

RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-033-2019

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD (STCNS) Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD (INEES), SOLICITAN MODIFICAR INTERNAMENTE SUS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR LA CANTIDAD DE CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTICOCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 133,028.00). -----

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 012-2019 de fecha tres de abril de dos mil diecinueve, opinó que la modificación presupuestaria tipo INTRA2 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 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

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 y sus reformas; artículo 40 del Decreto número 18-2008 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; artículos 17 literal a), 19 literales b) y d), 24 y 27 del Acuerdo Gubernativo número 166-2011 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas; Dictamen de Presupuesto No. 012-2019 de fecha tres de abril de dos mil diecinueve y oficio número STCNS-DF-101-2019 de fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, ambos emitidos por la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la solicitud de modificación presupuestaria interna tipo INTRA2 de los Programas 67 y 68, por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTICOCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 133,028.00)**, como una previsión presupuestaria de gastos dentro del presupuesto vigente del ejercicio fiscal dos mil diecinueve, como se indica en el comprobante institucional C02 No. 158 y el Dictamen de presupuesto número 012-2019 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 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para que registre en el Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN-, la aprobación de la modificación.



TERCERO: Pase a la Dirección Administrativa de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para que modifique y actualice el Plan Anual de Compras.

CUARTO: De lo resuelto, extiéndase copia de la presente Resolución a: a) La Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, b) La Dirección Administrativa de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, c) la Dirección Administrativa y Financiera del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, d) la Dirección de Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y e) la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

QUINTO: La presente Resolución entrará en vigencia el día de su emisión.

NOTIFÍQUESE,




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



Guatemala, 04 de abril de 2019 ✓
REF.: STCNS-DF-101-2019 ✓

Licenciada M.A.

Silvia Marynelly De León Garzona
Coordinadora

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Presente.

Distinguida Coordinadora:

Deseándole éxitos en sus labores, respetuosamente me dirijo a usted para presentarle el expediente para la aprobación de una modificación presupuestaria interna tipo INTRA2 por el monto de CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTICOCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 133,028.00), con el propósito de readecuar los techos presupuestarios para cumplir con la previsión de gastos de los planes anuales de compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

Atentamente,

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



DICTAMEN DE PRESUPUESTO
No: 012-2019 DE FECHA: 03/04/2019

ASUNTO: La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS) y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad (INEES), solicitan modificar internamente sus asignaciones presupuestarias por el monto total de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 133,028.00)**.-----

ANTECEDENTES:

Con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias de los programas 67 y 68 para actualizar el Plan Anual de Compras del ejercicio fiscal 2019, la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la Dirección Administrativa y Financiera del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, proponen la modificación presupuestaria interna tipo "INTRA2".

ANÁLISIS:

- a) La modificación del Programa 67 se realiza por la cantidad de Ciento ocho mil quinientos setenta y cuatro quetzales con 00/100 (Q.108,574.00), de acuerdo a su proyección de compras y pagos de servicios.
- b) La modificación del Programa 68 se realiza por la cantidad de Veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta y cuatro quetzales con 00/100 (Q.24,454.00), de acuerdo a su proyección de compras y pagos de servicios.
- c) Los débitos propuestos son asignaciones que no serán utilizadas según el análisis realizado al Plan Anual de Compras del presente ejercicio fiscal, por lo que es factible su movilización.
- d) Los créditos presupuestarios servirán para el pago de extracción de ripio y materiales para el remozamiento del segundo nivel, perfiles angulares, costaneras, soldadura de estructuras, barniz, reparación de puertas y gradas de acceso al segundo nivel, instalación de aires acondicionados, útiles de oficina, tarjeta cargadora para UPS, mantenimiento para UPS y tarjeta eléctrica universal, forma 1-H, constancia de ingreso a Almacén, pintura para las instalaciones, servicio de mantenimiento de vehículos, licencias de Antivirus, materiales diversos para el techo del Salón de usos múltiples, entre otros.



- e) 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 158 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.
- f) 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 tipo INTRA2 por la cantidad de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 133,028.00)**, se enmarca en lo dispuesto en el artículo 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 243-2018 y artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 166-2011 "Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad" y sus reformas; 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 la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad e Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad. ✓

PONENTE:


MSc. Alba Virginia Hernández De Mata
JEFE DE PRESUPUESTO
Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad


Lic. Ricardo González Teo
SUBDIRECTOR FINANCIERO
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Vo. Bo.


