



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Guatemala, 23 de julio de 2024  
Oficio STCNS-DTP-178-hebr

Licenciada

**Astrid Jeanette Villacorta Cano de Sierra**

Directora en Funciones de la Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Honorable Directora Técnica en funciones:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle sobre la aprobación de la modificación presupuestaria tipo INTRA2, Comprobante CO2 No. 331 por la cantidad de **Dieciocho Mil Novecientos Veinte Quetzales Exactos (Q.18,920.00)**, resolución interna número STCNS-050-2024.

Los créditos presupuestarios servirán para pago de artículos de caucho, productos de vidrio, útiles deportivos recreativos, materiales y accesorios eléctricos, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

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

Agradeciendo su atención, aprovecho la oportunidad para saludarla cordialmente.

Lic. Luis Antonio Alfaro Cojúluc  
DIRECTOR FINANCIERO  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad

Vo. Bo.

Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante  
Secretario Técnico 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			23	7	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-050-2024		17	7	2,024	331
				DIA	MES	AÑO	

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
11130016-67-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-18,920.00	-18,920.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-18,920.00	-18,920.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00
11130016-67-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	1,600.00
11130016-67-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00	770.00
11130016-67-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	3,000.00
11130016-67-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	150.00
11130016-67-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,200.00	1,200.00
11130016-67-00-000-005-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,200.00	6,200.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		18,920.00	18,920.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	7	2,024
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			23	7	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-050-2024		17	7	2,024	331
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-18,920.00</b>		<b>18,920.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-18,920.00		18,920.00	
0000		-18,920.00		18,920.00
<b>TOTAL</b>		<b>-18,920.00</b>		<b>18,920.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-18,920.00	18,920.00
	DESARROLLO HUMANO	-18,920.00	18,920.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	7	2,024
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			23	7	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-050-2024		17	7	2,024	331
				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		<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-18,920.00	18,920.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-18,920.00	18,920.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-18,920.00	18,920.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	7	2,024
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	23	7	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	STCNS-050-2024		17 7 2,024
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
331				

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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
23	7	2,024
DIA	MES	AÑO

Lic. Luis Antonio Alfaro Cojulón  
 DIRECTOR FINANCIERO  
 Secretaría Técnica del  
 Consejo Nacional de Seguridad

Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante  
 Secretario Técnico 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			23	7	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION							331
				DIA	MES	AÑO	

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
11130016-67-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-18,920.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		-18,920.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,600.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	3,000.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	150.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,200.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	6,200.00	0.00
<b>TOTAL =&gt;</b>		18,920.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/15-

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			23	7	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION							331
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>11 INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-18,920.00</b>		<b>18,920.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-18,920.00		18,920.00	
0000		-18,920.00		18,920.00
<b>TOTAL</b>		<b>-18,920.00</b>		<b>18,920.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-18,920.00	18,920.00
	DESARROLLO HUMANO	-18,920.00	18,920.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/15-

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	23	7	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				331

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

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-18,920.00	18,920.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-18,920.00	18,920.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-18,920.00	18,920.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>

**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			
<b>TOTAL ==&gt;</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/15-

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	23	7	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION			
		DIA	MES	AÑO
				No. DOCUMENTO
				331

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 FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
---	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL =>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

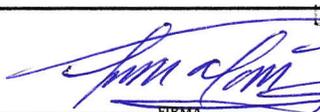
DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/15-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACION		
DIA	MES	AÑO

  
**Lic. Henry Estuardo Batres**  
**JEFE DE PRESUPUESTO**  
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO  
 NACIONAL DE SEGURIDAD

  
**Lic. Luis Antonio Alfaro Cojuna**  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
 Secretaria Técnica del  
 Consejo Nacional de Seguridad

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 23/07/2024
		HORA : 10:08.59
		REPORTE:R00817650.rpt

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

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 17/07/2024
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-50-2024	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							<b>Total</b>	-18,920.00	0.00
000-001-0001							Dirección y coordinación		
67	00	000	001	000	200	11		-18,920.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							<b>Total</b>	18,920.00	0.00
000-001-0001							Dirección y coordinación		
67	00	000	001	000	100	11		5,000.00	0.00
67	00	000	001	000	200	11		7,720.00	0.00
000-003-0002							Informe de Avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad		
67	00	000	005	000	100	11		6,200.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DEBITO	CREDITO
000-001-0001	Dirección y coordinación	-18,920.00	12,720.00
000-003-0002	Informe de Avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	0	6,200.00
		-18,920.00	18,920.00

**DESCRIPCIÓN** Modificación de asignaciones presupuestarias con el objeto de financiar las compras del grupo de gasto 100 y 200 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad ejercicio fiscal 2024

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3
		FECHA : 23/07/2024
		HORA : 10:08.59
		REPORTE:R00817650.rpt

