



SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

Guatemala, 29 de Abril de 2024

REF.: ST-CNS 334-2024

Honorable Señor Ministro:

Deseándole éxitos al frente de tan prestigioso cargo público, respetuosamente me dirijo a usted para solicitar la aprobación de la modificación presupuestaria INTRA1, comprobante adjunto CO2 número 147, por el monto de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES CON 00/100 (Q 459,750.00); misma que se plantea, con el objeto de fortalecer el techo presupuestario para compra de alimentos, tóner, tintas, productos de papel o cartón, derecho de bienes intangibles; así como pago de sueldos a empleados del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, y sus prestaciones laborales.

Lo anterior corresponde al programa 68, Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, Institución creada en la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, Decreto Número 18-2008 del Congreso de la República de Guatemala.

Sin otro particular, me despido de usted con muestras de respeto, consideración y estima.

Atentamente

RECEPCION VENTANILLA
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO -CAU-
54952-2024
Hora: 16:15
Forma:
Registro Unico de Expedientes:

Licenciado

Jonathan Menkos Zeissig

Ministro de Finanzas Públicas

Su despacho

SECRETARIA TÉCNICA
Consejo Nacional de Seguridad
Guatemala, C.A.
Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante
Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Seguridad

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
1113-0016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			11	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL						147
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X
------------------------	--------	----------	---------	---

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

1113-0016-242-000 SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-80,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	PERSONAL POR CONTRATO	-45,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORA	-240,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-37,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	AGUINALDO	-8,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPI	-750.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-12,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-18,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	-3,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPI	-1,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	-15,000.00	0.00
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>		-459,750.00	0.00
TOTAL ==>		-459,750.00	0.00

Consolidacion: 111300162420/6-

DESCRIPCION:

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		
1113-0016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			11	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL						147
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRAI	MODIFICA	EGRESOS	X
------------------------	--------	----------	---------	---

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

1113-0016-242-000 SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD

ENT-UE-UD-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-COR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	21,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERS	3,100.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL P	3,750.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERI	16,500.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL P	3,375.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	800.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	50,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE T	10,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,225.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	PERSONAL PERMANENTE	137,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERS	120,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL P	13,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERI	41,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL P	3,000.00	0.00
1113-0016-242-000-68-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	BONO VACACIONAL	1,000.00	0.00
TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>		459,750.00	0.00
TOTAL ==>		459,750.00	0.00

Consolidacion: 111300162420/6-

DESCRIPCION:

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		
1113-0016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			11	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
1	ACUERDO MINISTERIAL					147	
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X
------------------------	--------	----------	---------	---

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
1113-0016-242-000 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACION:	-459,750.00		459,750.00	
11 INGRESOS CORRIENTES	-459,750.00		459,750.00	
0000 SIN ORGANISMO	-459,750.00		459,750.00	
0000		-459,750.00		459,750.00
TOTAL		-459,750.00		459,750.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITO	CREDITO
1113-0016-242-000 SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD		-459,750.00	459,750.00
DESARROLLO HUMANO		-459,750.00	452,750.00
	DESARROLLO HUMANO	-459,750.00	452,750.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7,000.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7,000.00
TOTAL		-459,750.00	459,750.00

Consolidacion: 111300162420/6-

DESCRIPCION:

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		
1113-0016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			11	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL						147
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X
------------------------	--------	----------	---------	---

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
30000	ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA		-459,750.00	459,750.00
	30700	Orden Público y Seguridad Ciudadana n.c.d	-459,750.00	459,750.00
		30701 Orden público y seguridad ciudadar	-459,750.00	459,750.00
TOTAL:			-459,750.00	459,750.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
68 - ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	-459,750.00	459,750.00
TOTAL:	-459,750.00	459,750.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>

TOTAL ==>

DESCRIPCION: Consolidacion: 111300162420/6-

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		
1113-0016-000-00		SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO			11	4	2,024
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
1	ACUERDO MINISTERIAL						147
				DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	INTRA1	MODIFICA	EGRESOS	X
------------------------	--------	----------	---------	---

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL POR UNIDAD EJECUTORA ==>

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

Consolidacion: 111300162420/6-

DESCRIPCION:

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

SOLICITADO

Lic. Luis Antonio Alfaro Cojula
DIRECTOR FINANCIERO

Secretaria Técnica del
Consejo Nacional de Seguridad

[Firma]

