



## SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Guatemala, 27 de mayo de 2024  
Oficio STCNS-DTP-129-hebr

Licenciada

**Blanca Margarita Ibáñez Cabrera**  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

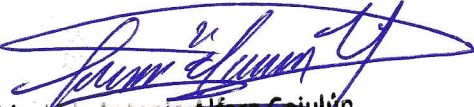
Honorable Directora Técnica:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para informarle sobre la aprobación de la modificación presupuestaria tipo INTRA2, Comprobante CO2 No. 223 por la cantidad de **CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.48,854.00)**, resolución interna número STCNS-043-2024.

- a) Los créditos presupuestarios servirán para comprar cemento, productos plásticos, productos químicos, materiales y accesorios eléctricos, productos metálicos y otras maquinarias y equipo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional.

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 Cojúlén**  
DIRECTOR FINANCIERO  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad

  
Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante  
Secretario Técnico del  
Consejo Nacional de Seguridad



Vo. Bo.



## RESOLUCIÓN NÚMERO STCNS-043-2024

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA, VEINTITRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTICUATRO.

**ASUNTO: LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, PROGRAMA 67 SOLICITA MODIFICAR INTERNAMENTE SUS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR EL MONTO TOTAL DE CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.48,854.00).**

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

### CONSIDERANDO:

Que la Dirección Financiera de esta Secretaría, por medio del Dictamen de Presupuesto número 10-2024 de fecha veintitrés de mayo de dos mil veinticuatro, opinó que la modificación presupuestaria tipo INTRA2 puede aprobarse, ya que ésta se enmarca en lo establecido en el artículo 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto número 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

### POR TANTO:

Con base en lo que determinan los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; artículo 4 del Decreto número 114-97 Ley del Organismo Ejecutivo; artículos 3, 5, 9 y 10 del Decreto número 2-89 Ley del Organismo Judicial; artículos 13, 29, 29 Bis y 32 numeral 3, literales a), b) y c) del Decreto número 101-97 Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas; artículo 40 del Decreto número 18-2008 Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; artículos 17 literal a), 19 literales b) y d), 24 y 27 del Acuerdo Gubernativo número 166-2011 Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas; dictamen de presupuesto número 10-2024 de la Dirección Financiera de esta secretaría y resolución STCNS-DP-04-2024 de la Dirección de Planificación de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad.

### RESUELVE:

**PRIMERO:** Aprobar la solicitud de modificación presupuestaria interna tipo INTRA2 por la cantidad de **CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.48,854.00)**, como una previsión presupuestaria de gastos dentro del presupuesto vigente del ejercicio fiscal dos mil veinticuatro, como se indica en el comprobante institucional **C02 número 223** del Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- y el Dictamen de presupuesto número 10-2024 emitido por la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ambos documentos forman parte de la presente Resolución.

**SEGUNDO:** Se instruye a la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para que apruebe la modificación presupuestaria INTRA 2



Secretaría  
**Técnica del  
Consejo Nacional  
de Seguridad**

**TERCERO:** Traslade copia a la Dirección Administrativa de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, para que modifique y actualice el Plan Anual de Compras en lo que corresponda.

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

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

**NOTIFÍQUESE**



*Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante*  
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			27	5	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-043-2024		23	5	2,024	223
				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	-48,854.00	-48,854.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-48,854.00	-48,854.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,500.00	14,500.00
11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	770.00	770.00
11130016-67-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	81.00	81.00
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	2,400.00
11130016-67-00-000-005-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00	24,500.00
11130016-67-00-000-005-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00	110.00
11130016-67-00-000-005-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	587.00	587.00
11130016-67-00-000-005-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880.00	880.00
11130016-67-00-000-005-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	326.00	326.00
11130016-67-00-000-006-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	1,200.00
11130016-67-00-000-006-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	3,500.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		48,854.00	48,854.00

Consolidacion: 111300162420/9-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	5	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			27	5	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-043-2024		23	5	2,024	223
				DIA	MES	AÑO	

