



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Guatemala, 21 de abril de 2025
Oficio STCNS-DF-089-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. 226 por la cantidad de **UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q1,058,010.00)**, resolución interna número STCNS-039-2025.

Los créditos presupuestarios servirán para el pago de impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, primas y gastos de seguros y fianzas, servicios de protocolo, alimentos para personas, productos de artes gráficas, libros, revistas y periódicos, productos plásticos, nylon, vinyl y p.v.c, productos de vidrio, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, 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 Cojula.
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			15	4	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-039-2025		14	4	2,025	226
				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
11130016-67-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	-24,600.00	-24,600.00
11130016-67-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	-60,000.00	-60,000.00
11130016-67-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	-60,000.00	-60,000.00
11130016-67-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	-80,000.00	-80,000.00
11130016-67-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	-140,000.00	-140,000.00
11130016-67-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OF	-50,000.00	-50,000.00
11130016-67-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-90,000.00	-90,000.00
11130016-67-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUI	-90,000.00	-90,000.00
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	-150,000.00	-150,000.00
11130016-67-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONI	-25,000.00	-25,000.00
11130016-67-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	-100,000.00	-100,000.00
11130016-67-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	-100,000.00	-100,000.00
11130016-67-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-50,000.00	-50,000.00
11130016-67-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-38,410.00	-38,410.00
TOTAL ==>		-1,058,010.00	-1,058,010.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	4	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			15	4	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-039-2025		14	4	2,025	226
				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	26,918.00	26,918.00
11130016-67-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	15,320.00	15,320.00
11130016-67-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	420.00	420.00
11130016-67-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	41,875.00	41,875.00
11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	34,506.00	34,506.00
11130016-67-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	17,730.00	17,730.00
11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	13,300.00	13,300.00
11130016-67-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,925.00	15,925.00
11130016-67-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	900.00	900.00
11130016-67-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	1,383.00	1,383.00
11130016-67-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,985.00	12,985.00
11130016-67-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	259.00	259.00
11130016-67-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE VIDRIO	900.00	900.00
11130016-67-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	80,800.00	80,800.00
11130016-67-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	700.00	700.00
11130016-67-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	12,000.00	12,000.00
11130016-67-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,064.00	1,064.00
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	90,000.00
11130016-67-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	11,500.00	11,500.00
11130016-67-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	47,549.00	47,549.00
11130016-67-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	1,260.00	1,260.00
11130016-67-00-000-004-000-189-0101-11-0000-0000	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,000.00	8,000.00
11130016-67-00-000-004-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	29,350.00	29,350.00
11130016-67-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	7,000.00
11130016-67-00-000-004-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	450.00	450.00
11130016-67-00-000-004-000-242-0101-11-0000-0000	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y	2,200.00	2,200.00
11130016-67-00-000-004-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,025.00	1,025.00
11130016-67-00-000-004-000-284-0101-11-0000-0000	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	490.00	490.00
11130016-67-00-000-004-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,345.00	5,345.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	4	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			15	4	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-039-2025		14	4	2,025	226
				DIA	MES	AÑO	

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

11130016-67-00-000-005-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONÍA	82,800.00	82,800.00
11130016-67-00-000-005-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	106,600.00	106,600.00
11130016-67-00-000-005-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTA	17,258.00	17,258.00
11130016-67-00-000-005-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	1,000.00	1,000.00
11130016-67-00-000-005-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	19,000.00	19,000.00
11130016-67-00-000-005-000-324-0101-11-0000-0000	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,000.00	3,000.00
11130016-67-00-000-005-000-326-0101-11-0000-0000	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	175,000.00	175,000.00
11130016-67-00-000-005-000-328-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO	139,680.00	139,680.00
11130016-67-00-000-005-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	15,000.00
11130016-67-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,040.00	5,040.00
11130016-67-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,278.00	12,278.00
11130016-67-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	200.00	200.00
TOTAL ==>		1,058,010.00	1,058,010.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	4	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			15	4	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-039-2025		14	4	2,025	226
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-1,058,010.00</u>		<u>1,058,010.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-1,058,010.00		1,058,010.00	
0000		-1,058,010.00		1,058,010.00
TOTAL		-1,058,010.00		1,058,010.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-1,058,010.00	551,936.00
	DESARROLLO HUMANO	-1,058,010.00	551,936.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	491,074.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	491,074.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		0.00	15,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	15,000.00
TOTAL:		-1,058,010.00	1,058,010.00