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



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2
No. 002-2019 DE FECHA: 03/04/2019
MONTO Q 133,028.00
JUSTIFICACIÓN

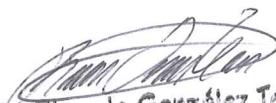
La presente modificación de asignaciones presupuestarias de los programas 67 “Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad” y 68 “Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad”, se hace como una previsión de gastos para cumplir con el Plan Anual de Compras de cada institución.

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 servirán para el pago de extracción de ripio y materiales para el remozamiento del segundo nivel, perfiles angulares, costaneras, soldadura de estructuras, barniz, reparación de puertas y gradas de acceso al segundo nivel, instalación de aires acondicionados, útiles de oficina, tarjeta cargadora para UPS, mantenimiento para UPS y tarjeta eléctrica universal, forma 1-H, constancia de ingreso a Almacén, pintura para las instalaciones, servicio de mantenimiento de vehículos, licencias de Antivirus, materiales diversos para el techo del Salón de usos múltiples, entre otros.

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.


MSc. Alba Virginia Hernández De Mata
JEFE DE PRESUPUESTO
Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad


Lic. Ricardo González Teo
SUBDIRECTOR FINANCIERO
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad


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



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	3	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	STCNS-033-2019		4 4 2,019
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
158				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	-10,000.00	-10,000.00
11130016-67-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	-5,000.00	-5,000.00
11130016-67-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-25,000.00	-25,000.00
11130016-67-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-3,175.00	-3,175.00
11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	-1,500.00	-1,500.00
11130016-67-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-50,000.00	-50,000.00
11130016-67-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	-4,300.00	-4,300.00
11130016-67-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-487.00	-487.00
11130016-67-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	-1,587.00	-1,587.00
11130016-67-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-7,525.00	-7,525.00
11130016-68-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	AGUA	-4,000.00	-4,000.00
11130016-68-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-1,954.00	-1,954.00
11130016-68-00-000-001-000-151-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-6,000.00	-6,000.00
11130016-68-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,000.00	-1,000.00
11130016-68-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-68-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-2,000.00	-2,000.00
11130016-68-00-000-002-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	-4,500.00	-4,500.00
TOTAL ==>		-133,028.00	-133,028.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	3	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	4	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		158		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-115-0101-11-0000-0000	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN	2,700.00	2,700.00
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	20,000.00	20,000.00
11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	21,895.00	21,895.00
11130016-67-00-000-001-000-231-0101-11-0000-0000	HILADOS Y TELAS	50.00	50.00
11130016-67-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS,	50.00	50.00
11130016-67-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	40.00	40.00
11130016-67-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,000.00	1,000.00
11130016-67-00-000-001-000-249-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E	1,050.00	1,050.00
11130016-67-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	11,594.00	11,594.00
11130016-67-00-000-001-000-271-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARCILLA	5,000.00	5,000.00
11130016-67-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	145.00	145.00
11130016-67-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	1,000.00	1,000.00
11130016-67-00-000-001-000-275-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO	6,900.00	6,900.00
11130016-67-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,500.00	10,500.00
11130016-67-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	10,150.00	10,150.00
11130016-67-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	580.00	580.00
11130016-67-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	250.00	250.00
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	1,000.00	1,000.00
11130016-67-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,300.00	2,300.00
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	845.00	845.00
11130016-67-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4,000.00	4,000.00
11130016-67-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	7,525.00	7,525.00
11130016-68-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	1,500.00
11130016-68-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	182.00	182.00
11130016-68-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,300.00	9,300.00
11130016-68-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS	3,900.00	3,900.00
11130016-68-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	800.00	800.00
11130016-68-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	32.00	32.00
11130016-68-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	30.00	30.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			3	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-033-2019		4	4	2,019	158
				DIA	MES	AÑO	