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

**RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	-48,854.00		48,854.00	
0000 SIN ORGANISMO	-48,854.00		48,854.00	
0000		-48,854.00		48,854.00
<b>TOTAL</b>		<b>-48,854.00</b>		<b>48,854.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-48,854.00	42,954.00
	DESARROLLO HUMANO	-48,854.00	42,954.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	5,900.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	5,900.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-48,854.00</b>	<b>48,854.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	5	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			27	5	2,024
				DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	STCNS-043-2024	23	5	2,024	223
			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>-48,854.00</b>	<b>48,854.00</b>
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-48,854.00	48,854.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-48,854.00	48,854.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-48,854.00</b>	<b>48,854.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-48,854.00	48,854.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-48,854.00</b>	<b>48,854.00</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: 111300162420/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
27	5	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	27	5	2,024
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	STCNS-043-2024		
		23	5	2,024
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		223		

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

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

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-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: 111300162420/9-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

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

*[Signature]*

FECHA DE APROBACION		
27	5	2,024
DIA	MES	AÑO

*[Signature]*

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			27 5 2,024		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION							223
				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	-48,854.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-48,854.00	0.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	14,500.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	770.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	CEMENTO	81.00	0.00
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,400.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	24,500.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	110.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	587.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	880.00	0.00
11130016-67-00-000-005-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CA	326.00	0.00
11130016-67-00-000-006-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	1,200.00	0.00
11130016-67-00-000-006-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,500.00	0.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		48,854.00	0.00

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/9-

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			27	5	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION							223
				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>-48,854.00</b>		<b>48,854.00</b>	
0000 SIN ORGANISMO		-48,854.00		48,854.00	
0000		-48,854.00		48,854.00	
<b>TOTAL</b>		<b>-48,854.00</b>		<b>48,854.00</b>	

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-48,854.00	42,954.00
	DESARROLLO HUMANO	-48,854.00	42,954.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	5,900.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	5,900.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-48,854.00</b>	<b>48,854.00</b>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/9-

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			27		5	2,024
					DIA		MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 RESOLUCION							223	
				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		-48,854.00	48,854.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-48,854.00	48,854.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadana n.c.d	-48,854.00	48,854.00
<b>TOTAL:</b>			<b>-48,854.00</b>	<b>48,854.00</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
67 - FORTALECIMIENTO Y APOYO AL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD	-48,854.00	48,854.00
<b>TOTAL:</b>	<b>-48,854.00</b>	<b>48,854.00</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: 111300162420/9-

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		27	5	2,024	
		DIA			MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			
2	RESOLUCION					
		DIA			MES	AÑO
					No. DOCUMENTO	
					223	

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

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

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

TOTAL ==>

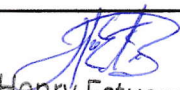
**RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA**


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
<b>TOTAL</b>				

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/9-

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

  
FIRMA

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 27/05/2024
		HORA : 9:50.33
		REPORTE:R00817650.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  12
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 24/05/2024
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-DP-04-2024	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							<b>Total</b>	-48,854.00	0.00
000-001-0001	Dirección y coordinación								
67	00	000	001	000	200	11		-48,854.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							<b>Total</b>	48,854.00	0.00
000-001-0001	Dirección y coordinación								
67	00	000	001	000	100	11		14,500.00	0.00
67	00	000	001	000	200	11		851.00	0.00
67	00	000	001	000	300	11		2,400.00	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		24,500.00	0.00
67	00	000	005	000	200	11		1,903.00	0.00
000-004-0007	Informes de avances sobre el establecimiento de la carrera profesional del Sistema Nacional de Seguridad								
67	00	000	006	000	200	11		1,200.00	0.00
67	00	000	006	000	300	11		3,500.00	0.00

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modificación Presupuestaria para los diferentes renglones presupuestarios de las diferentes actividades 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>

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 4
		FECHA : 27/05/2024
		HORA : 9:50.33
		REPORTE:R00817650.rpt

