

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

ACUERDO MINISTERIAL DE PRESUPUESTO NÚMERO 184-2020

Guatemala, 17 de julio de 2020

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS,

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado;

CONSIDERANDO:

Que el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, establece que las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, se realizarán por medio de Acuerdo emitido por el Ministerio de Finanzas Públicas, siempre y cuando las modificaciones ocurran dentro de una misma institución, en los casos que detalla la referida disposición;

CONSIDERANDO:

Que varias Entidades de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, solicitan autorización a tres modificaciones dentro de sus respectivos Presupuestos de Egresos vigentes, de la siguiente manera: a) la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para financiar la creación de un puesto de Director Técnico I, ordenado por el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, mediante Resolución número 01173-2016-12774 de fecha 10 de septiembre de 2019 y aprobado por la Oficina Nacional de Servicios Civil en Resolución número D-2020-0511 de fecha 26 de junio de 2020, así como su correspondiente complemento por calidad profesional, aguinaldo, bonificación anual (Bono 14) y bono vacacional; b) el Consejo Nacional de la Juventud, para realizar el pago del bono monetario del ajuste al salario mínimo a favor de tres puestos de personal permanente, así como complemento por calidad profesional; y, c) la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para el pago de prestaciones laborales, a exservidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad con su respectivo aguinaldo y bono vacacional. En tal sentido, al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 17, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de las referidas Entidades, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados con el presente Acuerdo Ministerial; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas;

ERRB/eammi/eego

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
GUATEMALA, C. A.

CONSIDERANDO:

Que se llenaron los requisitos legales correspondientes y se cuenta con el Dictamen número **393** de fecha **16 JUL 2020**, de la Dirección Técnica del Presupuesto;

POR TANTO:

De conformidad con lo que establece el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo Artículo 27, literales a) y m); y, el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto Artículo 32, numeral 2, literal a), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala;

ACUERDA:

Artículo 1. Aprobar dentro del Presupuesto de Egresos vigente de las Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo, las modificaciones contenidas en los comprobantes forma CO2, que a continuación se indican:

| COMPROBANTE NÚMERO | INSTITUCIÓN | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | VALOR Q | |
|--------------------|---|--------------------------|---------|----------------|----------------|
| | | ORIGEN | DESTINO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 265 | Total: Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República) | | | <u>329,975</u> | <u>329,975</u> |
| 335 | Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Consejo Nacional de la Juventud) | 11 | 11 | 58,971 | 58,971 |
| 337 | Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo (Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad) | 11 | 11 | 33,604 | 33,604 |
| | | 11 | 11 | 237,400 | 237,400 |

Fuente de financiamiento: 11 Ingresos corrientes



ERRB/nmar/wewm

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
GUATEMALA, C. A.

RESUMEN DEL MOVIMIENTO PRESUPUESTARIO
(Cifras en Quetzales)

| RESUMEN | DÉBITO | CRÉDITO |
|---|----------------|----------------|
| Total: | <u>329,975</u> | <u>329,975</u> |
| Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo | <u>329,975</u> | <u>329,975</u> |
| Funcionamiento | 329,975 | 329,975 |

Artículo 2. Las operaciones que se derivan de las presentes modificaciones presupuestarias por la cantidad total de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q329,975)**, contenidas en el presente Acuerdo Ministerial de Presupuesto, surten efecto a partir de la fecha del mismo, debiendo la Dirección Técnica del Presupuesto realizar las operaciones presupuestarias correspondientes.


Edwin Martínez
Viceministro de Finanzas Públicas





Alvaro González Ricci
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS



DICTAMEN NÚMERO: 393 FECHA: 16 JUL 2020

ASUNTO: LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITAN AUTORIZACIÓN A TRES MODIFICACIONES DENTRO DE SUS CORRESPONDIENTES PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTES, POR LA CANTIDAD TOTAL DE Q344,867.-----

| Entidad | Oficio | Fecha | Expediente | Fecha |
|--|-------------------|------------|------------|------------------------------|
| Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República | DS-357-2020 | 10/03/2020 | 2020-22355 | Con reingresos 06/03/2020 |
| Consejo Nacional de la Juventud | CJN-SF-148-2020 | 02/07/2020 | 2020-36437 | 06/07/2020 |
| Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad | STCNS-DF-168-2020 | 07/07/2020 | 2020-36898 | 08/07/2020 |

Atentamente se trasladan las presentes diligencias al Despacho Ministerial de Finanzas Públicas, para someter a su consideración el presente Dictamen.

ANTECEDENTES:

1. Por medio de Oficio número DS-357-2020 de fecha 10 de marzo de 2020, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, solicitó financiar la creación de un puesto de Director Técnico I, ordenado por el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, mediante Resolución número 01173-2016-12774 de fecha 10 de septiembre de 2019.
2. En Providencia número DTP-DEPREPYS-0470-2020 de fecha 22 de mayo de 2020, la Dirección Técnica del Presupuesto, devolvió el expediente a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, solicitando completar documentación e información para continuar con el trámite correspondiente, principalmente el comprobante de creación al puesto en Sistema de Nómina, Registro de Servicios Personales, Estudios y/o Servicios Individuales y Otros Relacionados con el Recurso Humano (Guatenómimas), y el cuadro de viabilidad financiera de la acción de puestos solicitada.
3. Mediante Oficio número DS-781-2020 de fecha 09 de junio de 2020, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, remite la documentación e información solicitada en la providencia indicada anteriormente, adjuntando la solicitud de autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por el monto de Q73,863 con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes.



4. Con Providencia número DTP-DEPREPYS-0578-2020 de fecha 18 de junio de 2020, esta Dirección Técnica del Presupuesto trasladó a la Oficina Nacional de Servicio Civil, la solicitud de creación de un puesto de Director Técnico I, con cargo al renglón de gasto 011 Personal permanente, con base a las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos. Con Resolución número D-2020-0511 de fecha 26 de junio de 2020, la Oficina Nacional de Servicio Civil, resolvió procedente la creación de un puesto de Director Técnico I, con cargo al renglón 011 Personal permanente.
5. En Providencia número DTP-DEPREPYS-0659-2020 de fecha 10 de julio de 2020, esta Dirección Técnica del Presupuesto estableció que la fecha de vigencia del puesto de Director Técnico I de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, podía surtir efecto a partir del 16 de julio de 2020. En función de dicha, vigencia se procedió a ajustar el Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 número 265, solicitado por Q73,863 al monto de Q58,971.
6. El Consejo Nacional de la Juventud en Oficio número CNJ-SF-148-2020 de fecha 02 de julio de 2020, solicitó autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por el monto de Q33,604, para financiar el bono monetario por ajuste al salario mínimo para 3 servidores de personal permanente, así como el pago de la bonificación profesional.
7. Por otra parte, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, en Oficio STCNS-DF-168-2020 de fecha 07 de julio de 2020, solicitó autorización a una modificación dentro de su Presupuesto de Egresos vigente, por el monto de Q237,400, para cumplir con el pago de vacaciones no gozadas e indemnizaciones a exservidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.
8. En función del ajuste indicado en el numeral 5 de los Antecedentes, las presentes gestiones se atenderán en el monto total ajustado de Q329,975.

ANÁLISIS:

Del análisis efectuado a las solicitudes de mérito, se manifiesta lo siguiente:

1. La Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado.
2. De conformidad con los argumentos presentados y los comprobantes de modificación presupuestaria CO2 correspondientes, se acreditan recursos con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, por el monto total ajustado de Q329,975 a favor



de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, de la siguiente manera:

- a. **Q58,971** de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para financiar la creación de un puesto de Director Técnico I, ordenado por el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, mediante Resolución número 01173-2016-12774 de fecha 10 de septiembre de 2019 y aprobado por la Oficina Nacional de Servicios Civil (Onsec), en Resolución número D-2020-0511 de fecha 26 de junio de 2020, así como su correspondiente complemento por calidad profesional, aguinaldo, bonificación anual (Bono 14) y bono vacacional;
 - b. **Q33,604**, del Consejo Nacional de la Juventud, para realizar el pago del bono monetario por ajuste al salario mínimo a 3 puestos de personal permanente, así como el pago de la bonificación al personal profesional; y,
 - c. **Q237,400**, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para el pago de prestaciones laborales, que incluyen vacaciones no gozadas, indemnizaciones a exservidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, con su correspondiente aguinaldo y bono vacacional.
3. Para viabilizar los planteamientos presentados, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, proponen debitar bajo su responsabilidad, las asignaciones de varios renglones de gasto del grupo 0 Servicios Personales, con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, argumentando que son asignaciones presupuestarias no comprometidas, mayores a lo que necesitan y que no ponen en riesgo el pago de sueldos y salarios, con base en la proyección de nóminas para los meses de mayo a diciembre de 2020.
4. Conforme lo establece el Acuerdo Gubernativo número 321-2019, que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020, Artículo 6, las referidas Entidades manifiestan que, en los presentes movimientos presupuestarios, las metas físicas no serán afectadas, por lo que remiten las Resoluciones aprobatorias y los respectivos Comprobantes de Reprogramación Consolidación como se presenta a continuación:

| Institución | Resolución | Fecha | Comprobante de Reprogramación Consolidación |
|--|----------------------------|------------|---|
| Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República | DIPLAN-40-2020 | 22/05/2020 | 45 |
| Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad) | IGSNS-DASI-JEPLANI-06-2020 | 30/06/2020 | 20 |
| Consejo Nacional de la Juventud (Conjuve) | 12-2020 | 02/07/2020 | 12 |