DESCRIPCION:

Consolidacion: 111300162420/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	4	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			15	4	2,025
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-039-2025		14	4	2,025	226
				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		-1,058,010.00	1,058,010.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-1,058,010.00	1,058,010.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-1,058,010.00	1,058,010.00
TOTAL:			-1,058,010.00	1,058,010.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-1,058,010.00	1,058,010.00
TOTAL:	-1,058,010.00	1,058,010.00

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: 111300162420/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
15	4	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	15	4	2,025
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	STCNS-039-2025		14 4 2,025
		DIA	MES	AÑO
No. DOCUMENTO				
226				

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	
TOTAL				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/14-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

Lic. Luis Antonio Alfaro Cojulu,
DIRECTOR FINANCIERO
Secretaria Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

[Firma]
FIRMA

Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante
Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Seguridad

[Firma]
FIRMA

FECHA DE APROBACION		
2025		
		AÑO



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA :	1 DE 6
		FECHA :	15/04/2025
		HORA :	15:12.30
		REPORTE:	R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/04/2025
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-DP-07-2025	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	111	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-24,600.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-60,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	122	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-60,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	153	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-80,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	158	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-140,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	162	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-50,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-90,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	169	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-90,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	171	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-150,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	174	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-25,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	186	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-100,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	189	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-100,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	262	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-50,000.00	0.00
242	67	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	-38,410.00	0.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria del programa 67 para fortalecer los renglones para el segundo cuatrimestre ejercicio fiscal 2025

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 6
		FECHA : 15/04/2025
		HORA : 15:12.30
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/04/2025
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-DP-07-2025	REPROGRAMACIÓN: X

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	112	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	26,918.00	
242	67	00	000	001	000	0101	131	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	15,320.00	
242	67	00	000	001	000	0101	133	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	420.00	
242	67	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	41,875.00	
242	67	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	34,506.00	
242	67	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	17,730.00	
242	67	00	000	001	000	0101	214	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	13,300.00	
242	67	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	15,925.00	
242	67	00	000	001	000	0101	245	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	900.00	
242	67	00	000	001	000	0101	264	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	1,383.00	
242	67	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	12,985.00	
242	67	00	000	001	000	0101	269	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	259.00	
242	67	00	000	001	000	0101	272	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	900.00	
242	67	00	000	001	000	0101	284	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	80,800.00	
242	67	00	000	001	000	0101	289	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	700.00	
242	67	00	000	001	000	0101	296	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	12,000.00	
242	67	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	1,064.00	
242	67	00	000	001	000	0101	322	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	90,000.00	

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria del programa 67 para fortalecer los rengiones para el segundo cuatrimestre ejercicio fiscal 2025
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 6
		FECHA : 15/04/2025
		HORA : 15:12.30
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/04/2025
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-DP-07-2025	REPROGRAMACIÓN: X

242	67	00	000	001	000	0101	328	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	11,500.00
242	67	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	005-001-0001	Dirección y coordinación	47,549.00
242	67	00	000	004	000	0101	133	11	0000	0000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	1,260.00
242	67	00	000	004	000	0101	189	11	0000	0000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	8,000.00
242	67	00	000	004	000	0101	196	11	0000	0000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	29,350.00
242	67	00	000	004	000	0101	211	11	0000	0000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	7,000.00
242	67	00	000	004	000	0101	233	11	0000	0000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	450.00
242	67	00	000	004	000	0101	242	11	0000	0000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	2,200.00
242	67	00	000	004	000	0101	268	11	0000	0000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	1,025.00
242	67	00	000	004	000	0101	284	11	0000	0000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	490.00
242	67	00	000	004	000	0101	329	11	0000	0000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	5,345.00
242	67	00	000	005	000	0101	113	11	0000	0000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	82,800.00
242	67	00	000	005	000	0101	158	11	0000	0000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	106,600.00
242	67	00	000	005	000	0101	186	11	0000	0000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	17,258.00
242	67	00	000	005	000	0101	297	11	0000	0000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	1,000.00
242	67	00	000	005	000	0101	322	11	0000	0000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	19,000.00
242	67	00	000	005	000	0101	324	11	0000	0000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	3,000.00