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  12
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 24/05/2024
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	STCNS-DP-04-2024	REPROGRAMACIÓN: X

<b>RESUMEN POR SUBPRODUCTO</b>			
<b>SUBPRODUCTO</b>		<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
000-001-0001	Dirección y coordinación	-48,854.00	17,751.00
000-003-0002	Informe de Avances en la implementación e interoperabilidad de la plataforma tecnológica del Sistema Nacional de Seguridad	0	26,403.00
000-004-0007	Informes de avances sobre el establecimiento de la carrera profesional del Sistema Nacional de Seguridad	0	4,700.00
		<u>-48,854.00</u>	<u>48,854.00</u>

<b>RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>		<b>DÉBITO</b>	<b>CRÉDITO</b>
11-INGRESOS CORRIENTES		-48,854.00	48,854.00
0000-SIN ORGANISMO		-48,854.00	48,854.00
0000-SIN CORRELATIVO		-48,854.00	48,854.00
<b>Total</b>		<u>-48,854.00</u>	<u>48,854.00</u>

<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>										
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD	MEDIDA

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

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modificación Presupuestaria para los diferentes renglones presupuestarios de las diferentes actividades de la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ejercicio fiscal 2024.
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

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

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación Consolidación	<b>PAGINA</b> : 3 DE 4
		<b>FECHA</b> : 27/05/2024
		<b>HORA</b> : 9:50.33
		<b>REPORTE:R00817650.rpt</b>

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  12
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

<b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> 24/05/2024
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2	STCNS-DP-04-2024	<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
242	67	00	000	006	000	000-004	Socialización e informes del Plan y Agenda Estratégica de Seguridad de la Nación y avances sobre el establecimiento de la carrera profesional para el Sistema Nacional de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este producto
242	67	00	000	006	000	000-004-0007	Informes de avances sobre el establecimiento de la carrera profesional del Sistema Nacional de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto

**DESCRIPCIÓN** Modificación Presupuestaria para los diferentes renglones presupuestarios de las diferentes actividades 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>

<b>SISTEMA DE GESTION SIGES</b>	Comprobante de Reprogramación Consolidación	<b>PAGINA</b> : 4 DE 4
		<b>FECHA</b> : 27/05/2024
		<b>HORA</b> : 9:50.33
		<b>REPORTE:R00817650.rpt</b>

<b>CODIGO</b>	<b>ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO</b>	<b>COMPROBANTE No.:</b>  12
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

<b>DOC. RESPALDO:</b> RESOLUCION	<b>NO. DOC. RESPALDO:</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO:</b> 24/05/2024
<b>CLASE MODIFICACIÓN:</b> INTRA2	STCNS-DP-04-2024	<b>REPROGRAMACIÓN:</b> X

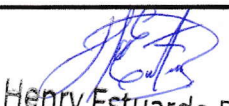
<b>Centros de Costo Consolidados</b>
5061-7;

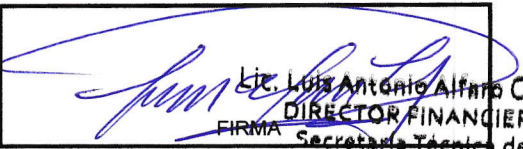
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Modificación Presupuestaria para los diferentes renglones presupuestarios de las diferentes actividades de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, ejercicio fiscal 2024.
--------------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

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

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

  
**Lic. Luis Antonio Alfaro Cojulán**  
**DIRECTOR FINANCIERO**  
 SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
 Consejo Nacional de Seguridad



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 007-2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