FECHA DE APROBACION

DIA MES AÑO

Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante
Secretario Técnico del
Consejo Nacional de Seguridad

[Firma]

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 1
No: 3-2024 DE FECHA: 11/04/2024
MONTO Q. 459,750.00
JUSTIFICACIÓN

La presente modificación presupuestaria se plantea con el objetivo de cubrir insuficiencias presupuestarias en los renglones 011, 012, 014, 015, 026, 073, 165, 211, 243, 267, 413 y 415 actividad 001 y renglones 011, 012, 014, 015, 026, 073, actividad 002 del programa 68, el presupuesto financiará la compra de alimentos, tóner, tintas, productos de papel y cartón sueldos a empleados y prestaciones laborales, del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

El movimiento presupuestario se realiza con el propósito de cumplir con las obligaciones correspondientes al presente ejercicio fiscal 2024, con base a lo establecido en el artículo 18 del Decreto 101-97 "Ley Orgánica del Presupuesto".

"ARTÍCULO 18.- Uso de las economías. Las economías, superávit e ingresos eventuales que surjan en el proceso presupuestario, podrán utilizarse para atender gastos operacionales, de inversión o del servicio de la deuda."

El débito propuesto es una economía que se determinó luego de desestimar el uso total de los recursos en varios renglones, la disponibilidad se origina por la no contratación de personal en los renglones 022, 027, 029, 063 071, 072 actividad 001 y los renglones 022, 027, 063, 071, 072 actividad 02 correspondiente al programa 68 del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

Los movimientos presupuestarios no conllevan modificación de las metas físicas, por lo cual, no se adjunta el Comprobante de Modificación Física CO2F (se adjunta Resolución).


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





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

Vo. Bo.

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA1 No. 03-2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 11/04/2024

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-68-00-000-001-000-011-0101-11-0000-0000	Personal permanente		Q / 21,000.00	Monto necesario para financiar la nomina del personal del Instituto derivado a que la plaza de asistente de subdirección de recursos humanos 604102 no se encuentra financiada para el ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-001-000-012-0101-11-0000-0000	Complemento personal al salario del personal permanente		Q / 3,100.00	Monto necesario para financiar la nomina del personal del Instituto derivado a que la plaza de asistente de subdirección de recursos humanos 604102 no se encuentra financiada para el ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-001-000-014-0101-11-0000-0000	Complemento por calidad profesional al personal permanente		Q / 3,750.00	Monto necesario para financiar la nomina del personal del Instituto derivado a que el bono progresional de asistente de subdirección de recursos humanos 604125 no se encuentra financiada para el ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-001-000-015-0101-11-0000-0000	Complemento especificos al personal permanente		Q / 16,500.00	Monto necesario para financiar la nomina del personal del Instituto derivado a que la plaza de asistente de Subdireccion de Recursos Humanos 604102 no se encuentra financiada ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-001-000-026-0101-11-0000-0000	Complemento por calidad profesional al personal permanente		Q / 3,375.00	Monto necesario para financiar el renglon de bono profesional para personal por contrato del Instituto Nacional ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-001-000-073-0101-11-0000-0000	Bono Vacacional		Q / 800.00	Monto necesario para financiar la nomina de bono vacacional del INEES para el ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-002-000-011-0101-11-0000-0000	Personal permanente		Q / 137,000.00	Monto necesario para financiar la nomina del INEES jefe de departamento de evaluación y jefe de registro academico para el ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-002-000-012-0101-11-0000-0000	Complemento personal al salario del personal permanente		Q / 120,000.00	Monto necesario para financiar la nomina del INEES jefe de departamento de evaluación y jefe de registro academico para el ejercicio fiscal 2024

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA1 No. 03-2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 11/04/2024