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

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 17/07/2024
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-50-2024	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-18,920.00	18,920.00
0000-SIN ORGANISMO	-18,920.00	18,920.00
0000-SIN CORRELATIVO	-18,920.00	18,920.00
<b>Total</b>	-18,920.00	18,920.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN	Modificación de asignaciones presupuestarias con el objeto de financiar las compras del grupo de gasto 100 y 200 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad ejercicio fiscal 2024
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 23/07/2024
		HORA : 10:08.59
		REPORTE:R00817650.rpt

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

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 17/07/2024
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-50-2024	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
242	67	00	000	001	000	000-001	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este producto
242	67	00	000	001	000	000-001-0001	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto
242	67	00	000	005	000	000-003	Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este producto
242	67	00	000	005	000	000-003-0002	Informe de Avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto

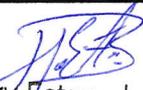
<b>Centros de Costo Consolidados</b>
5061-11;

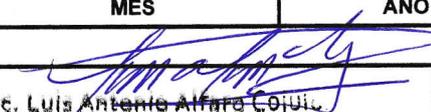
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modificación de asignaciones presupuestarias con el objeto de financiar las compras del grupo de gasto 100 y 200 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad ejercicio fiscal 2024
--------------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

  
**Lic. Henry Estuardo Batres**  
**JEFE DE PRESUPUESTO**  
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

  
**Lic. Luis Antonio Alfaro Cojula**  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
 Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 3
		FECHA : 23/07/2024
		HORA : 14:16.58
		REPORTE: R00817403.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  11
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 17/07/2024
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-50-2024	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

242	67	00	000	001	000	0101	298	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	-18,920.00	0.00
-----	----	----	-----	-----	-----	------	-----	----	------	------	--------------	--------------------------	------------	------

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

242	67	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	5,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	254	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	1,600.00	
242	67	00	000	001	000	0101	269	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	770.00	
242	67	00	000	001	000	0101	272	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	3,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	286	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	150.00	
242	67	00	000	001	000	0101	294	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	000-001-0001	Dirección y coordinación	1,200.00	
242	67	00	000	005	000	0101	158	11	0000	0000	000-003-0002	Informe de Avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	6,200.00	
												<b>Total</b>	<b>18,920.00</b>	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-001-0001	Dirección y coordinación	-18,920.00	12,720.00
000-003-0002	Informe de Avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	0	6,200.00
<b>Total</b>		<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>

**DESCRIPCIÓN** Modificación de asignaciones presupuestarias con el objeto de financiar las compras del grupo de gasto 100 y 200 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad ejercicio fiscal 2024

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 2 DE 3
		<b>FECHA :</b> 23/07/2024
		<b>HORA :</b> 14:16.58
		<b>REPORTE:</b> R00817403.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  11
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

<b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> 17/07/2024
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2	STCNS-50-2024	<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
11-INGRESOS CORRIENTES	-18,920.00	18,920.00
0000-SIN ORGANISMO	-18,920.00	18,920.00
0000-SIN CORRELATIVO	-18,920.00	18,920.00
<b>Total</b>	<b>-18,920.00</b>	<b>18,920.00</b>

<b>RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA</b>		
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>

<b>METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									
<b>UE</b>	<b>PG</b>	<b>SP</b>	<b>PY</b>	<b>ACT</b>	<b>OB</b>	<b>SUBPROD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD/VALOR</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>

<b>METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO</b>									
<b>UE</b>	<b>PG</b>	<b>SP</b>	<b>PY</b>	<b>ACT</b>	<b>OB</b>	<b>SUBPROD</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>CANTIDAD/VALOR</b>	<b>UNIDAD MEDIDA</b>

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modificación de asignaciones presupuestarias con el objeto de financiar las compras del grupo de gasto 100 y 200 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad ejercicio fiscal 2024
--------------------	---

<b>SOLICITADO</b>	<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>		
	<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación subproductos	<b>PAGINA :</b> 3 DE 3 <b>FECHA :</b> 23/07/2024 <b>HORA :</b> 14:16.58 <b>REPORTE:</b> R00817403.rpt
---------------------------------	--	--

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  11
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

<b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> 17/07/2024
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2	STCNS-50-2024	<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

**JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION**

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
242	67	00	000	001	000	000-001	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este producto
242	67	00	000	001	000	000-001-0001	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto
242	67	00	000	005	000	000-003	Informes en materia de seguridad para el Consejo Nacional de Seguridad y sobre el avance en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este producto
242	67	00	000	005	000	000-003-0002	Informe de Avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto

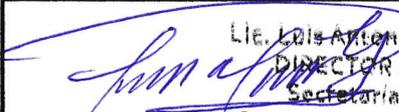
**DESCRIPCIÓN** Modificación de asignaciones presupuestarias con el objeto de financiar las compras del grupo de gasto 100 y 200 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad ejercicio fiscal 2024

