

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-242-00		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD			29	8	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL						26
				DÍA	MES	AÑO	

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA1	<b>MODIFICA</b>	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-005-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-41,957.00	0.00
11130016-68-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	-40,000.00	0.00
11130016-68-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSO	-20,000.00	0.00
11130016-68-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERM.	-20,000.00	0.00
11130016-68-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-20,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-141,957.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	37,312.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	4,645.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	12,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	11,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	6,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO P	11,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	50,000.00	0.00
11130016-68-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		141,957.00	0.00

**DESCRIPCION:** CONSOLIDACIÓN DE MODIFICACIÓN A SUBPRODUCTO PARA CANCELAR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO, A EX SERVIDOR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, PROGRAMA 67. ASÍ MISMO COMPRA DE INSUMOS, PLANTA TELEFÓNICA Y AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD, PROGRAMA 68.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**RECHAZADO**

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-242-00		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD			29 8 2,022		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL							26
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-141,957.00</b>		<b>141,957.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-141,957.00		141,957.00	
0000		-141,957.00		141,957.00
<b>TOTAL</b>		<b>-141,957.00</b>		<b>141,957.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-141,957.00	40,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-141,957.00	40,000.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	60,000.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	60,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	41,957.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	41,957.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-141,957.00</b>	<b>141,957.00</b>

**DESCRIPCION:** CONSOLIDACIÓN DE MODIFICACIÓN A SUBPRODUCTO PARA CANCELAR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO, A EX SERVIDOR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, PROGRAMA 67. ASÍ MISMO COMPRA DE INSUMOS, PLANTA TELEFÓNICA Y AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD, PROGRAMA 68.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**RECHAZADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-242-00		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD			29 8 2,022		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1 ACUERDO MINISTERIAL							26
				DIA MES AÑO			

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-141,957.00</b>	<b>141,957.00</b>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-141,957.00	141,957.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-141,957.00	141,957.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-141,957.00</b>	<b>141,957.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-41,957.00	41,957.00
68 - ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	-100,000.00	100,000.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-141,957.00</b>	<b>141,957.00</b>

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

**DESCRIPCION:** CONSOLIDACIÓN DE MODIFICACIÓN A SUBPRODUCTO PARA CANCELAR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO, A EX SERVIDOR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, PROGRAMA 67. ASÍ MISMO COMPRA DE INSUMOS, PLANTA TELEFÓNICA Y AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD, PROGRAMA 68.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**RECHAZADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-242-00		SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD			29	8	2,022
					DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL						26
				DÍA	MES	AÑO	

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

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
<b>TOTAL ==&gt;</b>					

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

**DESCRIPCION:** CONSOLIDACIÓN DE MODIFICACIÓN A SUBPRODUCTO PARA CANCELAR INDEMNIZACIÓN Y VACACIONES POR RETIRO, A EX SERVIDOR PÚBLICO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, PROGRAMA 67. ASÍ MISMO COMPRA DE INSUMOS, PLANTA TELEFÓNICA Y AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS EN SEGURIDAD, PROGRAMA 68.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**RECHAZADO**

FECHA DE APROBACION		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA