



## SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Guatemala, 31 de marzo de 2025  
Oficio STCNS-DF-076-hebr

Licenciada  
Lucrecia Edith Martínez López  
Directora de la Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Honorable Directora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle sobre la aprobación de la modificación presupuestaria tipo INTRA2, Comprobante CO2 No. 165 por la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.143,237.00)**, resolución interna número STCNS-020-2025.

Los créditos presupuestarios servirán para la compra y pago de transporte de personas, arrendamiento de medios de transporte, mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos, servicios de atención y protocolo, alimentos para personas, acabados textiles, prendas de vestir, artículos de caucho, insecticidas fumigantes y similares, productos de loza y porcelana, equipo médico-sanitario y de laboratorio, equipo para comunicaciones, entre otros, 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 Cojuli,  
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			26	3	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-020-2025		26	3	2,025	165
				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
11130016-67-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-50,000.00	-50,000.00
11130016-67-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	-45,000.00	-45,000.00
11130016-67-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-48,237.00	-48,237.00
	<b>TOTAL ==&gt;</b>	<b>-143,237.00</b>	<b>-143,237.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	3	2,025
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			26	3	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-020-2025		26	3	2,025	165
				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
11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	1,769.00	1,769.00
11130016-67-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	685.00	685.00
11130016-67-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	470.00	470.00
11130016-67-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	90.00	90.00
11130016-67-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,600.00	1,600.00
11130016-67-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	285.00	285.00
11130016-67-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	935.00	935.00
11130016-67-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	21.00	21.00
11130016-67-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	2,058.00	2,058.00
11130016-67-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	750.00	750.00
11130016-67-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,350.00	12,350.00
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	22,962.00	22,962.00
11130016-67-00-000-001-000-323-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LA	7,280.00	7,280.00
11130016-67-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	4,200.00	4,200.00
11130016-67-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	4,361.00	4,361.00
11130016-67-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9,400.00	9,400.00
11130016-67-00-000-004-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	650.00	650.00
11130016-67-00-000-004-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	9,438.00	9,438.00
11130016-67-00-000-004-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	1,380.00	1,380.00
11130016-67-00-000-005-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	1,710.00	1,710.00
11130016-67-00-000-005-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	115.00	115.00
11130016-67-00-000-005-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	224.00	224.00
11130016-67-00-000-005-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,425.00	1,425.00
11130016-67-00-000-005-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,090.00	4,090.00
11130016-67-00-000-005-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,090.00	1,090.00
11130016-67-00-000-005-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	34,000.00	34,000.00
11130016-67-00-000-005-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,864.00	5,864.00
11130016-67-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	6,120.00	6,120.00
11130016-67-00-000-006-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	3	2,025
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			26	3	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-020-2025		26	3	2,025	165
				DIA	MES	AÑO	

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

11130016-67-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	3,500.00
11130016-67-00-000-006-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,615.00	2,615.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		<b>143,237.00</b>	<b>143,237.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	3	2,025
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			26	3	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-020-2025		26	3	2,025	165
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<b>II INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>-143,237.00</b>		<b>143,237.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO	-143,237.00		143,237.00	
0000		-143,237.00		143,237.00
<b>TOTAL</b>		<b>-143,237.00</b>		<b>143,237.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-143,237.00	77,042.00
	DESARROLLO HUMANO	-143,237.00	77,042.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	66,195.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	66,195.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-143,237.00</b>	<b>143,237.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	3	2,025
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		26	3	2,025	
			DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-020-2025	26	3	2,025	165
			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>-143,237.00</b>	<b>143,237.00</b>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-143,237.00	143,237.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-143,237.00	143,237.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-143,237.00</b>	<b>143,237.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-143,237.00	143,237.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-143,237.00</b>	<b>143,237.00</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			

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	3	2,025
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	26	3	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	STCNS-020-2025	26	3
			DIA	MES
			No. DOCUMENTO	
			165	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA2	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			

TOTAL ==>

**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

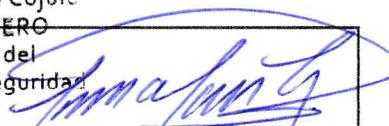
DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/10-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	3	2,025
DIA	MES	AÑO

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




Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante  
 Secretario Técnico del  
 Consejo Nacional de Seguridad



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2**  
**No. 07-2025 DE FECHA: 25/03/2025**  
**MONTO Q.143,237.00**

**JUSTIFICACIÓN**

Derivado de la aprobación del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado 2025, 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 los renglones 122 impresión, encuadernación y reproducción, 183 servicios jurídicos, 186 servicios de informática y sistemas computarizados, para el año 2025,

Los créditos presupuestarios se utilizarán para la compra y pago de transporte de personas, arrendamiento de medios de transporte, mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos, servicios de atención y protocolo, alimentos para personas, acabados textiles, prendas de vestir, artículos de caucho, insecticidas fumigantes y similares, productos de loza y porcelana, equipo médico-sanitario y de laboratorio, equipo para comunicaciones, entre otros. para 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.