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria del programa 67 para fortalecer los renglones para el segundo cuatrimestre ejercicio fiscal 2025
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 6
		FECHA : 15/04/2025
		HORA : 15:12.30
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/04/2025
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-DP-07-2025	REPROGRAMACIÓN: X

242	67	00	000	005	000	0101	326	11	0000	0000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	175,000.00
242	67	00	000	005	000	0101	328	11	0000	0000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	139,680.00
242	67	00	000	005	000	0101	413	11	0000	0000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	15,000.00
242	67	00	000	006	000	0101	133	11	0000	0000	005-004-0001	Informes de planificación y asesoría estratégica en los ámbitos de Seguridad	5,040.00
242	67	00	000	006	000	0101	211	11	0000	0000	005-004-0001	Informes de planificación y asesoría estratégica en los ámbitos de Seguridad	12,278.00
242	67	00	000	006	000	0101	291	11	0000	0000	005-004-0001	Informes de planificación y asesoría estratégica en los ámbitos de Seguridad	200.00
Total												1,058,010.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
005-001-0001	Dirección y coordinación	-1,058,010.00	426,034.00
005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	0	55,120.00
005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	0	559,338.00
005-004-0001	Informes de planificación y asesoría estratégica en los ámbitos de Seguridad	0	17,518.00
Total		-1,058,010.00	1,058,010.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-1,058,010.00	1,058,010.00
0000-SIN ORGANISMO	-1,058,010.00	1,058,010.00
0000-SIN CORRELATIVO	-1,058,010.00	1,058,010.00
Total	-1,058,010.00	1,058,010.00

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria del programa 67 para fortalecer los renglones para el segundo cuatrimestre ejercicio fiscal 2025
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 5 DE 6
		FECHA : 15/04/2025
		HORA : 15:12.30
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/04/2025
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-DP-07-2025	REPROGRAMACIÓN: X

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 presupuestaria del programa 67 para fortalecer los renglones para el segundo cuatrimestre ejercicio fiscal 2025
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 6 DE 6
		FECHA : 15/04/2025
		HORA : 15:12.30
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 6
11130016 - 242 - 5061	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 14/04/2025
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-DP-07-2025	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
242	67	00	000	001	000	005-001	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este producto
242	67	00	000	001	000	005-001-0001	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto
242	67	00	000	004	000	005-002	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este producto
242	67	00	000	004	000	005-002-0001	Informes, estudios e instrumentos de Política en materia de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto
242	67	00	000	005	000	005-003	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	El presente comprobante no modifica las metas para este producto
242	67	00	000	005	000	005-003-0001	Informes en materia de seguridad para la toma de decisiones	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto
242	67	00	000	006	000	005-004	Informes de Planificación, asesoría estratégica y avances de la carrera profesional del SNS	El presente comprobante no modifica las metas para este producto
242	67	00	000	006	000	005-004-0001	Informes de planificación y asesoría estratégica en los ámbitos de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria del programa 67 para fortalecer los renglones para el segundo cuatrimestre ejercicio fiscal 2025

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


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


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



DIRECCIÓN FINANCIERA
DICTAMEN DE PRESUPUESTO NO. 20-2025
GUATEMALA, 14 DE ABRIL 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 **UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q1,058,010.00)**.

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 6 STCNS, a través de la modificación presupuestaria interna de tipo "INTRA2", para el pago de impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, primas y gastos de seguros y fianzas, servicios de protocolo, alimentos para personas, productos de artes gráficas, libros, revistas y periódicos, productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c, productos de vidrio, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro, entre otros

ANÁLISIS:

- a) La modificación del Programa 67 se realiza por la cantidad de un millón cincuenta y ocho mil diez quetzales exactos (Q1,058,010.00), 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.