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

11130016-68-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	150.00	150.00
11130016-68-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	60.00	60.00
11130016-68-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	500.00
11130016-68-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	3,300.00	3,300.00
11130016-68-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200.00	200.00
11130016-68-00-000-002-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	500.00	500.00
11130016-68-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	4,000.00
TOTAL ==>		133,028.00	133,028.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	3	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	4	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		158		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	-133,028.00		<u>133,028.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-133,028.00		133,028.00	
0000		-133,028.00		133,028.00
TOTAL		-133,028.00		133,028.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-126,654.00	128,183.00
	DESARROLLO HUMANO	-126,654.00	128,183.00
INVERSIÓN FÍSICA		-4,300.00	4,845.00
	INVERSIÓN FÍSICA	-4,300.00	4,845.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-2,074.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-2,074.00	0.00
TOTAL:		-133,028.00	133,028.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO	3	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	4	4	2,019
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		158		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-133,028.00	133,028.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-133,028.00	133,028.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-133,028.00	133,028.00
TOTAL:			-133,028.00	133,028.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE	-108,574.00	108,574.00
68 - ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	-24,454.00	24,454.00
TOTAL:	-133,028.00	133,028.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	4	2,019
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			3	4	2,019
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-033-2019		4	4	2,019	158
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/5-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
4	4	2,019
DIA	MES	AÑO

Ing. Ronald Raymundo Donis
 Director Financiero
 Secretaria Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 FIRMA

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 5 FECHA : 04/04/2019 HORA : 15:14.46 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/04/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-032-2019	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							Total	-133,028.00	-133,028.00
000-001-0001 Dirección y coordinación									
67	00	000	001	000	100	11		-43,175.00	-43,175.00
67	00	000	001	000	200	11		-51,500.00	-51,500.00
67	00	000	001	000	300	11		-4,300.00	-4,300.00
67	00	000	001	000	400	11		-2,074.00	-2,074.00
000-004-0001 Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad									
67	00	000	006	000	200	11		-7,525.00	-7,525.00
000-005-0001 Dirección y coordinación									
68	00	000	001	000	100	11		-12,954.00	-12,954.00
68	00	000	001	000	200	11		-7,000.00	-7,000.00
000-006-0005 Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad									
68	00	000	002	000	100	11		-4,500.00	-4,500.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							Total	133,028.00	133,028.00
000-001-0001 Dirección y coordinación									
67	00	000	001	000	100	11		44,595.00	44,595.00
67	00	000	001	000	200	11		51,609.00	51,609.00
67	00	000	001	000	300	11		4,845.00	4,845.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para actualizar el Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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

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

SISTEMA DE GESTIÓN SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 5 FECHA : 04/04/2019 HORA : 15:14.46 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/04/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-032-2019	REPROGRAMACIÓN: X

000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	67 00 000 006 000 100 11	7,525.00	7,525.00
000-005-0001	Dirección y coordinación	68 00 000 001 000 100 11	15,682.00	15,682.00
		68 00 000 001 000 200 11	4,272.00	4,272.00
000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	68 00 000 002 000 100 11	500.00	500.00
		68 00 000 002 000 200 11	4,000.00	4,000.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-001-0001	Dirección y coordinación	-101,049.00	101,049.00
000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	-7,525.00	7,525.00
000-005-0001	Dirección y coordinación	-19,954.00	19,954.00
000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	-4,500.00	4,500.00
Total		-133,028.00	133,028.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-133,028.00	133,028.00
0000-SIN ORGANISMO	-133,028.00	133,028.00
0000-SIN CORRELATIVO	-133,028.00	133,028.00
Total	-133,028.00	133,028.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para actualizar el Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 5 FECHA : 04/04/2019 HORA : 15:14.46 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/04/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-032-2019	REPROGRAMACIÓN: X

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 para actualizar el Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 4 DE 5 FECHA : 04/04/2019 HORA : 15:14.46 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 7
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/04/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-032-2019	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 afecta meta física
242	67	00	000	001	000	000-001-0001	Dirección y coordinación	No afecta meta física
242	67	00	000	006	000	000-004	Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	No afecta meta física
242	67	00	000	006	000	000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	No afecta meta física
242	68	00	000	001	000	000-005	Dirección y coordinación	La presente Reprogramación, no genera modificación en las metas establecidas para el presente Producto, ya que esta financiará y <u>adecuará las asignaciones presupuestarias de</u> conformidad al Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- autorizado a este Instituto para el presente ejercicio fiscal.
242	68	00	000	001	000	000-005-0001	Dirección y coordinación	La presente Reprogramación, no genera modificación en las metas establecidas para el presente Subproducto, ya que esta financiará y <u>adecuará las asignaciones presupuestarias</u> de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- autorizado a este Instituto para el presente ejercicio fiscal.