DIRECCIÓN FINANCIERA  
DICTAMEN DE PRESUPUESTO NO. 16-2025  
GUATEMALA, 25 DE MARZO DE 2025

**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 **CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.143,237.00)**.

**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 7 STCNS, a través de la modificación presupuestaria interna de tipo "INTRA2", para la compra y pago de transporte de personas, arrendamiento de medios de transporte, mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos, servicios de atención y protocolo, alimentos para personas, acabados textiles, prendas de vestir, artículos de caucho, insecticidas fumigantes y similares, productos de loza y porcelana, equipo médico-sanitario y de laboratorio, equipo para comunicaciones, entre otros.

**ANÁLISIS:**

- a) La modificación del Programa 67 se realiza por la cantidad de ciento cuarenta y tres mil doscientos treinta y siete quetzales exactos (Q143,237.00), 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 y pago de transporte de personas, arrendamiento de medios de transporte, mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos, servicios de atención y protocolo, alimentos para personas, acabados textiles, prendas de vestir, artículos de caucho, insecticidas fumigantes y similares, productos de loza y porcelana,

equipo médico-sanitario y de laboratorio, equipo para comunicaciones, entre otros, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

- d) Se procedió a efectuar las previsiones presupuestarias a nivel de registro y solicitud en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), emitiendo el comprobante institucional **C02 número 165**, 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.

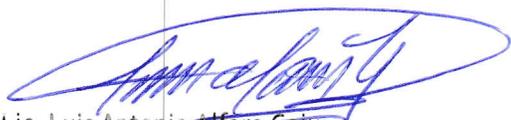
**OPINIÓN:**

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 **CIENTO CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q.143,237.00)**, se enmarca en lo dispuesto en el artículo 32 numeral 2, literales c), numeral 3, literal b) 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 Cojuc  
DIRECTOR FINANCIERO  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 07-2025  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

**FECHA: 25/03/2025**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y MANUFACTURAS		Q 1,769.00	Incremento para la compra de 5 Planchas, ancho, 1.22 metro madera mdf, para el Lactario
11130016-67-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES		Q 685.00	Incremento para fortalecer el renglón 232 actividad 001 acabados textiles de la secretaría técnica del consejo nacional de seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		Q 470.00	1 mochila para mensajería, Alto: 11.5 Pulgadas; Ancho: 16.5 Pulgadas; Material: Poliéster impermeable; Profundidad: 5.5 Pulgadas;
11130016-67-00-000-001-000-254-0101-11-0000-0000	ARTÍCULOS DE CAUCHO		Q 90.00	12 Empaque Diámetro: 1/2 pulgada; Material: Hule; Uso: Manguera;
11130016-67-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES		Q 1,600.00	Insecticidas, fumigantes y similares para la STCNS
11130016-67-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		Q 285.00	10 paquetes de 25 unidades de papel fotográfico, para stock del almacén
11130016-67-00-000-001-000-273-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA		Q 935.00	1 lavamanos; agujeros de grifo: forma bowl, material cerámica, que será instalado en el Lactario
11130016-67-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES		Q 21.00	Incremento necesario en el renglón 286 actividad 001 herramientas menores, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 07-2025  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

