

## RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-074-2018

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD,  
CIUDAD DE GUATEMALA, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL  
DIECIOCHO.

**ASUNTO:** LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE  
SEGURIDAD (IGSNS), SOLICITA MODIFICAR INTERNAMENTE  
SUS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR MEDIO DE  
DOS MODIFICACIONES TIPO "INTRA2", UNA POR LA  
CANTIDAD DE OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS  
QUETZALES CON 00/100 (Q.8,296.00), Y OTRA POR LA  
CANTIDAD DE TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON  
00/100 (Q.3,800.00). -----

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

### CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera de ésta Secretaría Técnica, por medio del Dictamen de Presupuesto número 026-2018 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, opinó que la modificación presupuestaria tipo INTRA2 por la cantidad de Ocho mil doscientos noventa y seis quetzales con 00/100 (Q.8,296.00) 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 su Reglamento.

### CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera de ésta Secretaría Técnica, por medio del Dictamen de Presupuesto número 027-2018 de fecha veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho, opinó que la modificación presupuestaria tipo INTRA2 por la cantidad de Tres mil ochocientos quetzales con 00/100 (Q.3,800.00) 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 su Reglamento.

### 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 su Reglamento; artículo 40 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; artículos 17 literal a), 19 literales b) y d), artículo 20 literal a), 24 y 27 del Acuerdo Gubernativo número 166-2011 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas; Acuerdo Interno número 097-2018; Dictámenes de Presupuesto No. 026-2018 y 027-2018 y oficio número STCNS-DF-330-2018 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 del programa 69, por la cantidad de **OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 00/100 (Q.8,296.00)**, para regularizar saldos del presupuesto vigente al cierre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como se indica en el comprobante institucional C02 No. 978 y el Dictamen de presupuesto número 026-2018 emitidos por la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ambos documentos forman parte de la presente Resolución.

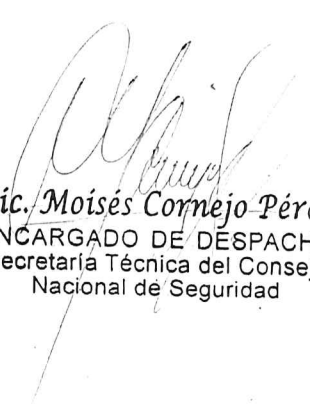
**SEGUNDO:** Aprobar la solicitud de modificación presupuestaria interna tipo INTRA2 del programa 69, por la cantidad de **TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q.3,800.00)**, para regularizar saldos del presupuesto vigente al cierre del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como se indica en el comprobante institucional C02 No. 982 y el Dictamen de presupuesto número 027-2018 emitidos por la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ambos documentos forman parte de la presente Resolución.

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

**CUARTO:** De lo resuelto, extiéndase copia de la presente resolución a: a) La Dirección Administrativa y Financiera de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad y b) Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas.

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

**NOTIFÍQUESE,**

  
**Lic. Moisés Cornejo Pérez**  
ENCARGADO DE DESPACHO  
Secretaría Técnica del Consejo  
Nacional de Seguridad



Guatemala, 27 de diciembre de 2018  
REF.: STCNS-DF-330-2018

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

Distinguido Dr. Moisés:

Deseándole éxitos en sus labores, respetuosamente me dirijo a usted para presentarle el expediente para la aprobación de dos comprobantes de modificación presupuestaria interna tipo INTRA2, una por el monto de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 00/100 (Q.8,296.00), y la otra por el monto de TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q.3,800.00); con el propósito de regularizar los saldos de presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2018 del programa 69, que corresponde a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Atentamente,

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

**DICTAMEN DE PRESUPUESTO**  
**No: 027-2018 DE FECHA: 27/12/2018**

**ASUNTO:** La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad (IGSNS), solicitan modificar internamente sus asignaciones presupuestarias por el monto total de **TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q.3,800.00)**.-----

**ANTECEDENTES:**

Con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias del programa 69 al cierre del ejercicio fiscal 2018, La Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad realiza la propuesta de modificación presupuestaria interna tipo "INTRA2".