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-68-00-000-002-000-014-0101-11-0000-0000	Complemento por calidad profesional al personal permanente		Q 13,000.00	Monto necesario para financiar la nomina del INEES jefe de departamento de evaluación y jefe de registro academico para el ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-002-000-015-0101-11-0000-0000	Complementos específicos al personal permanente		Q 41,000.00	Monto necesario para financiar la nomina del INEES jefe de departamento de evaluación y jefe de registro academico para el ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-002-000-026-0101-11-0000-0000	Complemento por calidad profesional al personal temporal		Q 3,000.00	Monto necesario para financiar el renglon de bono profesional para personal por contrato del Instituto Nacional ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-002-000-073-0101-11-0000-0000	Bono Vacacional		Q 1,000.00	Monto necesario para financiar la nomina de bono vacacional del INEES para el ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	Derechos de bienes intangibles		Q 50,000.00	Se requiere la compra de licencias de Microsoff Office 365 para el equipo de compute del INEES por ser una herramienta basada y necesaria
11130016-68-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	Mantenimiento y reparacion de medios de Transporte		Q 10,000.00	Monto necesrio para financiar servicio y mantenimiento de vehiculos del INEES ya que eventual mente ya no se cuenta con presupuesto
11130016-68-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	Alimentos para personas		Q 15,000.00	Se solicita la compra de garrafones de agua, paquetes de café y alimento para reuniones oficiales para el periodo fiscal 2024

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA1 No. 03-2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 11/04/2024

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-68-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	Productos de papel y carton		Q 5,000.00	Monto necesario para la compra de papel higienico el cual se utilizara en las instalaciones del INEES y su personal
11130016-68-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	Tintes, pinturas y colorantes		Q 9,225.00	Cuanta necesaria para la adquisición de tóner y tintas para la impresión y reproduccion de documentos ofiales del INEES
11130016-68-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	Indemnizaciones al personal		Q 6,000.00	Monto necesario para financiar el pago de indemnizacion para el personal que dejo de laborar para el instituto
11130016-68-00-000-001-000-415-0101-11-0000-0000	Vacaciones pagadas por retiro		Q 1,000.00	Monto necesario para financiar el pago de Vacaciones pagadas por retiro para el personal que dejo de laborar para el Instituto
11130016-68-00-000-001-000-022-0101-11-0000-0000	Personal por contrato	Q (45,000.00)		Economia generada derivado a que no se han realizado las contrataciones de Subdirector Financiero 604091 durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-001-000-027-0101-11-0000-0000	Complementos especificos al personal temporal	Q (750.00)		Economia generada derivado a que no se han las contrataciones de Subdirector Financiero 604091 durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-001-000-029-0101-11-0000-0000	Otras renumeraciones de personal temporal	Q (240,000.00)		Economia generada derivado que no se llevara a cabo la contratacion del personal temporal en el renglon 029 para el presente ejercicio fiscal 2024

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL
CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD**

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA1 No. 03-2024
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)**

FECHA: 11/04/2024

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCIÓN	DÉBITOS	CRÉDITOS	JUSTIFICACIÓN
11130016-68-00-000-001-000-063-0101-11-0000-0000	Gastos de representación en el interior	Q (12,000.00)		Economía generada derivado a que la contrataciones del director general 552786 se realizo en el mes de marzo del ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-001-000-071-0101-11-0000-0000	Aguinaldo	Q (37,000.00)		Economía generada en la proyeccion de aguinaldo para el presente ejercico fiscal por las plazas que no se contrataron en las fechas proyectadas
11130016-68-00-000-001-000-072-0101-11-0000-0000	Bono 14	Q (18,000.00)		Economía generada en la proyeccion de Bono 14 para el presente ejercico fiscal por las plazas que no se contrataron en las fechas proyectadas
11130016-68-00-000-002-000-022-0101-11-0000-0000	Personal por contrato	Q (80,000.00)		Economía generada derivado a que no se han realizado las contratacion de director academico 552783 durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-002-000-027-0101-11-0000-0000	Complementos específicos al personal temporal	Q (1,000.00)		Economía generada derivado a que no se han realizado las contratacion de director academico 552783 durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024
11130016-68-00-000-002-000-063-0101-11-0000-0000	Gastos de representación en el interior	Q (15,000.00)		Se genero economia derivdo a que la contratacion del Subdirector General 504114 del INEES se realizo en el mes de marzo de 2024
11130016-68-00-000-002-000-071-0101-11-0000-0000	Aguinaldo	Q (8,000.00)		Economía generada en la proyeccion de aguinaldo para el presente ejercico fiscal por las plazas que no se contrataron en las fechas proyectadas
11130016-68-00-000-002-000-072-0101-11-0000-0000	Bono 14	Q (3,000.00)		Economía generada en la proyeccion de Bono 14 para el presente ejercico fiscal por las plazas que no se contrataron en las fechas proyectadas
TOTAL		Q (459,750.00)	Q 459,750.00	