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para actualizar el Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


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


 M.A. Silvia Marynelly De León Garzona
 Coordinadora de IRG
 del Consejo Nacional de Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 5 DE 5 FECHA : 04/04/2019 HORA : 15:14.46 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	7

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/04/2019
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-032-2019	REPROGRAMACIÓN: X

242 68 00 000 002 000 000-006	Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	La presente Reprogramación, no genera modificación en las metas establecidas para el presente Producto, ya que esta financiará y adecuará las asignaciones presupuestarias de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- autorizado a este Instituto para el presente ejercicio fiscal.
242 68 00 000 002 000 000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	La presente Reprogramación, no genera modificación en las metas establecidas para el presente Subproducto, ya que esta financiará y adecuará las asignaciones presupuestarias de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- autorizado a este Instituto para el presente ejercicio fiscal.

Centros de Costo Consolidados
5061-5; 5721-1;

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para actualizar el Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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



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

RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-032-2019

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, UNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE.

ASUNTO: LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD (STCNS), SOLICITA SE GESTIONE LA RESOLUCIÓN QUE INDIQUE SI LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2 NÚMERO 02-2019, POR UN MONTO DE CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 133,028.00); AFECTA O NO LA PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DE LOS PROGRAMAS 67 "FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD" Y 68 "ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD".

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

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, de acuerdo al Dictamen número STCNS-PLANI-05-2019, de fecha 01 de abril de 2019; realizó el análisis respectivo a la solicitud contenida en el oficio STCNS-DF-099-2019, de fecha 01 de abril de 2019, emitido por la Dirección Financiera de esta Secretaría, por medio de la cual se requiere gestionar la Resolución que corresponda, a fin de indicar si la modificación presupuestaria tipo INTRA2 número 02-2019, por un monto de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 133,028.00)**, afecta o no la programación de metas físicas de los programas 67 "Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad" y 68 "Estudios Estratégicos en Seguridad".

POR TANTO:

Con base en lo que determinan los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4 de la Ley Organismo Ejecutivo; 3, 5, 9 y 10 de la Ley del Organismo Judicial; 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto Número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Organica del Presupuesto y su reglamento; artículo 40 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; 19 literal b), 25 Bis. literal b), 43 del Acuerdo Gubernativo Número 166-2011, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas; Oficio INEES-SF-015-2019/ppto, de fecha 13 de marzo de 2019, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, oficio STCNS-DF-099-2019, de fecha 01 de abril de 2019, de la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, Dictamen número STCNS-PLANI-05-2019, de fecha 01 de abril de 2019, de la Dirección de Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.



RESUELVE:

PRIMERO: Que no existe ningún cambio a lo que a la ejecución de metas se refiere al momento de gestionar la modificación presupuestaria tipo INTRA2 número 02-2019, de los programas 67 “Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad” y 68 “Estudios Estratégicos en Seguridad”, solicitada por la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica, en oficio STCNS-DF-099-2019, de fecha 01 de abril de 2019, por un monto de **CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO QUETZALES CON 00/100 (Q. 133,028.00)**, dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente en el ejercicio fiscal 2019, el cual forma parte de la presente resolución. ✓

SEGUNDO: Pase a la Dirección Financiera, para que realice las gestiones correspondientes derivadas de la presente resolución y se proceda a notificar a donde corresponda. ✓

TERCERO: La presente resolución entrará en vigencia inmediatamente. ✓

NOTIFÍQUESE.



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



Guatemala, 01 de abril de 2019
REF.: STCNS-DF-099-2019

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

Estimado Director:

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, atentamente me dirijo a usted para solicitarle gestionar la Resolución que indique, si la modificación presupuestaria tipo **INTRA2 No. 02-2019** por un monto total de CIENTO TREINTA Y TRES MIL VEINTIOCHO QUETZALES CON 00/100 (**Q.133,028.00**), afecta o no la programación de metas físicas de los programas 67 y 68, según el detalle a continuación.