5. Al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, del Consejo Nacional de la Juventud y de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos, por lo que, queda bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los montos acreditados; en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y esta Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones presupuestarias que se afectan en los presentes casos. De igual manera, y conforme lo establece el Decreto número 25-2018 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, vigente para el dos mil veinte, Artículo 20, las Autoridades de dichas Entidades son responsables de implementar los programas y proyectos prioritarios para el logro de los resultados estratégicos, en el marco de austeridad, responsabilidad fiscal y oportuna rendición de cuentas.
6. Las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, del Consejo Nacional de la Juventud y de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, como autorizadores de egresos, conforme a lo que establece el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, quedan responsables, en lo que corresponda, de:
- a. Las modificaciones presupuestarias propuestas, el destino de los gastos y garantizar la calidad del gasto público;
 - b. La ejecución correcta de los recursos acreditados, conforme las disposiciones técnicas y legales vigentes en materia de recursos humanos, el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, así como las Disposiciones Presidenciales en el caso de Calamidad Pública y Órdenes para el estricto cumplimiento en la Administración Pública de fecha 28 de abril de 2020, relacionadas con las medidas de control, contención y priorización del gasto público;
 - c. La ejecución de los recursos asignados para financiar el bono monetario por ajuste al salario mínimo para 3 puestos de personal permanente, para lo cual previamente deberá contar con la aprobación de la Oficina Nacional de Servicio Civil;
 - d. Los débitos del grupo de gasto 0 Servicios Personales, los cuales deberán enmarcarse en lo que establece el Artículo 13 del Acuerdo Gubernativo número 321-2019, que aprobó la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2020;
 - e. Restituir con recursos de sus respectivos Presupuestos de Egresos vigentes, cualquier desfinanciamiento en las asignaciones debitadas en el grupo de gasto 0 Servicios Personales y que podrían afectar el pago de nómina;



- f. Comprometer los créditos autorizados en función de los recursos financieros disponibles;
 - g. Aplicar criterios de austeridad, priorización y calidad del gasto público, derivado de la racionalidad de los ingresos tributarios;
 - h. Realizar la función pública mediante una administración prudente, transparente y efectiva de los recursos públicos, adoptando medidas de contención y priorización del gasto público; y,
 - i. Solicitar previo a la emisión de los respectivos Comprobantes Únicos de Registro, la reprogramación de las cuotas de compromiso, devengado y pago, de conformidad con lo que establece el Manual de Programación de la Ejecución Presupuestaria para las Entidades de la Administración Central, y dar cumplimiento al Oficio Circular número 003-2020 del Ministerio de Finanzas Públicas del 19 de mayo de 2020, que contiene los Lineamientos y calendario sobre las solicitudes de Programación y Reprogramación de cuotas financieras para el segundo y tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020.
7. En cuanto al procedimiento de registro de las modificaciones presupuestarias solicitadas, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, efectuaron la previsión presupuestaria a nivel de solicitud en el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), emitiendo los comprobantes respectivos; posteriormente, cuando el Acuerdo Ministerial de Presupuesto cuente con el refrendo de las autoridades del Ministerio de Finanzas Públicas, se aprobarán los comprobantes en el Sicoin, con los datos del Acuerdo y se notificará a las Entidades indicadas, al Congreso de la República de Guatemala y a la Contraloría General de Cuentas.
8. Las presentes modificaciones presupuestarias, no contravienen lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), segundo párrafo.
9. Corresponde a la Contraloría General de Cuentas, la fiscalización de los ingresos, egresos y el control externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, artículos 17 y 80 Bis; y, el Decreto número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas; y su Reglamento.

OPINIÓN:

Con fundamento en lo expuesto, especialmente en el numeral 1 del Análisis de este Dictamen, que se refiere a los artículos 3 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el Órgano Rector de la Administración Financiera, es el Ministerio de Finanzas



Públicas, quién realiza las modificaciones que sean requeridas por las instituciones y que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, esta Dirección Técnica del Presupuesto, **OPINA:** Que las modificaciones presupuestarias solicitadas por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por la cantidad total ajustada de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q329,975)**, se enmarcan en lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a), por lo que, se considera que las mismas pueden aprobarse como una previsión presupuestaria; en consecuencia, los conceptos vertidos en este Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones programadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis de dicho Decreto, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de las referidas Entidades, son autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos y por lo tanto, responsables de las modificaciones propuestas y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en las presentes gestiones, debiendo observar lo señalado en el numeral 6 del apartado de Análisis del presente Dictamen; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas. Se acompaña el proyecto de Acuerdo Ministerial de Presupuesto que procede emitir, conforme las disposiciones legales mencionadas.

PONENTE:

Lic. Erick Estuardo Gómez
Asesor de Presupuesto

Vo. Bo.:

Lic. Erick Raúl Rogel Ballesteros

Jefe del Departamento de Programación Presupuestaria
de la Presidencia de la República, Secretarías y Otras
Dependencias del Ejecutivo

Lic. José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS. Guatemala 17 de julio de 2020

Resolución número: 210 (doscientos diez)

ASUNTO: LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITAN AUTORIZACIÓN A TRES MODIFICACIONES DENTRO DE SUS CORRESPONDIENTES PRESUPUESTOS DE EGRESOS VIGENTES, POR LA CANTIDAD TOTAL DE Q344,867.-----

CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo 238, literal b), establece que la Ley Orgánica del Presupuesto regulará los casos en los que puedan realizarse transferencias de partidas dentro del total asignado para cada Organismo. En este sentido, dicha Ley determina al Ministerio de Finanzas Públicas como Órgano Rector de la Administración Financiera y define los instrumentos jurídicos mediante los cuales se autorizan los movimientos de asignaciones que resulten necesarios durante la ejecución del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado; **CONSIDERANDO:** Que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, solicitan autorización a tres modificaciones dentro de sus respectivos Presupuestos de Egresos vigentes, por el monto total de Q344,867, con fuente de financiamiento 11 Ingresos corrientes, de la siguiente manera: a) la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República mediante Oficio número DS-357-2020 de fecha 10 de marzo de 2020 con reingreso al Ministerio de Finanzas Públicas el 06 de julio del presente año, por la cantidad de Q73,863, para financiar la creación de un puesto de Director Técnico I, ordenado por el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, mediante Resolución número 01173-2016-12774 de fecha 10 de septiembre de 2019 y aprobado por la Oficina Nacional de Servicio Civil mediante Resolución número D-2020-0511 de fecha 26 de junio de 2020; b) el Consejo Nacional de la Juventud en Oficio número CNJ-SF-148-2020 de fecha 02 de julio de 2020 por Q33,604, para financiar el bono monetario por ajuste al salario mínimo para tres puestos de personal permanente y el pago de la bonificación al personal profesional; y, c) la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad a través del Oficio número STCNS-DF-168-2020 de fecha 07 de julio de 2020 por Q237,400, para cumplir con el pago de vacaciones no gozadas e indemnizaciones a exservidores públicos de la Inspectoría

General del Sistema Nacional de Seguridad; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto en función de la fecha de vigencia asignada al puesto de Director Técnico I de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, a partir del 16 de julio de 2020, ajustó el Comprobante de Modificación Presupuestaria CO2 número 265, solicitado por Q73,863 al monto de Q58,971; **CONSIDERANDO:** Que la Dirección Técnica del Presupuesto emitió el Dictamen número **393** de fecha **16 JUL 2020**, en el cual opina que las modificaciones presupuestarias solicitadas por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por la cantidad total ajustada de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q329,975)**, se enmarcan en lo establecido en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 32, numeral 2, literal a); por lo que, considera que las mismas pueden aprobarse como una previsión presupuestaria; en consecuencia, los conceptos vertidos en el referido Dictamen no constituyen la autorización para la ejecución de las asignaciones programadas, ya que conforme lo establecen los artículos 13, 17, 29 y 29 Bis del citado Decreto, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de las referidas Entidades, son autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos y por lo tanto, responsables de las modificaciones propuestas y de la utilización correcta de los montos acreditados, para los destinos indicados en las presentes gestiones; correspondiéndole la fiscalización respectiva a la Contraloría General de Cuentas.

POR TANTO:

De conformidad con lo establece el Decreto número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo, Artículo 27, literales a) y m); y, el Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto; Artículo 32, numeral 2, literal a), ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala.