**ANÁLISIS:**

- a) El Programa 69, modifica tres mil ochocientos quetzales con 00/100 (Q.3,800.00), de acuerdo a sus registros presupuestarios de gastos realizados por medio del fondo rotativo.
- b) Los débitos propuestos son asignaciones que no serán utilizadas para el presente ejercicio fiscal según análisis realizado, por lo que es factible su movilización.
- c) Los créditos presupuestarios servirán para la regularización de saldos para la compra de alimentos para reuniones y puertas de madera que se utilizaran en oficinas administrativas en sustitución de las dañadas por polilla y humedad.
- d) 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 982, 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.
- e) Los movimientos presupuestarios no conllevan la modificación de metas físicas en los subproductos asociados.





### OPINIÓN:

Por lo anterior, la Dirección Financiera, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria interna tipo INTRA2 por la cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q.3,800.00), 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 300-2017 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 para regularizar los saldos de presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2018 del programa 69, que corresponde a la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

### PONENTE:



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. 09-2018 DE FECHA: 27/12/2018**  
**MONTO Q.3,800.00**  
**JUSTIFICACIÓN**

La presente modificación de asignaciones presupuestarias del programa 69 "Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad", se hace como una readecuación de los techos de gastos para regularizar los saldos de presupuesto al cierre del ejercicio fiscal 2018.

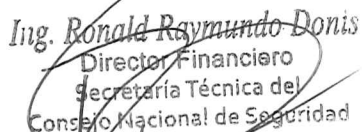
Según el análisis realizado, los débitos presupuestarios propuestos son asignaciones que no serán utilizadas durante el presente ejercicio fiscal, por lo que es factible su movilización.

Los créditos presupuestarios servirán para la regularización de saldos para la compra de alimentos para reuniones y puertas de madera que se utilizarán en oficinas administrativas en sustitución de las dañadas por polillas y humedad.

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



Lic. Ricardo González Tao  
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	27	12	2,018	
		DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO	No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-074-2018		27122,018	982
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-69-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-1,100.00	-1,100.00
11130016-69-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-1,700.00	-1,700.00
11130016-69-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-1,000.00	-1,000.00
TOTAL ==>		-3,800.00	-3,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UCEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-69-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,600.00	1,600.00
11130016-69-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	2,200.00	2,200.00
TOTAL ==>		3,800.00	3,800.00

DESCRIPCION:	Consolidacion: 111300162420/27-
--------------	---------------------------------

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,018
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	27	12	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		Nº DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	STCNS-074-2018		27 12 2,018
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				982

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-3,800.00		3,800.00	
0000 SIN ORGANISMO	-3,800.00		3,800.00	
0000		-3,800.00		3,800.00
TOTAL		-3,800.00		3,800.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-3,800.00	3,800.00
	DESARROLLO HUMANO	-3,800.00	3,800.00
TOTAL:		-3,800.00	3,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,018
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	27	12	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	STCNS-074-2018		27 12 2,018
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
982				

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-3,800.00	3,800.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-3,800.00	3,800.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-3,800.00	3,800.00
TOTAL:			-3,800.00	3,800.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
69 - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-3,800.00	3,800.00
TOTAL:	-3,800.00	3,800.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,018
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	27	12	2,018
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	STCNS-074-2018		27 12 2,018
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
982				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/27-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	12	2,018
DIA	MES	AÑO