Los créditos presupuestarios se utilizarán en el pago de impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, primas y gastos de seguros y fianzas, servicios de protocolo, alimentos para personas, productos de artes gráficas, libros, revistas y periódicos, productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c, productos de vidrio, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro entre otros, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

- c) 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 226**, 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.
- d) 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 **UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL DIEZ QUETZALES EXACTOS (Q1,058,010.00)**, 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



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2

No. 08-2025 DE FECHA: 14/04/2025

MONTO Q.1,058,010.00

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 111, 113, 122, 153, 158, 162, 165, 169, 171, 174, 186, 189, 262, 267 para el año 2025,

Los créditos presupuestarios se utilizarán para el pago de impresión, encuadernación y reproducción, viáticos en el interior, primas y gastos de seguros y fianzas, servicios de protocolo, alimentos para personas, productos de artes gráficas, libros, revistas y periódicos, productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c, productos de vidrio, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, indemnizaciones y vacaciones pagadas por retiro 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 CO2F.


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

Vo. Bo.



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 08-2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 14/04/2025

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-112-0101-11-0000-0000	Agua		Q 26,918.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 112 actividad 001, agua servicio de vital liquido para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-131-0101-11-0000-0000	Viáticos en el exterior		Q 15,320.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 131 actividad 001, viáticos en el exterior que sirvan para las distintas actividades sustantivas para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	Viáticos en el interior		Q 420.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 133 actividad 001 que sirvan para las distintas actividades sustantivas para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	Primas y gastos de seguros y fianzas		Q 41,875.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 191 actividad 001 para el pago de seguro de propiedad todo riesgo para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	Otros servicios		Q 34,506.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 199 actividad 001 para instalación de detectores de humo para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	Alimentos para personas		Q 17,730.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 211 actividad 001 compra de alimentos para las distintas actividades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	Productos agroforestales, madera, corcho		Q 13,300.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 214 actividad 001 compra de un pasamanos de madera para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	Productos de artes gráficas		Q 15,925.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 244 actividad 001 para la compra de block adhesivo, cuadernos para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 08-2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 14/04/2025

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	Libros, revistas y periódicos		Q 900.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 245 actividad 001 para suscripción de prensa libre para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	Insecticidas, fumigantes y similares		Q 1,383.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 264 actividad 001 para la compra de insecticidas servicio de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c		Q 12,985.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 268 actividad 001 compra de banner material plastico 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 259.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 269 actividad 001 abrillantador stock de almacén para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-272-0101-11-0000-0000	Productos de vidrio		Q 900.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 272 actividad 001 por la compra de 3 vidrios para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-284-0101-11-0000-0000	Estructuras metálicas acabadas		Q 80,800.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 284 actividad 001, por la compra de jaula metálica para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	Otros productos metálicos		Q 700.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 289 actividad 001 para la compra de un soporte de tv para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-296-0101-11-0000-0000	Útiles de cocina y comedor		Q 12,000.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 296 actividad 001 para la compra de una vajilla de porcelana para 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 1,064.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 297 actividad 001 compra de bombillas para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 08-2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 14/04/2025

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	Mobiliario y equipo de oficina		Q 90,000.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 322 actividad 001 para la compra de sillones para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-328-0101-11-0000-0000	Equipo de cómputo		Q 11,500.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 328 actividad 001 para compra de ups para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	Otras maquinarias y equipos		Q 47,549.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 329 actividad 001 para la compra de mueble para microondas, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-004-000-133-0101-11-0000-0000	Viáticos en el interior		Q 1,260.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 133 actividad 004 que sirvan para las distintas actividades sustantivas para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-004-000-189-0101-11-0000-0000	Otros estudios y/o servicios		Q 8,000.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 189 actividad 004 que sirvan para la contratación profesional para actualización de libro blanco de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-004-000-196-0101-11-0000-0000	Servicios de atención y protocolo		Q 29,350.00	Incremento del renglón 196 actividad 004, por las distintas actividades en el departamento de Escuintla y Quetzaltenango de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-004-000-211-0101-11-0000-0000	Alimentos para personas		Q 7,000.00	Incremento del renglón 211 actividad 004, por compra de alimentos para las diferentes actividades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-004-000-233-0101-11-0000-0000	Prendas de vestir		Q 450.00	Incremento del renglón 233 actividad 004, para la compra de chalecos al personal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-004-000-242-0101-11-0000-0000	Papeles comerciales, cartulinas, cartones		Q 2,200.00	Incremento del renglón 242 actividad 004, para la compra de papeles comerciales para servicio de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 08-2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 14/04/2025