RESUELVE:

I) Procedente autorizar las modificaciones presupuestarias solicitadas por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de la Juventud y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por la cantidad total de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q329,975)**, como una previsión presupuestaria, en función de las disposiciones legales citadas en la parte facultativa de la presente Resolución, así como de los artículos 3 y 32

de la Ley Orgánica del Presupuesto, que establecen como Órgano Rector de la Administración Financiera del Estado, al Ministerio de Finanzas Públicas, quien realiza las modificaciones solicitadas por las instituciones, que resulten necesarias durante la fase de ejecución del presupuesto, para viabilizar los cambios en los montos programados en las partidas presupuestarias que correspondan, conforme a la Ley. **II**) Que al tenor de lo preceptuado en el Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto, en los artículos 13, 29 y 29 Bis, la asignación no obliga a la realización del gasto y las autoridades de las Entidades involucradas, serán autorizadores de egresos en cuanto a sus respectivos presupuestos; por lo que, quedan bajo su responsabilidad las modificaciones presupuestarias propuestas y la utilización correcta de los créditos aprobados destinados de la siguiente manera: **a)** la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, para financiar la creación de un puesto de Director Técnico I, ordenado por el Juzgado Duodécimo de Trabajo y Previsión Social, mediante Resolución número 01173-2016-12774 de fecha 10 de septiembre de 2019 y aprobado por la Oficina Nacional de Servicios Civil en Resolución número D-2020-0511 de fecha 26 de junio de 2020, así como su correspondiente complemento por calidad profesional, aguinaldo, bonificación anual (Bono 14) y bono vacacional; **b)** el Consejo Nacional de la Juventud, para realizar el pago del bono monetario del ajuste al salario mínimo a favor de tres puestos de personal permanente, así como complemento por calidad profesional; y, **c)** la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para el pago de prestaciones laborales, a exservidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad con su respectivo aguinaldo y bono vacacional; en consecuencia, el Ministerio de Finanzas Públicas y la Dirección Técnica del Presupuesto, no asumen responsabilidad alguna por la acción u omisión de actos previos, durante y posteriores, que se deriven de la ejecución de las asignaciones programadas que se afectan en los presentes casos. **III)** Las autoridades de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, del Consejo Nacional de la Juventud y de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, deberán observar lo indicado en el numeral 6 del Análisis del Dictamen de la Dirección Técnica del Presupuesto. **IV)** Corresponde a la Contraloría General de Cuentas la fiscalización de los ingresos, egresos, el control externo y financiero gubernamental, así como la emisión de las sanciones que de ellos se deriven, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 232; el Decreto número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto artículos 17 y 80 Bis; y el Decreto número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas y su Reglamento, ambos Decretos del Congreso de la República de Guatemala. **V)** Procedente la emisión del Acuerdo Ministerial de Presupuesto por medio del cual se aprueban las modificaciones solicitadas por la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, el Consejo

Nacional de la Juventud y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, dentro de sus respectivos Presupuestos de Egresos vigentes, por la cantidad total de **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES (Q329,975)**; como una previsión presupuestaria, en las partidas respectivas de los presupuestos de las referidas Entidades. **VI) NOTIFIQUESE:** Copia de esta Resolución, del Dictamen emitido por la Dirección Técnica del Presupuesto y del Acuerdo Ministerial de Presupuesto, a la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia de la República, al Consejo Nacional de la Juventud y a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para su conocimiento y efectos que procedan; y el expediente de mérito pase a la Dirección Técnica del Presupuesto, para las operaciones y controles correspondientes. La presente Resolución está contenida en dos hojas de papel membretado del Ministerio de Finanzas Públicas, impresas en ambos lados (----- folios).


Edwin Martínez
Viceministro de Finanzas Públicas




Álvaro González Ricci
MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS





DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

08 JUL 2020

Firma:  Hora: 09:40
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Guatemala, 07 de julio de 2020
REF.: STCNS-DF-168-2020

Licenciado

José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su despacho

COPIA

Estimado Licenciado Valle:

Deseándole éxitos en sus labores diarias, respetuosamente me dirijo a usted para solicitarle la aprobación de la modificación presupuestaria tipo INTRAI, según el comprobante de modificación presupuestaria **C02** número **337**, por el monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q.237,400.00)**, la cual se plantea con el propósito de pagar prestaciones laborales, vacaciones no gozadas e indemnizaciones a ex servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Agradeciendo su atención a la presente me suscribo de usted.

Atentamente,

Dr. Ronald Raymundo Doris
Director Financiero
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

Vo. Bo.

EDGAR EDUARDO SOTO ESTRADA
Doctor en Administración Pública
Coordinador de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad



10:00

C.c. Archivo

10-01-2020

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1
No. 08-2020 DE FECHA: 06/07/2020
MONTO Q. 237,400.00
JUSTIFICACIÓN

La presente modificación presupuestaria se plantea con el objetivo de utilizar las economías del grupo cero para el pago de prestaciones laborales, vacaciones no gozadas e indemnizaciones a ex servidores públicos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Los débitos presupuestos son asignaciones presupuestarias que de acuerdo al análisis mensualizado que se realizó a la nómina, no están comprometidas y que en ningún caso ponen en riesgo el pago de sueldos y salarios de los servidores públicos durante el ejercicio fiscal 2020, como referencia a la norma establecida en el artículo 13 del Acuerdo Gubernativo número 321-2019.

Los movimientos presupuestarios no conllevan modificación de las metas físicas, por lo cual, no se adjunta el Comprobante de Modificación Física CO2F (se adjunta Resolución).

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

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

EDGAR EDUARDO SOTO ESTRADA
Doctor en Administración Pública
Coordinador de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad

Vo. Bo.



NÓMINA - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

| (Montos en Quetzales) | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| PRG-ACT-REN-JG-FF | *PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO HASTA JUNIO | PENDIENTE DE EJECUTAR JULIO-DICIEMBRE | TOTAL X EJECUTAR (C+D) | SALDO DISPONIBLE (B-E) |
| 69-001-012-11 | 352,936 | 168,143 | 174,600 | 342,743 | 10,193 |
| 69-001-013-11 | 2,100 | 767 | 630 | 1,397 | 703 |
| 69-001-022-11 | 1,284,000 | 572,968 | 642,000 | 1,214,968 | 69,032 |
| 69-001-026-11 | 31,500 | 12,206 | 13,500 | 25,706 | 5,794 |
| 69-001-027-11 | 21,000 | 8,138 | 9,000 | 17,138 | 3,852 |
| 69-001-071-11 | 243,355 | 114,116 | 130,487 | 244,603 | (1,248) |
| 69-001-072-11 | 251,966 | 2,661 | 241,223 | 243,884 | 8,082 |
| 69-001-073-11 | 5,200 | 66 | 4,676 | 4,742 | 458 |
| 69-009-012-11 | 230,800 | 82,680 | 117,000 | 199,680 | 31,120 |
| 69-009-014-11 | 48,750 | 22,488 | 24,375 | 46,863 | 1,887 |
| 69-009-022-11 | 864,000 | 332,981 | 432,000 | 764,981 | 99,019 |
| 69-009-026-11 | 18,000 | 6,938 | 9,000 | 15,938 | 2,062 |
| 69-009-027-11 | 12,000 | 4,625 | 6,000 | 10,625 | 1,375 |
| 69-009-071-11 | 162,893 | 70,009 | 107,425 | 177,434 | (14,541) |
| 69-009-072-11 | 167,182 | 939 | 159,047 | 159,986 | 7,196 |
| 69-009-073-11 | 3,000 | - | 3,024 | 3,024 | (24) |

***OBSERVACIONES:**

En el valor reportado para el presupuesto vigente de los renglones 012 y 015 de la actividad 001 se aplico una modificación presupuestaria intra 1 pendiente de aprobación, comprobante No. 7 en SIGES.


Análisis presupuestario de los renglones no incluidos en la nómina

| (Montos en Quetzales) | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F |
| PRG-ACT-REN-JG-FF | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO HASTA JUNIO | PENDIENTE DE EJECUTAR JULIO - DICIEMBRE | TOTAL X EJECUTAR (C+D) | SALDO DISPONIBLE (B-E) |
| 69-001-413-11 | - | - | 405,810 | 405,810 | (405,810) |
| 69-001-415-11 | - | - | 40,145 | 40,145 | (40,145) |



Lic. Ulmar Roberto Escobar Acosta
Jefe de Presupuesto

Dirección Administrativa y Financiera
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad



Lic. Lily Rodríguez Sotomayor
Director Administrativo y Financiero

Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad



JUSTIFICACIONES


| A | B | | C | D |
|---------------|---------|--------|---|---|
| | CRÉDITO | DEBITO | | |
| 69-001-012-11 | - | 9,800 | Disminución porque no se ejecutará la totalidad del renglón en virtud de movimientos de personal realizados en el mes de abril. | |
| 69-001-013-11 | - | 500 | Disminución porque no se ejecutará la totalidad del renglón en virtud de movimientos de persona realizados en el mes de abril. | |
| 69-001-022-11 | - | 68,500 | Disminución porque no se ejecutará la totalidad del renglón en virtud de la vacancia de la plaza de Subinspector General durante el período del 18 de marzo al 30 de junio. | |
| 69-001-026-11 | - | 5,500 | Disminución porque no se ejecutará la totalidad del renglón en virtud de la vacancia de la plaza de Subinspector General durante el período del 18 de marzo al 30 de junio. | |
| 69-001-027-11 | - | 3,500 | Disminución porque no se ejecutará la totalidad del renglón en virtud de la vacancia de la plaza de Subinspector General durante el período del 18 de marzo al 30 de junio. | |
| 69-001-071-11 | 1,400 | - | Ampliación para pago de aguinaldo a personal que ya no labora en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. | |
| 69-001-072-11 | - | 7,800 | Disminución porque no se ejecutará la totalidad del renglón en virtud de la vacancia de la plaza de Subinspector General durante el período del 18 de marzo al 30 de junio. | |
| 69-001-073-11 | - | 200 | Disminución porque no se ejecutará la totalidad del renglón en virtud de la vacancia de la plaza de Subinspector General durante el período del 18 de marzo al 30 de junio. | |
| 69-001-413-11 | 181,155 | - | Ampliación para pago de indemnización por movimientos de personal realizados en el mes de abril, atendiendo a las disposiciones presidenciales donde indica que es responsabilidad de las instituciones del Estado garantizar el pago de prestaciones laborales. | |
| 69-001-415-11 | 40,145 | - | Ampliación para pago de indemnización por movimientos de personal realizados en el mes de abril, atendiendo a las disposiciones presidenciales donde indica que es responsabilidad de las instituciones del Estado garantizar el pago de prestaciones laborales. | |
| 69-009-012-11 | - | 30,800 | Disminución por economía surgida de movimientos de personal realizados en el mes de abril. | |
| 69-009-014-11 | - | 1,500 | Disminución por economía surgida de no pagar el bono profesional en la plaza de analista de Seguridad Interior, por no contar con constancia de colegiado activo. | |
| 69-009-022-11 | - | 99,000 | Disminución por economía surgida de la vacancia de las plazas de Director de Seguridad Interior desde el 14 de abril a junio y Director de Seguridad Exterior durante los meses de mayo - junio y suspensión de 30 días en el mes de marzo del Ex Director de Seguridad Exterior. | |
| 69-009-026-11 | - | 2,000 | Disminución por economía surgida de la vacancia de las plazas de Director de Seguridad Interior desde el 14 de abril a junio y Director de Seguridad Exterior durante los meses de mayo - junio y suspensión de 30 días en el mes de marzo del Ex Director de Seguridad Exterior. | |



| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---|
| 69-009-027-11 | - | 1,300 | Disminución por economía surgida de la vacancia de las plazas de Director de Seguridad Interior desde el 14 de abril a junio y Director de Seguridad Exterior durante los meses de mayo - junio y suspensión de 30 días en el mes de marzo del Ex Director de Seguridad Exterior. |
| 69-009-071-11 | 14,600 | - | Ampliación para pago de aguinaldo a personal retirado de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. |
| 69-009-072-11 | - | 7,000 | Disminución porque no se ejecutará la totalidad del renglón en virtud de la vacancia de la plaza de Director de Seguridad Interior y Director de Seguridad Exterior. |
| 69-009-073-11 | 100 | - | Ampliación para pago de bono vacacional a personal retirado de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad. |
| | 237,400 | 237,400 | |



Jefe de Presupuesto
Dirección Administrativa y Financiera
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad



Lic. Luis Enrique Morales Viquez
Director Administrativo y Financiero
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------|-----|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | FECHA DE IMPUTACION | |
| 11130016-000-00 | SECRETARIAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | | 6 | 7 |
| | | | DIA | MES |
| | | | | AÑO |
| | | | No. DOCUMENTO | |
| | | | 337 | |

| | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|--|---------------------|-----|
| 1 | TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | |
| | ACUERDO MINISTERIAL | | | DIA | MES |
| | | | | ANNO | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-FC-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UCGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--|--------------------|----------------|
| 11130016-69-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO | -9,800.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL POR CONTRATO | -500.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO POR CONTRATO | -68,500.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD | -5,500.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | -3,500.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000 | BONO VACACIONAL | -7,800.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000 | BONO VACACIONAL | -200.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-012-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO | -30,800.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-014-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD | -1,500.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-022-0101-11-0000-0000 | PERSONAL POR CONTRATO | -99,300.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-026-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTO POR CALIDAD | -2,300.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-027-0101-11-0000-0000 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | -1,300.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-072-0101-11-0000-0000 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | -7,300.00 | 0.00 |
| | TOTAL ==> | -237,400.00 | 0.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-FC-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UCGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 11130016-69-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000 | AGUINALDO | 1,400.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 181,155.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 40,145.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-071-0101-11-0000-0000 | AGUINALDO | 14,600.00 | 0.00 |
| 11130016-69-00-000-009-000-073-0101-11-0000-0000 | BONO VACACIONAL | 100.00 | 0.00 |
| | TOTAL ==> | 237,400.00 | 0.00 |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION: **SOLICITADO**

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|---------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | | FECHA DE IMPUTACION | |
| 11130016-000-00 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | | | 6 | 7 2,020 |
| | TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 1 | ACUERDO MINISTERIAL | | DIA | MES | AÑO |
| | | | | | |
| | | | No. DOCUMENTO | | |
| | | | 337 | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|
| CLASE DE MODIFICACION: | INTRA1 | MODIFICA | EGRESOS | X | INGRESOS |
|------------------------|--------|----------|---------|---|----------|

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | CREDITO |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| 11 INGRESOS CORRIENTES | -237,400.00 | 237,400.00 |
| 0000 SIN ORGANISMO | -237,400.00 | 237,400.00 |
| 0000 | -237,400.00 | 237,400.00 |
| TOTAL | -237,400.00 | 237,400.00 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| DESARROLLO HUMANO | | -237,400.00 | 16,100.00 |
| | DESARROLLO HUMANO | -237,400.00 | 16,100.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0.00 | 221,300.00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 221,300.00 |
| TOTAL: | | -237,400.00 | 237,400.00 |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | FECHA DE IMPUTACION | |
| 11130016-000-00 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | | 6 | 7 |
| | | | DÍA | MES |
| | | | AÑO | |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | | No DOCUMENTO RESPALDO | |
| 1 | ACUERDO MINISTERIAL | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | |
| | | | DÍA | MES |
| | | | Nº. DOCUMENTO | |
| | | | 337 | |

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

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCIÓN | DIVISIÓN | Débitos | Créditos |
|---------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 30000 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA | | <u>-237,400.00</u> | <u>237,400.00</u> |
| | 30700 | Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d | <u>-237,400.00</u> | <u>237,400.00</u> |
| | | 30701 | <u>-237,400.00</u> | <u>237,400.00</u> |
| | | Orden público y seguridad ciudadana n.c.d | | |
| TOTAL: | | | -237,400.00 | 237,400.00 |

RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA | DEBITOS | CRETITOS |
|--|--------------------|-------------------|
| 69 - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | -237,400.00 | 237,400.00 |
| TOTAL: | -237,400.00 | 237,400.00 |

CRETITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| REFERENCIA CPR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--------------|------------------|----------------|
| ENT-PC-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UCEO-FF-ORGE-CORR | FF-ORGF-CORR | | |
| | | TOTAL => | |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|---------------------|-----|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | | FECHA DE IMPUTACION | |
| 11130016-000-00 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | | 6 | 7 |
| | | | DIA | MES |
| | | | | AÑO |
| | TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | Nc. DOCUMENTO | |
| 1 | ACUERDO MINISTERIAL | | 337 | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

| | | | | |
|--|----------------|-------------|------------------|----------------|
| ENT-FC-SP-PRY-ACT-OBRR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | REFERENCIA CPR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
| | FF-ORGF-CORR | | | |

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/16-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
SOLICITADO

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

[Signature]
ING. Patricia Revilla Dorais
 Director Financiero
 del Consejo Nacional de Seguridad

[Signature]
EDGAR EDUARDO SOTO ESTRADA
 Director en Administración Pública
 del Consejo Nacional de Seguridad

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación Consolidación | PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 7/07/2020 HORA : 11:17:39 REPORTE:R00817650.rpt |
|------------------------------------|---|--|

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| CODIGO | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
| 11130016 - 242 - 000 | SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | 20 |

| | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| DOC. RESPALDO: | ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1 | IGSNS-006-2020 | | 30/06/2020 |
| REPROGRAMACIÓN: | | X | |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO | | | | | |
|--|----|----|--------------------|-------------|----------|
| SUBPRODUCTO | PG | SP | PY ACT OB GRUPO FF | SOLICITADO | APROBADO |
| 000-007-0001 Dirección y coordinación | 69 | 00 | 000 001 000 | 0 11 | 0.00 |
| 000-008-0001 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | 69 | 00 | 000 009 000 | 0 11 | 0.00 |
| Total | | | | -237,400.00 | 0.00 |

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO | | | | | |
|--|----|----|--------------------|------------|----------|
| SUBPRODUCTO | PG | SP | PY ACT OB GRUPO FF | SOLICITADO | APROBADO |
| 000-007-0001 Dirección y coordinación | 69 | 00 | 000 001 000 | 0 11 | 0.00 |
| 000-008-0001 Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | 69 | 00 | 000 009 000 | 0 11 | 0.00 |
| Total | | | | 237,400.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR READECUACIÓN DE GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Y FINANCIAR LOS RENGLOONES 413 Y 415 PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAS QUE YA NO LABORAN PARA LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

Ing. Román Román Doris
 Diputado Asesor
 Secretaría Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad

| | | |
|---------------------|-----|-----|
| FECHA DE APROBACIÓN | | |
| DÍA | MES | AÑO |

Edgar Eduardo Soto Estrada
 Doctor en Administración Pública
 Coordinador de la Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación Consolidación | PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 7/07/2020 HORA : 11:17:39 REPORTE:R00817650.rpt |
|-------------------------------------|---|--|

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| CODIGO | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
| 11130016 - 242 - 000 | SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | 20 |

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| DOC. RESPALDO: | ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: |
| CLASE MODIFICACIÓN: | INTRA1 | IGSNS-006-2020 | 30/06/2020 |
| | | REPROGRAMACIÓN: | X |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO | | |
|--------------------------------|-------------|------------|
| SUBPRODUCTO | DEBITO | CREDITO |
| 000-007-0001 | -95,800.00 | 222,700.00 |
| 000-008-0001 | -141,600.00 | 14,700.00 |
| Total | -237,400.00 | 237,400.00 |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|---|-------------|------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES | -237,400.00 | 237,400.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO | -237,400.00 | 237,400.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO | -237,400.00 | 237,400.00 |
| Total | -237,400.00 | 237,400.00 |

| RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA | | | |
|---|------------|--|--|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | | |
| DÉBITO | CRÉDITO | | |
| -237,400.00 | 237,400.00 | | |
| -237,400.00 | 237,400.00 | | |
| -237,400.00 | 237,400.00 | | |
| -237,400.00 | 237,400.00 | | |

| 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 POR READECUACIÓN DE GRUPO O SERVICIOS PERSONALES Y FINANCIAR LOS RENGONES 413 Y 415 PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAS QUE YA NO LABORAN PARA LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO


 Ing. Ronald Raymundo Doras
 Director Financiero
 Dirección Técnica del
 Consejo Nacional de Seguridad
FIRMA

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


 Doctor en Administración Pública
 Coordinador de la Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad
FIRMA

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación Consolidación | PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 7/07/2020 HORA : 11:17:39 REPORTE:R00817650.rpt |
|-------------------------------------|---|--|

| | | |
|----------------------|--|-------------------------|
| CODIGO | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
| 11130016 - 242 - 000 | SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD | 20 |

| | | |
|---|---------------------------|--|
| DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL | NO. DOC. RESPALDO: | FECHA DOC. RESPALDO: 30/06/2020 |
| CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1 | IGSNS-006-2020 | REPROGRAMACIÓN: X |

| 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 TENDRAN CAMBIOS |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | LAS METAS FÍSICAS NO TENDRAN CAMBIOS |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 000-008 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | LAS METAS FÍSICAS NO TENDRAN CAMBIOS |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | LAS METAS FÍSICAS NO TENDRAN CAMBIOS |

| |
|-------------------------------|
| Centros de Costo Consolidados |
| 5062-S; |

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR READECUACIÓN DE GRUPO O SERVICIOS PERSONALES Y FINANCIAR LOS RENGLONES DESCRIPCIÓN 413 Y 415 PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAS QUE YA NO LABORAN PARA LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

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

Ing. Ronald Ramírez Doris
Director Ejecutivo
Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad
FIRMA

EDGAR EDUARDO SOTO ESTRADA
Doctor en Administración Pública
Coordinador de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad



**PRESTACIONES LABORALES POR PAGAR
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD**



| No. | FECHA | NOMBRE | AGUINALDO | BONO 14 | BONO VACACIONAL | VACACIONES | INDEMNIZACION | TOTAL |
|----------------------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 17/03/2020 | LUIS RONALDO CAMBARA DERAS | 4,496.93 | 15,226.81 | 42.08 | 25,485.62 | 41,427.48 | 86,678.92 |
| 2 | 28/04/2020 | EULALIO BARRIOS SOTO | 1,030.03 | 2,622.40 | 65.03 | 686.69 | 10,860.17 | 15,264.32 |
| 3 | 28/04/2020 | GLORIA GABRIELA CHAVARRIA ECHEVERRIA | 1,599.67 | 4,072.67 | 65.03 | 1,666.45 | 16,866.17 | 23,669.99 |
| 4 | 28/04/2020 | ROLANDO GONZALEZ RODRIGUEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.11 | 24,878.83 | 25,578.94 |
| 5 | 14/04/2020 | JAZMIN ARMELLE ORELLANA NELSON | 5,271.52 | 14,495.83 | 57.38 | 3,514.34 | 150,142.21 | 173,481.28 |
| 6 | 30/04/2020 | DONALD WALTER GARCIA ARANDI | 6,074.80 | 15,312.50 | 66.12 | 4,049.86 | 151,778.34 | 177,281.62 |
| 7 | 28/04/2020 | PEDRO PABLO SALGUERO JUAREZ | 2,513.96 | 4,556.04 | 65.03 | 1,675.97 | 5,031.13 | 13,842.13 |
| 8 | 29/04/2020 | CARLOS JOSUE ALVARADO DIAZ | 2,994.75 | 4,465.51 | 65.57 | 2,964.12 | 4,825.59 | 15,315.54 |
| TOTAL GENERAL | | | 23,981.66 | 60,751.76 | 426.24 | 40,143.16 | 405,809.92 | 531,112.74 |

Vo. Bo.

Jefe de Presupuesto

Dirección Administrativa y Financiera
Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad

Director Administrativo y Financiero
Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Liquidación No. 002-2020

Guatemala, 17 de marzo de 2020

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre del empleado | Luis Ronaldo Cambara Deras |
| Número de identificación tributaria -NIT- | |
| No. de Cédula o DPI | |
| Último Puesto desempeñado | |
| Fecha de ingreso | 04/06/2018 |
| Fecha de finalización de la relación laboral | 17/03/2020 |
| Total de tiempo de servicios continuos (en años y días) | 1 año y 288 días |
| | 1.789041096 |

| SALARIO AFECTO A CÁLCULO DE PRESTACIONES: | |
|---|--------------------|
| Salario inicial | Q 21,000.00 |
| Bono Profesional | Q 375.00 |
| Bono Complemento | Q - |
| Bono Especifico | Q - |
| TOTAL | Q 21,375.00 |
| TOTAL, EN LETRAS: Veintiun mil trescientos setenta y cinco con 00/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE AGUINALDO: | |
|--|-------------------|
| Último salario: | Q 21,375.00 |
| Promedio diario = último salario dividido 365 días: | Q 58.401639 |
| Número de días a pagar: | 77 |
| TOTAL A PAGAR | Q 4,496.93 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cuatro mil cuatrocientos noventa y seis con 93/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | |
|---|--------------------|
| Total devengado del 01 de julio 2019 al 17 de marzo 2020 | Q 182,721.77 |
| TOTAL A PAGAR | Q 15,226.81 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Quince mil doscientos veintiseis con 81/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONO VACACIONAL: | |
|---|----------------|
| Monto de bono vacacional por un año laborado: | Q 200.00 |
| Promedio diario = bono vacacional dividido 365: | 0.546448 |
| Número de días a pagar: | 77 |
| TOTAL A PAGAR | Q 42.08 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cuarenta y dos con 08/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE VACACIONES: AÑO 2020 | |
|--|--------------------|
| Último salario: | Q 21,375.00 |
| Monto promedio diario = último salario/30 | 712.500000 |
| Días hábiles de vacaciones no gozadas: * Año 2020 | 35.769294 |
| TOTAL A PAGAR | Q 25,485.62 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Veinticinco mil cuatrocientos ochenta y cinco con 62/100 quetzales. | |

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Liquidación No. 003-2020

Guatemala, 14 de abril de 2020

| | |
|---|--------------------------------|
| Nombre del empleado | Jazmin Armelle Orellana Nelson |
| Número de identificación tributaria -NIT- | |
| No. de Cédula o DPI | |
| Último Puesto desempeñado | |
| Fecha de ingreso | 01/10/2012 |
| Fecha de finalización de la relación laboral | 14/04/2020 |
| Total de tiempo de servicios continuos (en años y días) | 7 años y 198 días |
| | 7.542465753 |

| SALARIO AFECTO A CÁLCULO DE PRESTACIONES: | |
|--|--------------------|
| Salario inicial | Q 18,000.00 |
| Bono Profesional | Q 375.00 |
| Bono Complemento | Q - |
| Bono Especifico | Q - |
| TOTAL | Q 18,375.00 |
| TOTAL, EN LETRAS: Dieciocho mil trescientos setenta y cinco con 00/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE AGUINALDO: | |
|---|-------------------|
| Último salario: | Q 18,375.00 |
| Promedio diario = último salario dividido 365 días: | Q 50.204918 |
| Número de días a pagar: | 105 |
| TOTAL A PAGAR | Q 5,271.52 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cinco mil doscientos setenta y uno con 52/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONIFICACION ANUAL (BONO 14) | |
|--|--------------------|
| Total devengado del 01 de julio 2019 al 15 de abril 2020 | Q 173,950.00 |
| TOTAL A PAGAR | Q 14,495.83 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Catorce mil cuatrocientos noventa y cinco con 83/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONO VACACIONAL: | |
|--|----------------|
| Monto de bono vacacional por un año laborado: | Q 200.00 |
| Promedio diario = bono vacacional dividido 365: | 0.546448 |
| Número de días a pagar: | 105 |
| TOTAL A PAGAR | Q 57.38 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cincuenta y siete con 38/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE VACACIONES: AÑO 2020 | |
|--|-------------------|
| Último salario: | Q 18,375.00 |
| Monto promedio diario = último salario/30 | 612.500000 |
| Días hábiles de vacaciones no gozadas:* Año 2020 | 5.737705 |
| TOTAL A PAGAR | Q 3,514.34 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Tres mil quinientos catorce con 34/100 quetzales. | |