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


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

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE RENGLONES CON SOLICITUD DE DÉBITO**

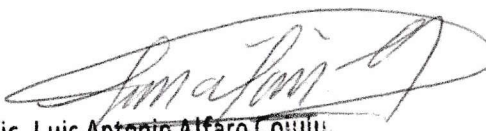
Renglón	Vigente	Ejecución Enero-Marzo	Proyección Abril-Diciembre	Total Ejecución 2024	Débito Modificación INTRA1	Saldo Disponible
Programa 68						
Actividad 01						
022	Q 1,404,000.00	Q 306,000.00	Q 1,053,000.00	Q 1,359,000.00	Q 45,000.00	Q -
027	Q 21,000.00	Q 4,500.00	Q 15,750.00	Q 20,250.00	Q 750.00	Q -
029	Q 240,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 240,000.00	Q -
063	Q 72,000.00	Q 5,225.81	Q 54,000.00	Q 59,225.81	Q 12,000.00	Q 774.19
071	Q 261,859.00	Q 94,806.82	Q 126,223.45	Q 221,030.27	Q 37,000.00	Q 3,828.73
072	Q 261,859.00	Q 1,660.12	Q 238,725.18	Q 240,385.30	Q 18,000.00	Q 3,473.70
Actividad 02						
022	Q 960,000.00	Q 180,000.00	Q 700,000.00	Q 880,000.00	Q 80,000.00	Q -
027	Q 15,000.00	Q 3,000.00	Q 11,000.00	Q 14,000.00	Q 1,000.00	Q -
063	Q 72,000.00	Q -	Q 56,709.68	Q 56,709.68	Q 15,000.00	Q 290.32
071	Q 169,498.00	Q 63,224.71	Q 94,701.89	Q 157,926.60	Q 8,000.00	Q 3,571.40
072	Q 169,498.00	Q -	Q 163,606.09	Q 163,606.09	Q 3,000.00	Q 2,891.91

Total INTRA 1 Q 459,750.00

Observaciones:

La base para la proyección de Abril a Diciembre en el renglón 022, 027, 029, 063, 071 y 072 actividad 001 y 022, 027, 063, 071 y 072 actividad 002 son las plazas ocupadas al mes de marzo para realizar pago de salarios, bonos y aguinaldos, a partir de abril del 2024, para el Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.


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


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

4

5

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 12/04/2024 HORA : 12:47.15 REPORTE:R00817650.rpt
---------------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 8
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/04/2024
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	035-2024	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							Total	-459,750.00	0.00
000-005-0001	Dirección y coordinación								
68	00	000	001	000	0	11		-352,750.00	0.00
000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad								
68	00	000	002	000	0	11		-107,000.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							Total	459,750.00	0.00
000-005-0001	Dirección y coordinación								
68	00	000	001	000	0	11		48,525.00	0.00
68	00	000	001	000	100	11		60,000.00	0.00
68	00	000	001	000	200	11		29,225.00	0.00
68	00	000	001	000	400	11		7,000.00	0.00
000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad								
68	00	000	002	000	0	11		315,000.00	0.00

DESCRIPCIÓN Modificación de asignaciones presupuestarias, con el objeto de regularizar la nómina de sueldos y financiar la compra de licencias Microsoft 365, servicio de mantenimiento de vehículos, alimentos varios, papel higiénico, tóner y indemnización de personal que se retiró del Instituto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

3
4

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 12/04/2024 HORA : 12:47:15 REPORTE: R00817650.rpt
---------------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 8
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/04/2024
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	035-2024	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
SUBPRODUCTO		DÉBITO	CRÉDITO
000-005-0001	Dirección y coordinación	-352,750.00	144,750.00
000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	-107,000.00	315,000.00
		-459,750.00	459,750.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-459,750.00	459,750.00
0000-SIN ORGANISMO		-459,750.00	459,750.00
0000-SIN CORRELATIVO		-459,750.00	459,750.00
Total		-459,750.00	459,750.00

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

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

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

DESCRIPCIÓN Modificación de asignaciones presupuestarias, con el objeto de regularizar la nómina de sueldos y financiar la compra de licencias Microsoft 365, servicio de mantenimiento de vehículos, alimentos varios, papel higiénico, tóner y indemnización de personal que se retiró del Instituto.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

2

3

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 12/04/2024
		HORA : 12:47.15
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 8
11130016 - 242 - 000	SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/04/2024
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1	035-2024	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
242	68	00	000	001	000	000-005	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este producto.
242	68	00	000	001	000	000-005-0001	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto.
242	68	00	000	002	000	000-006	Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	El presente comprobante no modifica las metas para este producto.
242	68	00	000	002	000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto.