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

*Lic. Moisés Cornejo Pérez*  
ENCARGADO DE DESPACHO  
Secretaría Técnica del Consejo  
Nacional de Seguridad  
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 02/01/2019 HORA : 12:09.25 REPORTE:R00817650.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:  32
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	
DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 27/12/2018
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-071-2018	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								-3,800.00	-3,800.00
000-007-0001 Dirección y coordinación									
69	00	000	001	000	100	11		-1,100.00	-1,100.00
69	00	000	001	000	200	11		-2,700.00	-2,700.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								3,800.00	3800.00
000-007-0001 Dirección y coordinación									
69	00	000	001	000	200	11		3,800.00	3,800.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								DEBITO	CREDITO
000-007-0001 Dirección y coordinación								-3,800.00	3,800.00
Total								-3,800.00	3,800.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO								DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES								-3,800.00	3,800.00
0000-SIN ORGANISMO								-3,800.00	3,800.00
0000-SIN CORRELATIVO								-3,800.00	3,800.00
Total								-3,800.00	3,800.00

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria para regularizar saldos al cierre del ejercicio fiscal 2018 de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.
-------------	--

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

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

Lic. Moisés Cornejo Pérez  
ENCARGADO DE DESPACHO  
Secretaría Técnica del Consejo  
Nacional de Seguridad  
FIRMA



SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 02/01/2019 HORA : 12:09.25 REPORTE:R00817650.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO		COMPROBANTE No.:  32
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		
DOC. RESPALDO: RESOLUCION		NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 27/12/2018
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		STCNS-071-2018	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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
242	69	00	000	001	000	000-007	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS.	
242	69	00	000	001	000	000-007-0001	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS.	

Centros de Costo Consolidados
5062-14;

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria para regularizar saldos al cierre del ejercicio fiscal 2018 de la Inspectoría General del Sistema Nacional de 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

Lic. Moisés Cornejo Pérez  
ENCARGADO DE DESPACHO  
Secretaría Técnica del Consejo  
Nacional de Seguridad

RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-071-2018 ✓

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, VEINTISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. ✓

ASUNTO: LA DIRECCIÓN FINANCIERA DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD (STCNS), SOLICITA SE GESTIONE LA RESOLUCIÓN QUE INDIQUE SI LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS TIPO INTRA2 NÚMERO 08-2018, POR UN MONTO DE OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 00/100 (Q. 8,296.00), E INTRA2 NÚMERO 09-2018, POR UN MONTO DE TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 3,800.00), AFECTA O NO LA PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROGRAMA 69 "INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE 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-023-2018, realizó el análisis respectivo a la solicitud contenida en el oficio STCNS-DF-325-2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, emitido por la Dirección Financiera de esta Secretaría, por medio de la cual se requiere gestionar la Resolución que indique si las modificaciones presupuestarias tipo INTRA2 No. 08-2018, por un monto de **OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 00/100 (Q. 8,296.00)**, e INTRA2 No. 09-2018, por un monto de **TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 3,800.00)**, afecta o no la programación de metas físicas del programa 69 "Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad".

POR TANTO:

Con base en lo que determinan los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4 de la Ley del 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 Orgánica del Presupuesto y su reglamento; artículo 40 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; 19 literal b), 20, 25 Bis. literal b) y 59 del Acuerdo Gubernativo Número 166-2011, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas; Artículo 3 del Acuerdo Gubernativo número 300-2017 Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018; Acuerdo Interno 097-2018 de fecha 17 de diciembre 2018; oficio STCNS-DF-325-2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, de la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, oficio IGSNS-DAF-169-2018 de fecha 27 de diciembre de 2018, de la Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad, Dictamen número STCNS-PLANI-023-2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, 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 por parte de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad –IGSNS–, al momento de gestionar las modificaciones presupuestarias tipo **INTRA2** No. 08-2018, por un monto de **OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 00/100 (Q. 8,296.00)**, e **INTRA2** No. 09-2018, por un monto de **TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 3,800.00)**, dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente en el ejercicio fiscal 2018 y que se indica en el oficio IGSNS-DAF-169-2018, de fecha 27 de diciembre de 2018, el cual forma parte de la presente resolución.

**SEGUNDO:** Pase a la Dirección Financiera, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para que realice las gestiones correspondientes derivados de la presente resolución y se proceda a notificar a donde corresponda.

