBESTO Y YESO	AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO DEL RENGLÓN.
001	284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO DEL RENGLÓN.
001	293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO DEL RENGLÓN.
001	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO DEL RENGLÓN.
600	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	DISMINUCIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE RENGLONES SOBREGIRADOS.

Cic. Marce Zatomio Pozuelos Leal Director General Inspectoria General Del

Dirección Administrativa y Financiera Inspectoria General del Sistema Nacional de Seguridad