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Liquidación No. 004-2020

Guatemala, 30 de abril de 2020

| | |
|---|-----------------------------|
| Nombre del empleado | Donald Walter García Arandi |
| Número de identificación tributaria -NIT- | |
| No. de Cédula o DPI | |
| Último Puesto desempeñado | |
| Fecha de ingreso | 17/09/2012 |
| Fecha de finalización de la relación laboral | 30/04/2020 |
| Total de tiempo de servicios continuos (en años y días) | 7 años y 228 días |
| | 7.624657534 |

| SALARIO AFECTO A CÁLCULO DE PRESTACIONES: | |
|--|--------------------|
| Salario inicial | Q 18,000.00 |
| Bono Profesional | Q 375.00 |
| Bono Complemento | Q - |
| Bono Especifico | Q - |
| TOTAL | Q 18,375.00 |
| TOTAL, EN LETRAS: Dieciocho mil trescientos setenta y cinco con 00/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE AGUINALDO: | |
|--|-------------------|
| Último salario: | Q 18,375.00 |
| Promedio diario = último salario dividido 365 días: | Q 50.204918 |
| Número de días a pagar: | 121 |
| TOTAL A PAGAR | Q 6,074.80 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Seis mil setenta y cuatro con 80/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | |
|--|--------------------|
| Total devengado del 01 de julio 2019 al 30 de abril 2020 | Q 183,750.00 |
| TOTAL A PAGAR | Q 15,312.50 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Quince mil trescientos doce con 50/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONO VACACIONAL: | |
|---|----------------|
| Monto de bono vacacional por un año laborado: | Q 200.00 |
| Promedio diario = bono vacacional dividido 365: | 0.546448 |
| Número de días a pagar: | 121 |
| TOTAL A PAGAR | Q 66.12 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Sesenta y seis con 12/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE VACACIONES: AÑO 2020 | |
|--|-------------------|
| Último salario: | Q 18,375.00 |
| Monto promedio diario = último salario/30 | 612.500000 |
| Días hábiles de vacaciones no gozadas: * Año 2020 | 6.612022 |
| TOTAL A PAGAR | Q 4,049.86 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cuatro mil y cuarenta y nueve con 86/100 quetzales. | |

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Liquidación No. 005-2020

Guatemala, 28 de abril de 2020

| | |
|---|----------------------|
| Nombre del empleado | Eulalio Barrios Soto |
| Número de identificación tributaria -NIT- | |
| No. de Cédula o DPI | |
| Último Puesto desempeñado | |
| Fecha de ingreso | 01/03/2017 |
| Fecha de finalización de la relación laboral | 28/04/2020 |
| Total de tiempo de servicios continuos (en años y días) | 3 años y 60 días |
| | 3.164383562 |

| | |
|---|-------------------|
| SALARIO AFECTO A CÁLCULO DE PRESTACIONES: | |
| Salario inicial | Q 1,168.00 |
| Bono de Antigüedad | Q - |
| Bono Complemento | Q 1,000.00 |
| Bono Especifico | Q 1,000.00 |
| TOTAL | Q 3,168.00 |
| TOTAL, EN LETRAS: Tres mil ciento sesenta y ocho 00/100 quetzales. | |

| | |
|--|-------------------|
| CÁLCULO DE AGUINALDO: | |
| Último salario: | Q 3,168.00 |
| Promedio diario = último salario dividido 365 días: | Q 8.655738 |
| Número de días a pagar: | 119 |
| TOTAL A PAGAR | Q 1,030.03 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Mil treinta con 03/100 quetzales. | |

| | |
|--|-------------------|
| CÁLCULO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | |
| Total devengado del 01 de julio 2019 al 28 de abril 2020 | Q 31,468.80 |
| TOTAL A PAGAR | Q 2,622.40 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Dos mil seiscientos veintidos con 40/100 quetzales. | |

| | |
|--|----------------|
| CÁLCULO DE BONO VACACIONAL: | |
| Monto de bono vacacional por un año laborado: | Q 200.00 |
| Promedio diario = bono vacacional dividido 365: | 0.546448 |
| Número de días a pagar: | 119 |
| TOTAL A PAGAR | Q 65.03 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Sesenta y cinco con 03/100 quetzales. | |

| | |
|---|-----------------|
| CÁLCULO DE VACACIONES: AÑO 2020 | |
| Último salario: | Q 3,168.00 |
| Monto promedio diario = último salario/30 | 105.600000 |
| Días hábiles de vacaciones no gozadas: * Año 2020 | 6.502732 |
| TOTAL A PAGAR | Q 686.69 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Seiscientos ochenta y seis con 69/100 quetzales. | |

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Liquidación No. 006-2020

Guatemala, 28 de abril de 2020

| | | | |
|---|--------------------------------------|-------------|--|
| Nombre del empleado | Gloria Gabriela Chavarria Echeverría | | |
| Número de identificación tributaria -NIT- | | | |
| No. de Cédula o DPI | | | |
| Último Puesto desempeñado | | | |
| Fecha de ingreso | 01/03/2017 | | |
| Fecha de finalización de la relación laboral | 28/04/2020 | | |
| Total de tiempo de servicios continuos (en años y días) | 3 años y 60 días | 3.164383562 | |

| SALARIO AFECTO A CÁLCULO DE PRESTACIONES: | | |
|--|----------|-----------------|
| Salario inicial | Q | 2,120.00 |
| Bono Profesional | | |
| Bono Complemento | Q | 1,400.00 |
| Bono Especifico | Q | 1,400.00 |
| TOTAL | Q | 4,920.00 |
| TOTAL, EN LETRAS: Cuatro mil novecientos veinte con 00/100 quetzales. | | |

| CÁLCULO DE AGUINALDO: | | |
|---|----------|-----------------|
| Último salario: | Q | 4,920.00 |
| Promedio diario = último salario dividido 365 días: | Q | 13.442623 |
| Número de días a pagar: | | 119 |
| TOTAL A PAGAR | Q | 1,599.67 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Mil quinientos noventa y nueve con 67/100 quetzales. | | |

| CÁLCULO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | | |
|---|----------|-----------------|
| Total devengado del 01 de julio 2019 al 28 de abril 2020 | Q | 48,872.00 |
| TOTAL A PAGAR | Q | 4,072.67 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cuatro mil setenta y dos con 67/100 quetzales. | | |

| CÁLCULO DE BONO VACACIONAL: | | |
|--|----------|--------------|
| Monto de bono vacacional por un año laborado: | Q | 200.00 |
| Promedio diario = bono vacacional dividido 365: | | 0.546448 |
| Número de días a pagar: | | 119 |
| TOTAL A PAGAR | Q | 65.03 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Sesenta y cinco con 03/100 quetzales. | | |

| CÁLCULO DE VACACIONES: AÑO 2020 | | |
|---|----------|-----------------|
| Último salario: | Q | 4,920.00 |
| Monto promedio diario = último salario/30 | | 164.000000 |
| Días hábiles de vacaciones no gozadas: * Año 2020 | | 6.502732 |
| TOTAL A PAGAR | Q | 1,066.45 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Mil sesenta y seis con 45/100 quetzales. | | |

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Liquidación No. 007-2020

Guatemala, 28 de abril de 2020

| | |
|---|-----------------------------|
| Nombre del empleado | Pedro Pablo Salguero Juárez |
| Número de identificación tributaria -NIT- | |
| No. de Cédula o DPI | |
| Último Puesto desempeñado | |
| Fecha de ingreso | 01/08/2019 |
| Fecha de finalización de la relación laboral | 28/04/2020 |
| Total de tiempo de servicios continuos (en años y días) | 272 días 0.745205479 |

| SALARIO AFECTO A CÁLCULO DE PRESTACIONES: | |
|--|-------------------|
| Salario inicial | Q 3,757.00 |
| Bono Profesional | Q 375.00 |
| Bono Complemento | Q 1,800.00 |
| Bono Especifico | Q 1,800.00 |
| TOTAL | Q 7,732.00 |
| TOTAL, EN LETRAS: Siete mil setecientos treinta y dos con 00/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE AGUINALDO: | |
|---|-------------------|
| Último salario: | Q 7,732.00 |
| Promedio diario = último salario dividido 365 días: | Q 21.125683 |
| Número de días a pagar: | 119 |
| TOTAL A PAGAR | Q 2,513.96 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Dos mil quinientos trece con 96/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | |
|---|-------------------|
| Total devengado del 01 de agosto 2019 al 30 de abril 2020 | Q 54,672.53 |
| TOTAL A PAGAR | Q 4,556.04 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cuatro mil quinientos cincuenta y seis con 04/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONO VACACIONAL: | |
|--|----------------|
| Monto de bono vacacional por un año laborado: | Q 200.00 |
| Promedio diario = bono vacacional dividido 365: | 0.546448 |
| Número de días a pagar: | 119 |
| TOTAL A PAGAR | Q 65.03 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Sesenta y cinco con 03/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE VACACIONES: AÑO 2020 | |
|--|-------------------|
| Último salario: | Q 7,732.00 |
| Monto promedio diario = último salario/30 | 257.733333 |
| Días hábiles de vacaciones no gozadas: * Año 2020 | 6.502732 |
| TOTAL A PAGAR | Q 1,675.97 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Mil seiscientos setenta y cinco con 97/100 quetzales. | |