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

**SOLICITADO**

FECHA DE APROBACIÓN		
<b>DIA</b>	<b>MES</b>	<b>AÑO</b>

  
 Lic. Henry Estuardo Batres  
**JEFE DE PRESUPUESTO**  
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO  
 NACIONAL DE SEGURIDAD

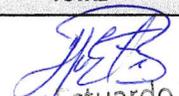
  
 Lic. Luis Antonio Alfaro Cojuel  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
 CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

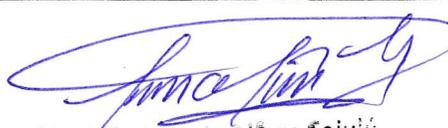
**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 011-2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

**FECHA: 17/07/2024**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	Otros servicios		Q 5,000.00	Presupeusto para pagos de otros servicios renglón 199 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	Artículos de caucho		Q 1,600.00	Presupuesto para el pago de artículos de caucho, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	Otros productos químicos y conexos		Q 770.00	Presupuesto para cubrir saldos negativos del renglon 269 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	Productos de vidrio		Q 3,000.00	Presupuesto para compra de productos de vidrio para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	Herramientas menores		Q 150.00	Presupuesto para la compra de herramientas menores de esta Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	Utiles deportivos y recreativos		Q 1,000.00	Presupuesto para la compra de utiles deportivos y recreativos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	Materiales, productos y accesorios eléctricos		Q 1,200.00	Presupuesto para la compra productos y accesorios eléctricos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-005-000-158-0101-11-0000-0000			Q 6,200.00	Presupuesto para la renovación de certificado Multi-Domain SSL/TLS en el programa de monitoreo y comunicación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	Accesorios y repuestos en general	Q (18,920.00)		Disminución de presupuesto actividad 001 renglón 298 derivado que no se estará realizando compras de repuestos en general para la Secretarria Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad.
<b>TOTAL</b>		<b>Q (18,920.00)</b>	<b>Q 18,920.00</b>	

  
Lic. Henry Estuardo Batres  
JEFE DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO  
NACIONAL DE SEGURIDAD

  
Lic. Luis Antonio Alfaro Cojuc.  
DIRECTOR FINANCIERO  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2**  
**No. 11-2024 DE FECHA: 17/07/2024**  
**MONTO Q18,920.00**

**JUSTIFICACIÓN**

Derivado de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2024, es necesario modificar las asignaciones presupuestarias vigentes del programa 67 "Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad" con base en las proyecciones de gastos contenidos en el Plan Anual de Compras de cada programa.

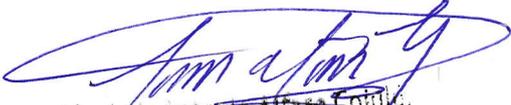
Según el análisis realizado, los débitos presupuestarios planteados son asignaciones que no serán utilizados durante el presente ejercicio fiscal, en el programa 67 existe economía en el renglón 298 accesorios y repuestos en general actividad 001 para el año 2024,

Los créditos presupuestarios se utilizarán en la compra de artículos de caucho, productos de vidrio, herramientas menores, útiles deportivos y recreativos y derecho de bienes intangibles de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

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

  
Lic. Henry Estuardo Batres  
JEFE DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO  
NACIONAL DE SEGURIDAD

Vo. Bo.

  
Lic. Luis Antonio Alfaro Cojido  
DIRECTOR FINANCIERO  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad

DIRECCIÓN FINANCIERA  
DICTAMEN DE PRESUPUESTO NO. 15-2024  
GUATEMALA, 17 DE JULIO DE 2024

**ASUNTO:** La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por medio del programa 67, solicita modificar internamente sus asignaciones presupuestarias por el monto total de **DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTE QUETZALES EXACTOS (Q.18,920.00)**.

**ANTECEDENTES:**

Con el propósito de readecuar las asignaciones presupuestarias correspondiente al programa 67 del Presupuesto Vigente, se solicita la aprobación del comprobante de reprogramación de subproductos número 11 STCNS, a través de la modificación presupuestaria interna tipo "INTRA2", para compra de artículos de caucho, herramientas menores, productos de vidrio y materiales, productos y accesorios eléctricos.

**ANÁLISIS:**

- a) La modificación del Programa 67 se realiza por la cantidad de dieciocho mil novecientos veinte quetzales exactos (Q.18,920), de acuerdo con su proyección de compras y pagos de servicios.
- b) Los débitos presupuestarios son asignaciones que no serán utilizadas según el análisis realizado al Plan Anual de Compras del presente ejercicio fiscal, por lo que es factible su movilización.
- c) Los créditos presupuestarios se utilizarán en la compra de artículos de caucho, herramientas menores, productos de vidrio y materiales, productos y accesorios eléctricos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
- d) Se procedió a efectuar las provisiones presupuestarias a nivel de registro y solicitud en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), emitiendo el comprobante institucional **C02 número 331**, y posteriormente, cuando se emita la autorización de la Autoridad Superior, se procederá a registrar la

aprobación de la modificación presupuestaria en el referido Sistema y se notificará a las partes interesadas.