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-004-000-268-0101-11-0000-0000	Productos plásticos, nylon, vinil y p.v.c		Q 1,025.00	Incremento del renglón 268 actividad 004, para la compra de bolsas plasticas para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-004-000-284-0101-11-0000-0000	Estructuras metálicas acabadas		Q 490.00	Incremento del renglón 284 actividad 004, por la compra de ventanas metalicas para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-004-000-329-0101-11-0000-0000	Otras maquinarias y equipos		Q 5,345.00	Incremento del renglón 329 actividad 004, para la compra de un aire acondicionado para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-005-000-113-0101-11-0000-0000	Telefonía		Q 82,800.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 113 actividad 005, para cumplir con el pago de servicio de telefonía para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-005-000-158-0101-11-0000-0000	Derecho de bienes intangibles		Q 106,600.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 158 actividad 005, renovación de antispam para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-005-000-186-0101-11-0000-0000	Servicios de informática y sistema computrizado		Q 17,258.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 186 actividad 005, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-005-000-297-0101-11-0000-0000	Materiales, productos y accesorios eléctricos		Q 1,000.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 297 actividad 005, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-005-000-322-0101-11-0000-0000	Mobiliario y equipo de oficina		Q 19,000.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 322 actividad 005, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-005-000-324-0101-11-0000-0000	Equipo educacional, cultural y recreativo		Q 3,000.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 324 actividad 005, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 08-2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 14/04/2025

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-005-000-326-0101-11-0000-0000	Equipo para comunicaciones		Q 175,000.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 326 actividad 005, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-005-000-328-0101-11-0000-0000	Equipo de cómputo		Q 139,680.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 328 actividad 005, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-005-000-413-0101-11-0000-0000	Indemnizaciones al personal		Q 15,000.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 413 actividad 005, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-006-000-133-0101-11-0000-0000	Viáticos en el interior		Q 5,040.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 133 actividad 006 que sirvan para las distintas actividades sustantivas para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-006-000-211-0101-11-0000-0000	Alimentos para personas		Q 12,278.00	Incremento del renglón 211 actividad 006, por compra de alimentos para las diferentes actividades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-006-000-291-0101-11-0000-0000	Útiles de oficina		Q 200.00	Incremento necesario para fortalecer el renglón 296 actividad 006, para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-111-0101-11-0000-0000	Energía eléctrica	Q (24,600.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 111 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	Telefonía	Q (60,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 113 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	Impresión, encuadernación y reproducción	Q (60,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 122 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 08-2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 14/04/2025

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina	Q (80,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 153 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	Derecho de bienes intangibles	Q (140,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 1158 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-162-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	Q (50,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 162 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	Q (90,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 165 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-169-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de otras maquinarias	Q (90,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 1169 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de edificios	Q (150,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 171 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-174-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparación de instalaciones	Q (25,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 174 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	Servicios de informática y sistema computrizado	Q (100,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 186 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-189-0101-11-0000-0000	Otros estudios y/o servicios	Q (100,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 186 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 08-2025
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 14/04/2025

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	Combustibles y lubricantes	Q (50,000.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 262 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
11130016-67-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	Tientes, pinturas y colorantes	Q (38,410.00)		Disminución de presupuesto en el renglón 267 de la actividad 001, por tener cubierto su totalidad del presente ejercicio fiscal de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.
TOTAL		Q (1,058,010.00)	Q 1,058,010.00	


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