**TERCERO:** Se deroga la resolución número STCNS-068-2018, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, de fecha 19 de diciembre de 2018, debido a una reprogramación de saldos de presupuesto que realizó la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad..

**CUARTO:** La presente resolución entrará en vigencia inmediatamente.

**NOTIFÍQUESE.**

  
**Lic. Moisés Cornejo Pérez**  
ENCARGADO DE DESPACHO  
Secretaría Técnica del Consejo  
Nacional de Seguridad



Guatemala, 27 de diciembre de 2018  
REF.: STCNS-DF-325-2018

Licenciada  
**Lilian Patricia Villatoro Pérez**  
**Subdirectora de Planificación**  
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad  
Presente.

Estimada Subdirectora:

Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, atentamente me dirijo a usted para solicitarle gestionar la Resolución que indique, si las modificaciones presupuestarias tipo **INTRA2 No. 08-2018** por un monto total de OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS QUETZALES CON 00/100 (**Q.8,296.00**), y la modificación presupuestaria tipo **INTRA2 No. 09-2018** por un monto total de TRES MIL OCHOCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (**Q.3,800.00**), ambas del programa 69, afectan o no la programación de metas físicas del referido programa, según el detalle a continuación:

Programa	No. comprobante	Tipo	Debito	Crédito
69	12	INTRA2	Q (8,296.00)	Q 8,296.00
69	14	INTRA2	Q (3,800.00)	Q 3,800.00
Total			Q(12,096.00)	Q 12,096.00

La propuesta de modificación presupuestaria se realiza con el propósito de regularizar los saldos deficitarios derivados de pagos realizados por medio del fondo rotativo, y dar cumplimiento a las normas de cierre del Ministerio de Finanzas Públicas para el ejercicio fiscal 2018.

Asimismo le informo que la resolución número **STCNS-068-2018** deberá quedar sin efecto cuando se emita la nueva resolución, debido a una reprogramación de saldos de presupuesto que realizó la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

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  
**RECIBIDO**  
27 DIC 2018  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
Hora: 10:44 F: [Firma]

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

Tels.: (502) 2504-4800

www.stcns.gob.gt

@STCNSGT

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

Guatemala, 27 de diciembre del 2018  
Of. IGSNS-DAF-170-2018

Ingeniero

**Ronald Raymundo Donis**

Director Financiero

Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Presente

Distinguido Ingeniero Donis:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, deseándole éxitos en tan importante gestión.

El propósito del presente es remitirle la modificación presupuestaria No. 014-2018 de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad; comprobante No. 14, para regularización de saldos por sobregiro presentado en los reglones presupuestarios.

Aprovecho la ocasión para hacer patente muestras de mi consideración y estima.

Atentamente,

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

LRCD/tbph  
Cc. Archivo IGSNS

5ª. Avenida 1-78, Zona 1, Ciudad de Guatemala  
Teléfono: 2504-8383 E-mail: [secretaria@igsns.gob.gt](mailto:secretaria@igsns.gob.gt)


SISTEMA DE GESTION SIGES		Comprobante de Reprogramación subproductos										PAGINA : 1 DE 2			
												FECHA : 27/12/2018			
												HORA : 18:21.52			
												REPORTE: R00817403.rpt			
CODIGO		ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO										COMPROBANTE No.:			
11130016 - 242 - 5062		INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD										14			
DOC. RESPALDO: RESOLUCION					NO. DOC. RESPALDO:					FECHA DOC. RESPALDO:					
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2										REPROGRAMACIÓN: X					
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO															
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO	
242	69	00	000	001	000	0101	195	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-1,100.00	0.00	
242	69	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-1,700.00	0.00	
242	69	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	-1,000.00	0.00	
Total												-3,800.00	0.00		
CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO															
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO	
242	69	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	1,600.00		
242	69	00	000	001	000	0101	214	11	0000	0000	000-007-0001	Dirección y coordinación	2,200.00		
Total												3,800.00			
RESUMEN POR SUBPRODUCTO															
CODIGO		SUBPRODUCTO										DEBITO		CREDITO	
000-007-0001		Dirección y coordinación										-3,800.00		3,800.00	
Total												-3,800.00	3,800.00		
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO												DÉBITO		CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES												-3,800.00		3,800.00	
0000-SIN ORGANISMO												-3,800.00		3,800.00	
0000-SIN CORRELATIVO												-3,800.00		3,800.00	
Total												-3,800.00	3,800.00		