**FECHA: 25/03/2025**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS		Q 2,058.00	1 ducto flexible color transparente, material aluminio ubicado en la cuadra de guardianía
11130016-67-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q 750.00	Placa conmemorativa Alto: 3 centímetro; ancho: 9 centímetro, material: acero; y 130 placas conmemorativas de 5 y 9 centímetros material: acero
11130016-67-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR		Q 12,350.00	Taza Capacidad: 10 onzas; Material: porcelana con logo de la STCNS
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS		Q 22,962.00	8 tomacorrientes, 2 interruptores, 3 interruptor apagador para uso en la STCNS
11130016-67-00-000-001-000-323-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO -SANITARIO Y DE LABORATORIO		Q 7,280.00	1 camilla estacionaria, ancho, 60 centímetro, largo 2 metros, uso examen clínico, para Área de Lactario
11130016-67-00-000-001-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		Q 4,200.00	1 televisor Smart de 55 pulgadas para la Unidad de Auditoría Interna
11130016-67-00-000-001-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES		Q 4,361.00	4 Radio transmisor; Alcance: 7 Kilómetro; Alimentación: Batería; Banda: Uhf; Canales de comunicación: 16; Incluye: Batería, antena, clip, cargador; Potencia: 5 Vatio; Rango de frecuencia: 400 a 470 megahercio;
11130016-67-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q 9,400.00	1 Zapatera (armario) Alto: 0.38 Metro; Ancho: 3.27 Metro; Fondo: 0.4 Metro; Material: Melamina; Puertas: 7; para cuadría



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 07-2025  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

**FECHA: 25/03/2025**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-004-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA		Q 650.00	Incremento en el renglón 162 actividad 004 mantenimiento de reparación de equipo de oficina de la secretaría técnica
11130016-67-00-000-004-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO		Q 9,438.00	Servicio de Atención y Protocolo para atender el evento denominado " Segunda reunión Mesa Permanente Plan Petén Rural al Desarrollo II" la cual se llevará a cabo los días 29 y 30 de abril.
11130016-67-00-000-004-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR		Q 1,380.00	10 camisas tipo polo para personal de la Dirección de Política y Estrategia , 5 azules y 5 blancas a la medida
11130016-67-00-000-005-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q 1,710.00	1 Servicio de mantenimiento para sistema CCTV (25 cámaras y 1 Grabador) de la STCNS, solicitado por Monitoreo y Comunicación
11130016-67-00-000-005-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON Y PVC		Q 115.00	2 Carpeta Material: Plástico; Tamaño: Oficio; Tipo: Acordeón; para stock del almacén
11130016-67-00-000-005-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA		Q 224.00	Adquisición de engrapadoras, humedecedor de dedos, lápices, marcadores y tijeras para stock del almacén
11130016-67-00-000-005-000-297-0101-11-0000-0000	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS		Q 1,425.00	1 Calentador para ducha, 6 lámpara led, 6 extensiones eléctricas de 6 metros
11130016-67-00-000-005-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q 4,090.00	4 Adaptador USB 3.0 a HDMI macho -macho solicitado por Monitoreo y Comunicación



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 07-2025  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

**FECHA: 25/03/2025**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-005-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO		Q 1,090.00	1 televisor Smart de 55 pulgadas para la Unidad de Auditoría Interna
11130016-67-00-000-005-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO		Q 34,000.00	1 Impresora Multifuncional WorkForce Pro WF-C878R solicitada por Monitoreo y Comunicación
11130016-67-00-000-005-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		Q 5,864.00	1 cámara análoga 20m/2.8mm/S6 Dual core light, IP67 weatherproof + 1 visita técnica, diagnóstico e instalación de equipo CCTV en las gradas de acceso a Salón Guatemala, solicitada por Monitoreo y Comunicación
11130016-67-00-000-006-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE PARA PERSONAS		Q 6,120.00	Transporte de seis (6) personas quienes asisten a la "Segunda Reunión Mesa Permanente Plan Petén Ruta al Desarrollo II" a realizarse los días 29 y 30 de abril
11130016-67-00-000-006-000-155-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE		Q 1,800.00	Arrendamiento de vehículo "Segunda reunión mesa permanente plan Petén ruta al Desarrollo II
11130016-67-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS		Q 3,500.00	Adquisición de insumos para stock del almacén de la STCNS café, agua pura, azúcar, aguas, galletas,
11130016-67-00-000-006-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q 2,615.00	Placa conmemorativa Alto: 3 centímetro; ancho: 9 centímetro, material: acero; y 130 placas conmemorativas de 5 y 9 centímetros material: acero
11130016-67-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q (50,000.00)		Debitos por contar con economía en el renglón 122 actividad 001 impresiones en la secretaría técnica



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 07-2025  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

**FECHA: 25/03/2025**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS JURÍDICOS	Q (45,000.00)		Debitos por contar con economía en el renglón 183 actividad 001 servicios juridicos en la secretaría técnica
11130016-67-00-000-001-000-183-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q (48,237.00)		Debitos por contar con economía en el renglón 183 actividad 001 servicios de informatica en la secretaría técnica
<b>TOTAL</b>		<b>Q (143,237.00)</b>	<b>Q 143,237.00</b>	

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