Programa	Crédito	Debito
67	Q 108,574.00	Q 108,574.00
68	Q 24,454.00	Q 24,454.00
Total	Q 133,028.00	Q 133,028.00

La propuesta de modificación presupuestaria se realiza con el propósito de readecuar los techos presupuestarios para cumplir con los pagos proyectados del Plan Anual de Compras de los programas indicados.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

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

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO
NACIONAL DE SEGURIDAD
RECEBIDO
01 ABR 2019
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
Hora: 10:05 F: [Signature]

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 01/04/2019
		HORA : 9:41.21
		REPORTE: R00817403.rpt

CÓDIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 5
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

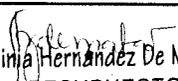
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	67	00	000	001	000	0101	169	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-10,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	174	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	185	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-25,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-3,175.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	214	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-1,500.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-50,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	328	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-4,300.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	413	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-487.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	415	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-1,587.00	0.00
242	67	00	000	006	000	0101	211	11	0000	0000	000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	-7,525.00	0.00
Total													-108,574.00	0.00

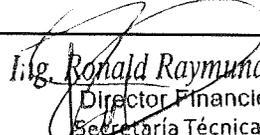
DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para actualizar el Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


 MSc. Alba Virginia Hernández De Mata
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad


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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 01/04/2019 HORA : 9:41.21 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 5
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 AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	67	00	000	001	000	0101	115	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	2,700.00	
242	67	00	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	20,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	21,895.00	
242	67	00	000	001	000	0101	231	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	50.00	
242	67	00	000	001	000	0101	242	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	50.00	
242	67	00	000	001	000	0101	245	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	40.00	
242	67	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	249	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	1,050.00	
242	67	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	11,594.00	
242	67	00	000	001	000	0101	271	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	5,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	273	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	145.00	
242	67	00	000	001	000	0101	274	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	275	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	6,900.00	
242	67	00	000	001	000	0101	281	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	10,500.00	
242	67	00	000	001	000	0101	284	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	10,150.00	
242	67	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	580.00	
242	67	00	000	001	000	0101	296	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	250.00	
242	67	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para actualizar el Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Alba Virginia Hernández De Mata
MSc. Alba Virginia Hernández De Mata
JEFE DE PRESUPUESTO
SECRETARÍA TÉCNICA

del Consejo Nacional de Seguridad

Ronald Raymundo Donis
Ing. Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
SECRETARÍA TÉCNICA
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 4
		FECHA : 01/04/2019
		HORA : 9:41.21
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 5
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 00 000 001 000 0101 298 11 0000 0000 000-001-0001	Dirección y coordinación	2,300.00
242 67 00 000 001 000 0101 322 11 0000 0000 000-001-0001	Dirección y coordinación	845.00
242 67 00 000 001 000 0101 329 11 0000 0000 000-001-0001	Dirección y coordinación	4,000.00
242 67 00 000 006 000 0101 199 11 0000 0000 000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	7,525.00
Total		108,574.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DÉBITO	CRÉDITO
000-001-0001	Dirección y coordinación	-101,049.00	101,049.00
000-004-0001	Personas socializadas con la Agenda Estratégica y el Plan Estratégico de Seguridad	-7,525.00	7,525.00
Total		-108,574.00	108,574.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-108,574.00	108,574.00	
0000-SIN ORGANISMO	-108,574.00	108,574.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-108,574.00	108,574.00	
Total	-108,574.00	108,574.00	

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

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para actualizar el Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Alba Virginia Hernández De Mata
mSc. Alba Virginia Hernández De Mata
JEFE DE PRESUPUESTO
 Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad

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

SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 01/04/2019 HORA : 9:41.21 REPORTE: R00817403.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.: 5
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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	CODIGO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION	

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria para actualizar el Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

MSc. *Alba Virginia Hernández De Mata*
JEFE DE PRESUPUESTO
 Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad

Iny. Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
 FIRMA

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 02-2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 01/04/2019

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-R-REN-JUEG-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-000-000-169-0101-11-0000-0000	Productos plásticos, nylon, vinil y PVC	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.
11130016-67-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	Estructuras metálicas acabadas	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.
11130016-67-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	Útiles de oficina	Q (25,000.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	Productos sanitarios de limpieza	Q (3,175.00)		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	Materiales, productos y accs.	Q (1,500.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	Accesorios y repuestos en general	Q (50,000.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	Impresión, encuadernación y reproducción	Q (4,300.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	Servicios de atención y protocolo	Q (487.00)		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.
11130016-67-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	Alimentos para personas	Q (1,587.00)		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.
11130016-67-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	Productos de artes gráficas	Q (7,525.00)		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 desechos sólidos		Q 2,700.00	Crédito presupuestario para el pago de extracción de ripio por remozamiento del segundo nivel
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de edificios		Q 20,000.00	Crédito presupuestario para el pago de remozamiento del segundo nivel.



SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 02-2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 01/04/2019

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	Otros servicios		Q 21,895.00	Crédito presupuestario para el pago de soldaduras de estructuras del segundo nivel, parqueos, instalación de aires acondicionados, barniz y reparación de puertas.
11130016-67-00-000-001-000-231-0101-11-0000-0000	Hilados y telas		Q 50.00	Crédito presupuestario para el pago compra de listón.
11130016-67-00-000-001-000-242-0101-11-0000-0000	Papeles comerciales, cartones y otros		Q 50.00	Crédito presupuestario para la compra de cartulinas.
11130016-67-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	Libros, revistas y otros		Q 40.00	Crédito presupuestario para el pago de Leyes de Compras.
11130016-67-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	Especies Timbradas y Valores		Q 1,000.00	Crédito presupuestario para el pago de Forma 1-H, Constancia de ingreso a Almacén e Inventarios y timbres fiscales.
11130016-67-00-000-001-000-249-0101-11-0000-0000	Otros productos de papel, cartón e impresos		Q 1,050.00	Crédito presupuestario para el pago de formularios de requisición de materiales y suministros.
11130016-67-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	Productosde plástico, nylon, vinil y pvc.		Q 11,594.00	Crédito presupuestario para la compra de pastas plásticas para encuadernar, canaletas, plásticos para enlaminar documentos y piso vinílico.
11130016-67-00-000-001-000-271-0101-11-0000-0000	Productos de arcilla		Q 5,000.00	Crédito presupuestario para la compra de materiales para el remozamiento del segundo nivel.
11130016-67-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	Productos de loza y porcelana		Q 145.00	Crédito presupuestario para la compra de materiales para el remozamiento del segundo nivel.
11130016-67-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	Cemento		Q 1,000.00	Crédito presupuestario para la compra de adhesivos y cemento
11130016-67-00-000-001-000-275-0101-11-0000-0000	Productos de cemento, pomez y asbesto		Q 6,900.00	Crédito presupuestario para la compra de materiales para el remozamiento del segundo nivel.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 02-2019
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 01/04/2019

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000	Productos Suderúrgicos		Q 10,500.00	Crédito presupuestario para la compra de perfiles angulares y costaneras para el remozamiento del segundo nivel.
11130016-67-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	Otros materiales y suministros		Q 10,150.00	Crédito presupuestario para la compra de las gradas de acceso al segundo nivel.
11130016-67-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	Útiles de oficina		Q 580.00	Crédito presupuestario para la compra de útiles de oficina para stock de Almacén.
11130016-67-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	Útiles de cocina y comedor		Q 250.00	Crédito presupuestario para la compra de una cafetera Oster de 12 tazas.
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	Útiles, accesorios y materiales eléctricos		Q 1,000.00	Crédito presupuestario para el pago de cable paralelo, uniones y conectores para televisión.
11130016-67-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	Accesorios y repuestos en general		Q 2,300.00	Crédito presupuestario para el pago una tarjeta cargadora para UPS Aplus de 6KVA y mantenimiento para UPS 6KVA y tarjeta eléctrica universal.
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	Equipo de oficina		Q 845.00	Crédito presupuestario para la compra de guillotina.
11130016-67-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	Otras maquinarias y equipos		Q 4,000.00	Crédito presupuestario para el pago de un equipo de aire acondicionado y barreno.
11130016-67-00-000-006-000-199-0101-11-0000-0000	Otros servicios		Q 7,525.00	Crédito presupuestario para el pago de parqueos, para asistencia a Seminarios.
TOTAL		Q (108,574.00)	Q 108,574.00	

Idemata
MSc. Alba Virginia Hernández De Mata
JEFE DE PRESUPUESTO
Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad

[Signature]
SUBSECRETARIO FINANCIERO
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

[Signature]
Ing. Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Guatemala, 13 de marzo de 2019
Oficio INEES-SF-016-2019/ppto.

Ingeniero
Ronald Raymundo Donis
Director Financiero
Secretaría 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 01.