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Liquidación No. 008-2020

Guatemala, 29 de abril de 2020

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre del empleado | Carlos Josué Alvarado Díaz |
| Número de identificación tributaria -NIT- | |
| No. de Cédula o DPI | |
| Último Puesto desempeñado | |
| Fecha de ingreso | 04/11/2019 |
| Fecha de finalización de la relación laboral | 29/04/2020 |
| Total de tiempo de servicios continuos (en años y días) | 178 días 0.487671233 |

| SALARIO AFECTO A CÁLCULO DE PRESTACIONES: | |
|--|-------------------|
| Salario inicial | Q 6,759.00 |
| Bono Profesional | Q 375.00 |
| Bono Complemento | Q - |
| Bono Especifico | Q 2,000.00 |
| TOTAL | Q 9,134.00 |
| TOTAL, EN LETRAS: Nueve mil ciento treinta y cuatro 00/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE AGUINALDO: | |
|--|-------------------|
| Último salario: | Q 9,134.00 |
| Promedio diario = último salario dividido 365 días: | Q 24.956284 |
| Número de días a pagar: | 120 |
| TOTAL A PAGAR | Q 2,994.75 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Dos mil novecientos noventa y cuatro con 75//100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | |
|---|-------------------|
| Total devengado del 04 de noviembre 2019 al 29 de abril 2020 | Q 53,586.13 |
| TOTAL A PAGAR | Q 4,465.51 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco con 51/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONO VACACIONAL: | |
|--|----------------|
| Monto de bono vacacional por un año laborado: | Q 200.00 |
| Promedio diario = bono vacacional dividido 365: | 0.546448 |
| Número de días a pagar: | 120 |
| TOTAL A PAGAR | Q 65.57 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Sesenta y cinco con 57/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE VACACIONES: AÑO 2019 | |
|---|-------------------|
| Último salario: | Q 9,134.00 |
| Monto promedio diario = último salario/30 | 304.466667 |
| Días hábiles de vacaciones no gozadas: * Año 2020 | 9.735459 |
| TOTAL A PAGAR | Q 2,964.12 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Dos mil novecientos sesenta y cuatro con 12/100. | |

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

CÁLCULO DE PRESTACIONES LABORALES

Liquidación No. 009-2020

Guatemala, 29 de abril de 2020

| | |
|---|----------------------------|
| Nombre del empleado | Rolando González Rodríguez |
| Número de identificación tributaria -NIT- | |
| No. de Cédula o DPI | |
| Último Puesto desempeñado | |
| Fecha de ingreso | 01/03/2013 |
| Fecha de finalización de la relación laboral | 29/04/2020 |
| Total de tiempo de servicios continuos (en años y días) | 7 años y 62 días |
| | 7.169863014 |

| SALARIO AFECTO A CÁLCULO DE PRESTACIONES: | |
|---|-------------------|
| Salario inicial | Q 1,168.00 |
| Bono de Antigüedad | Q 35.00 |
| Bono Complemento | Q 1,000.00 |
| Bono Especifico | Q 1,000.00 |
| TOTAL | Q 3,203.00 |
| TOTAL, EN LETRAS: Tres mil doscientos tres con 00/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE AGUINALDO: | |
|--|-------------------|
| Último salario: | Q 3,203.00 |
| Promedio diario = último salario dividido 365 días: | Q 8.751 366 |
| Número de días a pagar: | 120 |
| TOTAL A PAGAR | Q 1,050.16 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Mil cincuenta con 16/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | |
|--|-------------------|
| Total devengado del 01 de julio 2019 al 30 de abril 2020 | Q 31,923.23 |
| TOTAL A PAGAR | Q 2,660.27 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Dos mil seiscientos sesenta con 27/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE BONO VACACIONAL: | |
|--|----------------|
| Monto de bono vacacional por un año laborado: | Q 200.00 |
| Promedio diario = bono vacacional dividido 365: | 0.546448 |
| Número de días a pagar: | 120 |
| TOTAL A PAGAR | Q 65.57 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Sesenta y cinco con 57/100 quetzales. | |

| CÁLCULO DE VACACIONES: AÑO 2019 | |
|--|-----------------|
| Último salario: | Q 3,203.00 |
| Monto promedio diario = último salario/30 | 106.766667 |
| Días hábiles de vacaciones no gozadas: * Año 2020 | 6.557377 |
| TOTAL A PAGAR | Q 700.11 |
| TOTAL A PAGAR, EN LETRAS: Setecientos con 11/100 quetzales. | |

INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD
 PROYECCIÓN DE GRUPO 000 DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2020
 PROYECCIÓN DE NOMINA DE PERSONAL 011, 022 Y 029



GOBIERNO DE
 GUATEMALA

| ACTIVIDAD / RENGLÓN | DESCRIPCIÓN | APROBADO | *MODIFICADO | DEVENGADO | JUNIO 2020 | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL | SALDO |
|----------------------------------|---------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|-------------|
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 4,109,908.00 | -272,876.00 | 3,837,032.00 | 1,673,506.26 | 279,462.00 | 308,682.65 | 282,662.00 | 282,662.00 | 282,662.00 | 3,739,546.86 | 97,485.14 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL | 403,200.00 | -50,264.00 | 352,936.00 | 168,142.16 | 27,400.00 | 27,400.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 342,742.16 | 10,193.84 |
| 013 | COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 766.57 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 1,396.57 | 703.43 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 8,137.10 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 17,137.10 | 3,862.90 |
| 029 | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL | 0.00 | 135,000.00 | 135,000.00 | 45,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 135,000.00 | - |
| 071 | AGUINALDO | 287,622.00 | -44,267.00 | 243,355.00 | 114,115.99 | 0.00 | 7,126.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244,602.48 | (1,247.48) |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 287,622.00 | -35,656.00 | 251,966.00 | 2,660.27 | 0.00 | 21,921.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,882.40 | 8,083.60 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 5,200.00 | 0.00 | 5,200.00 | 65.57 | 0.00 | 172.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,503.84 | 458.45 |
| ACTIVIDAD 009 | INSPECCIONES A LOS ORGANOS DE CONTROL | 2,044,326.00 | 536,271.00 | 2,580,541.00 | 1,057,422.04 | 185,718.00 | 253,998.30 | 189,518.00 | 189,518.00 | 272,046.77 | 2,452,249.95 | 128,291.05 |
| 011 | PERSONAL PERMANENTE | 495,708.00 | 784,116.00 | 391,932.76 | 65,343.00 | 65,343.00 | 65,343.00 | 65,343.00 | 65,343.00 | 65,343.00 | 783,990.76 | 125.24 |
| 012 | COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL | 163,200.00 | 67,600.00 | 230,800.00 | 82,680.00 | 17,600.00 | 17,600.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 21,400.00 | 199,680.00 | 31,120.00 |
| 014 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 18,000.00 | 30,750.00 | 48,750.00 | 22,487.50 | 3,750.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 4,125.00 | 46,862.50 | 1,887.50 |
| 015 | COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL | 184,200.00 | 105,600.00 | 289,800.00 | 144,831.66 | 24,150.00 | 24,150.00 | 24,150.00 | 24,150.00 | 24,150.00 | 289,731.66 | 68.34 |
| 022 | PERSONAL POR CONTRATO | 864,000.00 | 0.00 | 864,000.00 | 332,980.65 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | 764,980.65 | 99,019.35 |
| 026 | COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 6,937.10 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 15,937.10 | 2,062.90 |
| 027 | COMPLEMENTO ESPECIFICOS AL PERSONAL | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 4,624.73 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 10,624.73 | 1,375.27 |
| 071 | AGUINALDO | 143,509.00 | 19,384.00 | 162,893.00 | 70,008.41 | 0.00 | 27,548.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,432.84 | (14,539.84) |
| 072 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 143,509.00 | 23,673.00 | 167,182.00 | 939.23 | 0.00 | 40,361.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,986.20 | 7,195.80 |
| 073 | BONO VACACIONAL | 2,200.00 | 800.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 370.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,023.51 | (23.51) |
| PROYECCIÓN DE GRUPO 0 DE ENERO A | | 6,154,234.00 | 263,339.00 | 6,417,573.00 | 2,730,928.30 | 805,475.09 | 465,180.00 | 562,680.95 | 472,380.00 | 472,380.00 | 6,191,796.81 | 225,776.19 |

OBSERVACIONES: En el valor reportado en la columna Modificado de los renglones 012 y 015 de la actividad 001 Dirección y Coordinación se aplico una modificación presupuestaria intra 1 pendiente de aprobación, Comprobante No. 7 en SIGES, para pago de complemento por ajuste al salario mínimo.

Vo. Bo.

Lic. Luis Alexander Morales Viquez
 Director Administrativo y Financiero
 Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad

Jefe de Presupuesto
 Dirección Administrativa y Financiera
 Inspector General del Sistema Nacional de Seguridad



RESOLUCIÓN NÚMERO IGSNS-DASI-JEPLANI-06-2020

INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, TREINTA DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.