- e) Los movimientos presupuestarios no conllevan la modificación de metas físicas en los subproductos de los programas asociados.

**OPINIÓN:**

Por lo anterior, la Dirección Financiera, **OPINA:** Que la modificación presupuestaria interna, planteada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, tipo INTRA2 por la cantidad de **Dieciocho mil novecientos veinte quetzales exactos (Q.18,920.00)**, se enmarca en lo dispuesto en el artículo 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, “Ley Orgánica del Presupuesto”; artículo 24 del Acuerdo Gubernativo 166-2011 “Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad” y sus reformas; por lo que se considera que la misma puede aprobarse como una previsión presupuestaria de gastos, que permitirá cumplir con los objetivos, metas, planes operativos y estratégicos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

**PONENTE:**

  
Lic. Henry Estuardo Batres  
JEFE DE PRESUPUESTO  
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO  
NACIONAL DE SEGURIDAD

Vo. Bo.

  
Lic. Luis Antonio Alfaro Cojuli  
DIRECTOR FINANCIERO  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad



Guatemala, 22 de julio de 2024  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN  
OFICIO: STCNS-DP-069-2024/AC

Licenciado  
**Luis Antonio Alfaro**  
Director Financiero de la  
Secretaría Técnica del Consejo  
Nacional de Seguridad  
Presente.



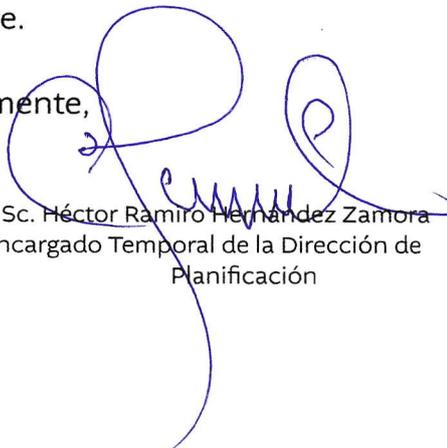
Estimado Licenciado Alfaro:

Reciba un cordial saludo deseándole éxitos en sus actividades. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, Artículo 5, Literal b) Modificación de las Metas Físicas, remito a ustedes fotocopia de la Resolución Número **STCNS-DP-08-2024**, de fecha 19 de julio de 2024, emitida por la Dirección de Planificación, que resuelve:

No existe ningún cambio en la ejecución de metas físicas al momento de gestionar la modificación presupuestaria tipo **INTRA2** Número **11-2024**, correspondiente al programa 67 Fortalecimiento y Apoyo al Sistema Nacional de Seguridad, por un valor **dieciocho mil novecientos veinte quetzales exactos (Q.18,920.00)**.

Sin otro particular y para los efectos correspondientes, suscribo la presente.

Atentamente,

  
MSc. Héctor Ramiro Hernández Zamora  
Encargado Temporal de la Dirección de  
Planificación

C.c. Archivo/Co.

Vo.Bo.

  
Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante  
Secretario Técnico del  
Consejo Nacional de Seguridad



Guatemala, 19 de julio de 2024  
Oficio STCNS-DF-172-hebr

Licenciado.

**Héctor Ramiro Hernández Zamora**

Encargado Temporal de la Dirección de Planificación  
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad  
Edificio



Estimado Licenciado Hernández:

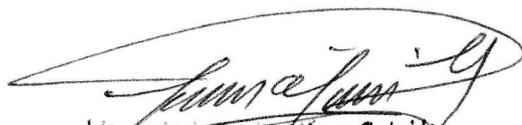
Deseándole éxitos en sus labores cotidianas, atentamente me dirijo a usted para solicitarle la resolución que indique, si la modificación presupuestaria tipo INTRA2 No. 11-2024 por un monto total de dieciocho mil novecientos veinte quetzales exactos (Q.18,920.00), afecta o no la programación de metas físicas del programa 67, según el detalle a continuación.

Programa	Crédito	Debito
67	Q 18,920.00	Q 18,920.00

La propuesta de modificación presupuestaria se realiza con el propósito de financiar la compra de Artículos de caucho, herramientas menores, productos de vidrio, útiles deportivos y recreativos y materiales y productos eléctricos, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



Lic. Luis Antonio Alfaro Cojuc  
DIRECTOR FINANCIERO  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad

Vo.Bo.



SECRETARÍA TÉCNICA  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD  
Guatemala, C.A.  
Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante  
Secretario Técnico del  
Consejo Nacional de Seguridad