Lo anterior, en virtud que lo solicitado en dicho comprobante, readeúa dentro de los mismos Productos y Subproductos del Instituto, las asignaciones presupuestarias vigentes de éstos, con el objeto de financiar y adecuar las asignaciones presupuestarias de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- autorizado a este Instituto para el presente ejercicio fiscal.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Deferentemente,



MS
Abner Eliezer Silvestre G.
Subdirector Financiero
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Vo.Bo.

Moisés Cornejo Pérez
Lic. Moisés Cornejo Pérez
Director General
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad



Hecho por: JGAC

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4 FECHA : 14/03/2019 HORA : 14:30.59 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 1
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	112	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-4,000.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-1,954.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	151	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-6,000.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	195	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-1,000.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	253	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-2,000.00	0.00
242	68	00	000	002	000	0101	185	11	0000	0000	000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	-4,500.00	0.00

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS E INSUMOS CRÍTICOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICAS -PAAP-, ASÍ COMO COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE CAJA CHICA AUTORIZADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

<p><i>Johann Gabriel Avila Carrera</i> Jefe de Presupuesto Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad</p> <p align="center">FIRMA</p>	<p>SUB DIRECCION FINANCIERA INEES</p>	<p><i>MSc. Abner Eiel Silvestre G.</i> Subdirector Financiero Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad</p> <p align="center">FIRMA</p>
--	---------------------------------------	---

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 14/03/2019 HORA : 14:30.59 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 1
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 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	111	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	1,500.00	
242	68	00	000	001	000	0101	153	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	182.00	
242	68	00	000	001	000	0101	158	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	9,300.00	
242	68	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	3,900.00	
242	68	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	800.00	
242	68	00	000	001	000	0101	232	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	32.00	
242	68	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	30.00	
242	68	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	150.00	
242	68	00	000	001	000	0101	281	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	60.00	
242	68	00	000	001	000	0101	283	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	500.00	
242	68	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	3,300.00	
242	68	00	000	001	000	0101	299	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	200.00	
242	68	00	000	002	000	0101	196	11	0000	0000	000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	500.00	
242	68	00	000	002	000	0101	211	11	0000	0000	000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	4,000.00	
Total													24,454.00	

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS E INSUMOS CRÍTICOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICAS -PAAP-, ASÍ COMO COMPRAS REALIZADAS A TRAVÉS DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE CAJA CHICA AUTORIZADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Johann Gilberto Arce Carrera
Jefe de Presupuesto
 Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad
FIRMA



MSc. Abner Eiel Silvestre G.
FIRMA
 Subdirector Financiero
 Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 4 FECHA : 14/03/2019 HORA : 14:30.59 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 1
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	-19,954.00	19,954.00
000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	-4,500.00	4,500.00
Total		-24,454.00	24,454.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES	-24,454.00	24,454.00	
0000-SIN ORGANISMO	-24,454.00	24,454.00	
0000-SIN CORRELATIVO	-24,454.00	24,454.00	
Total		-24,454.00	24,454.00

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 DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS E INSUMOS CRÍTICOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICAS -PAAP-, ASÍ COMO COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE CAJA CHICA AUTORIZADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD.
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
	MES	AÑO

Johana Gilberta Avila Carrera
Jefe de Presupuesto
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad
FIRMA



MSc. Abner Eiel Silvestre G.
Subdirector Financiero
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 14/03/2019 HORA : 14:30.59 REPORTE: R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 1
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	CODIGO	DESCRIPCION	JUSTIFICACION
242	68	00	000	001	000	000-005	Dirección y coordinación	La presente Reprogramación, no genera modificación en las metas establecidas para el presente Producto, ya que esta financiará y adecuará las asignaciones presupuestarias de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- autorizado a este Instituto para el presente ejercicio fiscal.
242	68	00	000	001	000	000-005-0001	Dirección y coordinación	La presente Reprogramación, no genera modificación en las metas establecidas para el presente Subproducto, ya que esta financiará y adecuará las asignaciones presupuestarias de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- autorizado a este Instituto para el presente ejercicio fiscal.
242	68	00	000	002	000	000-006	Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	La presente Reprogramación, no genera modificación en las metas establecidas para el presente Producto, ya que esta financiará y adecuará las asignaciones presupuestarias de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- autorizado a este Instituto para el presente ejercicio fiscal.
242	68	00	000	002	000	000-006-0005	Personas profesionalizadas del Sistema Nacional de Seguridad	La presente Reprogramación, no genera modificación en las metas establecidas para el presente Subproducto, ya que esta financiará y adecuará las asignaciones presupuestarias de conformidad al Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- autorizado a este Instituto para el presente ejercicio fiscal.

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS NECESARIA PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS E INSUMOS CRÍTICOS DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PUBLICAS -PAAP-. ASÍ COMO COMPRAS REALIZADAS A TRAVES DEL FONDO ROTATIVO INTERNO DE CAJA CHICA AUTORIZADO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN		
	DIA	MES	AÑO

SOLICITADO

 Johann Güiberto Avila Carrera Jefe de Presupuestos Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad FIRMA	 SUB DIRECCION FINANCIERA INEES GUATEMALA, C. A.	 MSc. Abner Eiel Silvestre G. Subdirector Financiero Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad FIRMA
--	---	---

Justificación Solicitud de Modificación Presupuestaria

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

PG	ACT	REN	FF	MONTO	JUSTIFICACIÓN
Total				24,454.00	
68	001	112	11	4,000.00	Economías proyectadas dentro del Plan Anual de Adquisiciones Públicas -PAAP- para el presente Ejercicio Fiscal, de conformidad a las estimaciones de gastos de los servicios contratados e insumos por adquirir necesarios para el funcionamiento de este Instituto.
68	001	113	11	1,954.00	
68	001	151	11	6,000.00	
68	001	195	11	1,000.00	
68	001	253	11	5,000.00	
68	001	267	11	2,000.00	
68	002	185	11	4,500.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

PG	ACT	REN	FF	MONTO	JUSTIFICACIÓN
Total				24,454.00	
68	001	111	11	1,500.00	El consumo promedio durante los meses de enero a marzo, se proyecta un monto mensual mayor al estimado inicialmente, por lo que es necesario incrementar las cuantías de este rubro de gasto.
68	001	153	11	182.00	Incremento presupuestario, en virtud a la estimación proyectada en la formulación del anteproyecto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal menor al costo ofertado.
68	001	158	11	9,300.00	Adquisición de licencias de Antivirus y (corta fuegos) firewall necesarios para la Dirección de Informática de este Instituto.
68	001	165	11	3,900.00	Cuantía necesaria para cubrir los gastos por servicios de mantenimiento a los vehículos a cargo de este Instituto.
68	001	191	11	800.00	Incremento necesario, en virtud a que la estimación proyectada en la formulación del anteproyecto de presupuesto para el presente ejercicio fiscal menor al costo actual de la prima de seguros para los vehículos a cargo de este Instituto.
68	001	232	11	32.00	Gastos a través de Fondo Rotativo Interno de Caja Chica para la compra wiper necesario para aplicar pintura a distintas áreas en las instalaciones que ocupa este Instituto.



Hecho por: JGAC

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

PG	ACT	REN	FF	MONTO	JUSTIFICACIÓN
68	001	247	11	30.00	Gastos a través de Fondo Rotativo Interno de Caja Chica para la compra timbres fiscales solicitados por la Dirección de Asesoría Jurídica.
68	001	261	11	150.00	Gastos a través de Fondo Rotativo Interno de Caja Chica para la compra thinner, una barilla de hierro, clavos, tornillos, cables eléctricos, brochas y lijas; insumos necesario para la instalación de celosía de madera en el techo del Salón de usos múltiples este Instituto.
68	001	281	11	60.00	
68	001	283	11	500.00	
68	001	297	11	3,300.00	
68	001	299	11	200.00	
68	002	196	11	500.00	Gastos a través de Fondo Rotativo Interno de Caja Chica por servicio de elaboración de arreglo floral solicitados por la Dirección de Académica para el acto de inauguración del inicio de actividades académicas para el presente ejercicio fiscal.
68	002	211	11	4,000.00	Gastos a través de Fondo Rotativo Interno de Caja Chica por servicio de elaboración de arreglo floral solicitados por la Dirección de Académica para el acto de inauguración del inicio de actividades académicas para el presente ejercicio fiscal.

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



Abner Eiel Silvestre G.

Abner Eiel Silvestre G.
Subdirector Financiero
Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad

Hecho por: JGAC

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