ASUNTO: LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (IGSNS), SOLICITA SE GESTIONE LA RESOLUCIÓN QUE INDIQUE SI LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA1 NÚMERO 006-2020, POR UN MONTO DE DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 237,400.00), 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 Análisis y Seguimiento Interno, a través de la Jefatura de Planificación Interna de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, de acuerdo a la proyección financiera de los movimientos presupuestarios de Débito y Crédito de fecha 30 de junio del 2020; realizó el análisis respectivo a la solicitud contenida en el OF.IGSNS-DAF-134-2020, de fecha 30 de junio del 2020, emitido por la Dirección Administrativa y Financiera de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, por medio de la cual se requiere gestionar la resolución que corresponda, a fin de indicar si la modificación presupuestaria tipo INTRA1 número 006-2020, por un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 237,400.00)** afecta o no la programación de metas físicas del programa 69 “Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad” y tiene como objetivo la readecuación del grupo 0 “Servicios Personales” y financiar el renglón 413 indemnización al personal y 415 vacaciones pagadas por retiro, para pago de prestaciones laborales a personas que ya no prestan servicios para la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

POR TANTO:

Con base en lo que establecen los artículos 152, 153 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4 y 5 Decreto Número 114-97, Ley del Organismo Ejecutivo y sus reformas; 3, 4, 5, 10 y 13 de la Ley del Organismo Judicial y sus reformas; 5 literal a) del Acuerdo Gubernativo 243-2018; 14 del Decreto Número 25-2018, 32 numeral 3 literales a), b) y c) del Decreto Número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto; 38 y 40 Decreto Número 18-2018, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; Artículos 17 literal a), 19 literal b) y d, 62, 63 y 64 del Acuerdo Gubernativo Número 166-2011; 4, incisos a, b y d; 11 del Acuerdo Gubernativo 177-2011 Reglamento de la Inspectoría General del Sistema 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 INTRA1 número 006-2020, del programa 69 “Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad” solicitada por la Dirección Administrativa y Financiera de la Inspectoría General del Sistema Nacional de


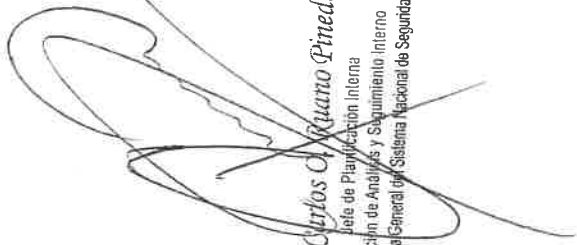


Seguridad, en el OF.IGSNS-DAF-134-2020, de fecha 30 de junio del 2020, por un monto de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS QUETZALES CON 00/100 (Q. 237,400.00)**, dentro del presupuesto de ingresos y egresos vigente en el ejercicio fiscal 2020, el cual forma parte de la presente resolución.

SEGUNDO: Pase a la Dirección Administrativa y 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.

NOTIFIQUESE.



Lic. Carlos O. Quano Pineda
Jefe de Planificación Interna
Dirección de Análisis y Seguimiento Interno
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad



Lic. Juan Francisco Arriola Franco
Director de Análisis y
Seguimiento Interno
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad



Guatemala, 30 de junio del 2020
Of. IGSNS-DAF-S-206-2020

Ingeniero
Ronald David Raymundo Donis
Director Financiero
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
Presente

Distinguido Ing. Donis:

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

El motivo del presente es remitir la modificación presupuestaria No. 006-2020, INTRA 1, comprobante No. 8 por **Q.237,400.00 (doscientos treinta y siete mil cuatrocientos quetzales con 00/100)**, la misma es necesaria para readecuación del grupo 0 servicios personales y financiar el renglón 413 indemnizaciones al personal y 415 vacaciones pagadas por retiro para pago de prestaciones laborales a personas que ya no prestan servicios en la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

Sin otro particular, agradezco su colaboración.

Atentamente,



Lic. **José Ángel Morales Velásquez**
Director Administrativo y Financiero
Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad

RARM/tbph
Cc. Archivo DAF

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

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 30/06/2020 HORA : 12:03.45 REPORTE: R06817403.rpt |
|-------------------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| CODIGO | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
| 11130016 - 242 - 5062 | INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | 8 |

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

| UE | PG | SP | PY | ACT | OB | UBG | Ren | FF | ORG | COR | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | SOLICITADO | APROBADO |
|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|---------|-------------|------------|----------|
|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|---------|-------------|------------|----------|

| UE | PG | SP | PY | ACT | OB | UBG | Ren | FF | ORG | COR | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | SOLICITADO | APROBADO |
|-----|----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|--------------|---|------------|----------|
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 012 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | -9,800.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 013 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | -500.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 022 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | -86,500.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 026 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | -5,500.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 027 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | -3,500.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 072 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | -7,800.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 073 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | -200.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 0101 | 012 | 11 | 0000 | 0000 | 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | -30,800.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 0101 | 014 | 11 | 0000 | 0000 | 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | -1,500.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 0101 | 022 | 11 | 0000 | 0000 | 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | -99,000.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 0101 | 026 | 11 | 0000 | 0000 | 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | -2,000.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 0101 | 027 | 11 | 0000 | 0000 | 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | -1,300.00 | 0.00 |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 0101 | 072 | 11 | 0000 | 0000 | 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | -7,000.00 | 0.00 |

DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 006-2020 POR READECUACIÓN DE GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Y FINANCIAR LOS RENGLONES 413 Y 415 PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAS QUE YA NO LABORAN PARA LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| SOLICITADO | | |
| DIA | MES | AÑO |


Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad
 FIRMA


M.A. Rafael Alberto Roca Martínez
INSPECTOR GENERAL
 Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad
 FIRMA

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 30/06/2020 HORA : 12:03.45 REPORTE: R00817403.rpt |
|-------------------------------------|--|--|

| | | |
|-----------------------|---|-------------------------|
| CODIGO | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | COMPROBANTE No.: |
| 11130016 - 242 - 5062 | INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | 8 |

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

| CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|------|------|--------------|---|------------|----------|
| UE | PG | SP | PY | ACT | OB | UBG | Ren | FF | ORG | COR | SUBPROD | DESCRIPCIÓN | SOLICITADO | APROBADO |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 071 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | 1,400.00 | |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 413 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | 181,155.00 | |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 001 | 000 | 0101 | 415 | 11 | 0000 | 0000 | 000-007-0001 | Dirección y coordinación | 40,145.00 | |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 0101 | 071 | 11 | 0000 | 0000 | 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | 14,600.00 | |
| 242 | 69 | 00 | 000 | 009 | 000 | 0101 | 073 | 11 | 0000 | 0000 | 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | 100.00 | |
| Total | | | | | | | | | | | | 237,400.00 | | |

| RESUMEN POR SUBPRODUCTO | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| CODIGO | SUBPRODUCTO | |
| 000-007-0001 | Dirección y coordinación | 222,700.00 |
| 000-008-0001 | Informes de inspecciones a instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad | 14,700.00 |
| Total | | 237,400.00 |

| RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|---|-------------|-------------------|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DÉBITO | CRÉDITO |
| 11-INGRESOS CORRIENTES | -237,400.00 | 237,400.00 |
| 0000-SIN ORGANISMO | -237,400.00 | 237,400.00 |
| 0000-SIN CORRELATIVO | -237,400.00 | 237,400.00 |
| Total | | 237,400.00 |

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

| | |
|--------------------|---|
| DESCRIPCIÓN | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 006-2020 POR READECUACIÓN DE GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Y FINANCIAR LOS RENGONES 413 Y 415 PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAS QUE YA NO LABORAN PARA LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. |
|--------------------|---|

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO



FIRMA

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



FIRMA

| | | |
|-------------------------------------|--|--|
| SISTEMA DE GESTION SIGES | Comprobante de Reprogramación subproductos | PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 30/06/2020 HORA : 12:03:45 REPORTE: R00817403.rpt |
|-------------------------------------|--|--|

| | | | |
|-----------------------|---|--|------------------|
| CODIGO | ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO | | COMPROBANTE No.: |
| 11130016 - 242 - 5062 | INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | | 8 |

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

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

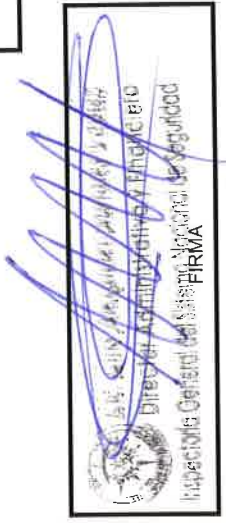
| METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO | | | | CANTIDAD/VALOR | UNIDAD MEDIDA | | |
|--|----|----|----|----------------|---------------|---------|-------------|
| UE | PG | SP | PY | ACT | OB | SUBPROD | DESCRIPCIÓN |

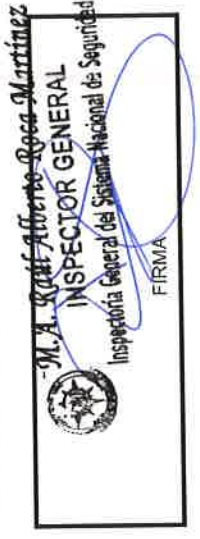
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

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

| | |
|--------------------|---|
| DESCRIPCIÓN | MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 006-2020 POR READECUACIÓN DE GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES Y FINANCIAR LOS RENGONES 413 Y 415 PARA PODER CUMPLIR CON EL PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAS QUE YA NO LABORAN PARA LA INSPECTORIA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD. |
|--------------------|---|

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


 M.A. Rafael Alberto Roca Martinez
 INSPECTOR GENERAL
 Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad
 FIRMA


 M.A. Rafael Alberto Roca Martinez
 INSPECTOR GENERAL
 Inspección General del Sistema Nacional de Seguridad
 FIRMA