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.014-2018, PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS POR SOBREGIROS PRESENTADOS EN LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS PARA LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 27/12/2018 HORA : 18:21.52 REPORTE: R00817403.rpt
CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:  14
11130016 - 242 - 5062	INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	CODIGO	DESCRIPCIÓN	JUSTIFICACION	
242	69	00	000	001	000	000-007	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS.	
242	69	00	000	001	000	000-007-0001	Dirección y coordinación	LAS METAS FÍSICAS NO TENDRÁN CAMBIOS.	


DESCRIPCIÓN	MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.014-2018, PARA REGULARIZACIÓN DE SALDOS POR SOBREGIROS PRESENTADOS EN LOS RENGLONES PRESUPUESTARIOS PARA LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

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

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



INSPECTORIA GENERAL  
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PROYECCIÓN FINANCIERA DE LOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS DE DÉBITO Y CRÉDITO  
TRANSFERENCIA 014-2018 (INTRA 2)  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

FECHA: 27/12/2018

PROGRAMA 69, INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD


PRG-ACT-REN-UG-FF	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO HASTA 11 DICIEMBRE 2018	PENDIENTE DE DEVENGAR HASTA 31 DICIEMBRE 2018	TOTAL A EJECUTAR	SALDO DISPONIBLE
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN					
ACTIVIDAD 001					-
69 001 195 0101 11	5,604.00	4,316.00	188.00	4,504.00	1,100.00
69 001 211 0101 11	35,855.00	26,353.00	11,102.00	37,455.00	(1,600.00)
69 001 214 0101 11	5,000.00	7,200.00	0.00	7,200.00	(2,200.00)
69 001 241 0101 11	2,730.00	1,030.00	0.00	1,030.00	1,700.00
69 001 261 0101 11	2,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,000.00
					-



*Helma Ortiz Revilla Hernández*  
Jefe de Presupuesto  
Dirección Administrativa y Financiera



Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad  
Director Administrativo y Financiero




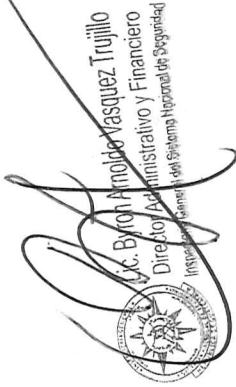
*Lic. Bryan Matilde Vasquez Trujillo*  
Director Administrativo y Financiero  
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

INSPECTORIA GENERAL  
DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

JUSTIFICACIONES DE TRANSFERENCIA No.014-2018

PRG-ACT-REN-UG-FF	CREDITO	DEBITO	JUSTIFICACION
ACTIVIDAD 001	3,800.00	3,800.00	
69 001 195 0101 11		1,100.00	DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL RENGLÓN.
69 001 211 0101 11	1,600.00		AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO EN EL RENGLÓN.
69 001 214 0101 11	2,200.00		AMPLIACIÓN PARA REGULARIZACIÓN DE SOBREGIRO EN EL RENGLÓN.
69 001 261 0101 11		1,000.00	DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL RENGLÓN.
69 001 241 0101 11		1,700.00	DISMINUCIÓN PORQUE NO SE EJECUTARÁ LA TOTALIDAD DEL RENGLÓN.
	-	-	

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

  
C. Byron Amador Vasquez Trujillo  
Director Administrativo y Financiero  
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad