



COPIA

Guatemala, 18 de octubre de 2021
Oficio STCNS-DF-245-zmpg

Licenciado

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



Señor Director:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle sobre la aprobación de la modificación presupuestaria tipo INTRA2 por la cantidad de Dos cientos cuarenta y tres mil setecientos cincuenta y cuatro quetzales con 00/100 (Q. 243,754.00), comprobante C02 número 506.

La modificación se realizó con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias para cumplir con la previsión de gastos del Plan Anual de Compras de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad y la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, durante el Tercer Cuatrimestre del ejercicio fiscal 2021. **Se adjunta en CD la copia electrónica del expediente.**

Lo anterior en cumplimiento al artículo 32 del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, "Ley Orgánica del Presupuesto".

Al agradecer su atención, aprovecho la ocasión para saludarle atentamente,


Lic. Ricardo González Teo
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Vo.Bo.


M.Sc. Héctor Ernesto Orellana García
Coordinador de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad



Secretaría Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad
República de Guatemala



RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-031-2021

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, 14 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

ASUNTO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD Y LA INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITAN MODIFICAR INTERNAMENTE SUS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR EL MONTO TOTAL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON 00/100 (Q. 243,754.00).-----

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

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría, por medio del Dictamen de Presupuesto número 034-2021 de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, opinó que la modificación presupuestaria tipo INTRA2 puede aprobarse, ya que ésta se enmarca en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto número 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

POR TANTO:

Con base en lo que determinan los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; artículo 4 del Decreto número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo; artículos 3, 5, 9 y 10 del Decreto número 2-89 Ley del Organismo Judicial; artículos 13, 29, 29 Bis y 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; artículo 40 del Decreto número 18-2008 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; artículos 17 literal a), 19 literales b) y d), 24 y 27 del Acuerdo Gubernativo número 166-2011 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas; Dictamen de Presupuesto Número 034-2021 y oficio STCNS-DF-242-rgt emitidos por la Dirección Financiera; Resolución Número STCNS-DP-022-2021 emitido por la Dirección de Planificación, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad; Resolución Número IGSNS-DASI-JEPLANI-13-2021 emitido por la Dirección de Análisis y Seguimiento Interno, y oficio número IGSNS-DAF-S-389-2021 emitido por la Dirección Administrativa y Financiera y firmado por el Inspector General, ambos documentos de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la solicitud de modificación presupuestaria interna tipo INTRA2 de los Programas 67 y 69 por la cantidad de **DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES CON 00/100 (Q. 243,754.00)**, como una previsión presupuestaria de gastos dentro del presupuesto vigente del ejercicio fiscal dos mil veintiuno, como se indica en el comprobante institucional **C02 número 506** del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Dictamen de presupuesto número 034-2021 emitido por la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del



Consejo Nacional de Seguridad, ambos documentos forman parte de la presente Resolución.

SEGUNDO: Pase a la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para que registre en el Sistema de Contabilidad Integrada - SICOIN-, la aprobación de la modificación.

TERCERO: Pase a la Dirección Administrativa y Financiera de la Inspectoría General del Sistema Nacional de Seguridad, para que modifique y actualice el Plan Anual de Compras en lo que corresponda.

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

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

NOTIFÍQUESE,


 M.Sc. Héctor Ernesto Orellana García
 Coordinador de la Secretaría Técnica
 del Consejo Nacional de Seguridad



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

| | | | | |
|----------------------------|--|---------------------|-----|-------|
| CODIGO | DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO | FECHA DE IMPUTACION | | |
| 11130016-000-00 | SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | 14 | 10 | 2,021 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | Nº DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 2 | RESOLUCION | 14 | 10 | 2,021 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| | | No. DOCUMENTO | | |
| | | 506 | | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--|--------------------|--------------------|
| 11130016-67-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | -14,700.00 | -14,700.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | -300.00 | -300.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000 | ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS | -25,052.00 | -25,052.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000 | EQUIPO DE CÓMPUTO | -16,700.00 | -16,700.00 |
| 11130016-67-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | -15,000.00 | -15,000.00 |
| 11130016-67-00-000-005-000-211-0101-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | -6,000.00 | -6,000.00 |
| 11130016-67-00-000-006-000-122-0101-11-0000-0000 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 11130016-67-00-000-006-000-189-0101-11-0000-0000 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | -109,488.00 | -109,488.00 |
| 11130016-67-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 11130016-67-00-000-006-000-245-0101-11-0000-0000 | LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS | -512.00 | -512.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-157-0101-11-0000-0000 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO | -10,000.00 | -10,000.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO | -16,002.00 | -16,002.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | -10,000.00 | -10,000.00 |
| TOTAL ==> | | -243,754.00 | -243,754.00 |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 18 | 10 | 2,021 |
| 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 | | | 14 | 10 | 2,021 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | STCNS-031-2021 | | 14 | 10 | 2,021 | 506 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

| ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO | MONTO APROBADO |
|--|--|-------------------|-------------------|
| 11130016-67-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000 | AGUA | 1,966.00 | 1,966.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000 | DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN | 585.00 | 585.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000 | DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES | 9,917.00 | 9,917.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS | 31,506.00 | 31,506.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACION | 22,747.00 | 22,747.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000 | OTROS SERVICIOS | 16,880.00 | 16,880.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO | 2,350.00 | 2,350.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000 | PAPEL DE ESCRITORIO | 140.00 | 140.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000 | ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES | 6.00 | 6.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000 | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | 13,775.00 | 13,775.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | 79,698.00 | 79,698.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-281-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | 10,890.00 | 10,890.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | 592.00 | 592.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000 | EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000 | EQUIPO PARA COMUNICACIONES | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 11130016-67-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000 | OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 12,700.00 | 12,700.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000 | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000 | ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS | 1,002.00 | 1,002.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000 | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | 25,500.00 | 25,500.00 |
| 11130016-69-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000 | VACACIONES PAGADAS POR RETIRO | 4,000.00 | 4,000.00 |
| TOTAL ==> | | 243,754.00 | 243,754.00 |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 18 | 10 | 2,021 |
| 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 | | | 14 | 10 | 2,021 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | STCNS-031-2021 | | 14 | 10 | 2,021 | 506 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | DEBITO | | CREDITO | |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------------|
| 11 <u>INGRESOS CORRIENTES</u> | -243,754.00 | | 243,754.00 | |
| 0000 SIN ORGANISMO | -243,754.00 | | 243,754.00 | |
| 0000 | | -243,754.00 | | 243,754.00 |
| TOTAL | | -243,754.00 | | 243,754.00 |

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

| TIPO GASTO | SUB TIPO GASTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| DESARROLLO HUMANO | | -227,054.00 | 197,554.00 |
| | DESARROLLO HUMANO | -227,054.00 | 197,554.00 |
| INVERSIÓN FÍSICA | | -16,700.00 | 16,700.00 |
| | INVERSIÓN FÍSICA | -16,700.00 | 16,700.00 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 0.00 | 29,500.00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0.00 | 29,500.00 |
| TOTAL: | | -243,754.00 | 243,754.00 |

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 18 | 10 | 2,021 |
| 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 | | | 14 | 10 | 2,021 |
| | | | | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | | No DOCUMENTO RESPALDO | | FECHA DOC. RESPALDO | | | No. DOCUMENTO |
| 2 | RESOLUCION | STCNS-031-2021 | | 14 | 10 | 2,021 | 506 |
| | | | | DIA | MES | AÑO | |

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

RESUMEN POR FINALIDAD

| FINALIDAD | FUNCIÓN | DIVISIÓN | Débitos | Créditos |
|---------------|-------------------------------------|---|-------------|------------|
| 30000 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA | | -243,754.00 | 243,754.00 |
| | 30700 | Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d | -243,754.00 | 243,754.00 |
| | | 30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d | -243,754.00 | 243,754.00 |
| TOTAL: | | | -243,754.00 | 243,754.00 |

RESUMEN POR PROGRAMA

| PROGRAMA | DEBITOS | CREDITOS |
|---|-------------|------------|
| 67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | -207,752.00 | 207,752.00 |
| 69 - INSPECTORÍA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD | -36,002.00 | 36,002.00 |
| TOTAL: | -243,754.00 | 243,754.00 |

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 18 | 10 | 2,021 |
| 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 | 14 | 10 | 2,021 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO | No DOCUMENTO RESPALDO | FECHA DOC. RESPALDO | | |
| 2 | RESOLUCION | 14 | 10 | 2,021 |
| | | DIA | MES | AÑO |
| | | No. DOCUMENTO | | |
| | | 506 | | |

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/31-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

| | | |
|---------------------|-----|-------|
| FECHA DE APROBACION | | |
| 18 | 10 | 2,021 |
| DIA | MES | AÑO |

[Signature]
Lic. Ricardo González Teo
DIRECTOR FINANCIERO
SECRETARIA TECNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

[Signature]
M.Sc. Héctor Ernesto Orellana García
Coordinador de la Secretaría Técnica
del Consejo Nacional de Seguridad