**FECHA: 23/05/2024**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparacion de Edificios		Q 14,500.00	Monto necesario para el servicio de reparación de goteras en el techo y aplicación de pintura en las instalaciones 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 770.00	Monto necesario para la compra de una puerta de madera para la bodega de las gradas de Salón Centroamérica de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-001-000-274-0101-11-0000-0000	Cemento		Q 81.00	Monto necesario para la compra de Cemento para uso de y reparación de las diferentes áreas de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-001-000-322-0101-11-0000-0000	Otras maquinaria y equipo		Q 2,400.00	Monto necesario para la compra de ventiladores para uso de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-005-000-158-0101-11-0000-0000	Derechos de Bienes Intangibles		Q 24,500.00	Monto necesario para la renovación de soporte y garantía para equipo de almacenamiento Dell Unity XT 380 de la Dirección de Monitoreo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-005-000-261-0101-11-0000-0000	Derechos y compuestos químicos		Q 110.00	Monto necesario para la compra de cloro para stock de almacen uso de la Dirección de Monitoreo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-005-000-268-0101-11-0000-0000	Productos plasticos, nylon, vinil y pvc		Q 587.00	Monto necesario para la compra de canaletas y cinchos plasticos para la Dirección de monitoreo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-005-000-269-0101-11-0000-0000	Otros Productos Químicos y conexos		Q 880.00	Monto necesario para la compra de espuma limpiadora y limpia contactos para la Dirección de Monitoreo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-006-000-289-0101-11-0000-0000	Otros Productos Metalicos		Q 326.00	Monto necesario para la compra de cajas rectangulares para canaletas para la Dirección de Monitoreo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-005-000-297-0101-11-0000-0000	Materiales, Productos y Accesorios Electricos		Q 1,200.00	Monto necesario para la adquisicion de pines con diseño en relieve uso de la CAP de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
11130016-67-00-000-006-000-329-0101-11-0000-0000	Otras maquinaria y equipo		Q 3,500.00	Monto necesario para la compra de una chapa digital para la CAP de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad



**SECRETARÍA TÉCNICA DEL  
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2 No. 007-2024  
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

**FECHA: 23/05/2024**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-67-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	Accesorios y repuestos en general	Q (48,854.00)		Economía generada en virtud de que para el presente ejercicio fiscal en la compra de accesorios o repuestos de maquinaria y equipos
<b>TOTAL</b>		<b>Q (48,854.00)</b>	<b>Q 48,854.00</b>	

  
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



DIRECCIÓN FINANCIERA  
DICTAMEN DE PRESUPUESTO NO. 10-2024  
GUATEMALA, 23 DE MAYO DE 2024

**ASUNTO:** La Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, por medio del programa 67 de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, solicita modificar internamente sus asignaciones presupuestarias por el monto total de **CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.48,854.00)**.

**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, de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, donde se propone la modificación presupuestaria interna tipo "INTRA2", para la regularización de compra de cemento , productos plásticos, productos químicos, materiales y accesorios eléctricos, productos metálicos y otras maquinarias y equipo .

**ANÁLISIS:**

- a) La modificación del Programa 67 se realiza por la cantidad de cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y cuatro quetzales exactos (Q.48,854.00), 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 servirán para la compra de cemento, productos plásticos, productos químicos, materiales y accesorios eléctricos, productos metálicos y otras maquinarias y equipo de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional.
- 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 223**, 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, tipo INTRA2 por la cantidad de **CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO QUETZALES EXACTOS (Q.48,854.00)**, 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 Cojula  
DIRECTOR FINANCIERO  
Secretaría Técnica del  
Consejo Nacional de Seguridad



**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA2  
No. 10-2024 DE FECHA: 23/05/2024  
MONTO Q 48,854.00**

**JUSTIFICACIÓN**

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

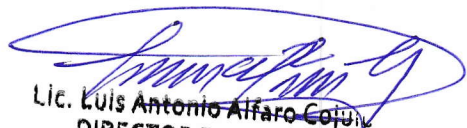
Según el análisis realizado, los débitos presupuestarios planteados son asignaciones que no serán utilizados durante el presente ejercicio fiscal, en el programa 67 existe economía en el presente ejercicio fiscal de las compras de accesorios y repuestos en general renglón 298 para el año 2024.

Los créditos presupuestarios se utilizarán para comprar puerta de madera, ventiladores, chapa digital, canaletas y cinchos plásticos, pines con diseño y servicio de reparación de goteras y aplicación de pintura 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.

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