Centros de Costo Consolidados
5721-4:

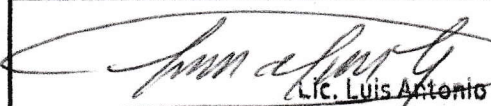
DESCRIPCIÓN	Modificación de asignaciones presupuestarias, con el objeto de regularizar la nómina de sueldos y financiar la compra de licencias Microsoft 365, servicio de mantenimiento de vehículos, alimentos varios, papel higiénico, tóner y indemnización de personal que se retiró del Instituto.
--------------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


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


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



RESOLUCIÓN NÚMERO 035-2024

**SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, CIUDAD DE GUATEMALA,
UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO.**

ASUNTO: LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD, SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN ANUAL QUE ESTARÁ VIGENTE A PARTIR DEL MES DE ABRIL, DEL RENGLÓN DE GASTO 029 “OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL”, PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL 2024.

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

CONSIDERANDO:

Que de conformidad al artículo 33 del Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República, “LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO” VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL DOS MIL VEINTICUATRO, se determina necesario aprobar mediante resolución la programación mensual de los servicios a contratar con cargo al Renglón de Gasto 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”.

CONSIDERANDO:

Que los servicios contratados se realizan de acuerdo a los términos contenidos en el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala, y se programan en función a las necesidades de la Institución, de acuerdo a los montos y el período de duración, mismas que quedan bajo la responsabilidad de la Dirección de Recursos Humanos y al Acuerdo No. A-118-2007, de la Contraloría General de Cuentas.

POR TANTO:

Con base a lo considerado y con fundamento en los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 4 del Decreto número 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo; 3, 5, 9 y 10 del Decreto número 2-89 del Congreso de la República, Ley del Organismo Judicial; 12 literal a) del Decreto número 18-2008 del Congreso de la República, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; 25 del Decreto número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto; 17 literal a), 19 y 24 Quater literal a) del Acuerdo Gubernativo número 166-2011 de fecha 30 de mayo de 2011, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la Reprogramación Anual del Renglón de Gasto 029 “Otras remuneraciones de personal temporal”, que estará vigente a partir del mes de abril del año en curso, de acuerdo al cuadro adjunto que forma parte de esta Resolución, por un monto de ciento ochenta y siete mil quinientos ochenta y siete quetzales con once centavos (Q.187,587.11) y pendiente de programar un millón doscientos doce mil doscientos cincuenta y ocho quetzales con cinco centavos (Q.1,212,258.05), montos que ascienden a un total de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,400,000.00).

SEGUNDO: Y para los efectos de control correspondientes, **NOTIFÍQUESE** a: a) la Dirección Financiera de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad; b) la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad; y c) la Contraloría General de Cuentas.

TERCERO: La presente resolución entra en vigencia inmediatamente.

NOTIFÍQUESE,



	Aprobado	Modificado	Asignación Vigente	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Saldo
	6,606,885.00	0.00	6,606,885.00	558,766.68	407,405.89	430,275.61	488,070.91	497,091.00	497,091.00	899,422.28	497,091.00	497,091.00	497,091.00	497,091.00	726,684.10	6,493,171.46	113,713.54
	4,111,313.00		4,111,313.00	331,975.97	243,839.89	266,709.61	287,275.00	287,275.00	287,275.00	526,000.18	287,275.00	287,275.00	287,275.00	287,275.00	418,615.94	3,798,066.59	313,246.41
salario del	959,988.00		959,988.00	70,126.81	71,695.19	81,749.71	84,079.00	84,079.00	84,079.00	84,079.00	84,079.00	84,079.00	84,079.00	84,079.00	84,079.00	980,282.71	-20,294.71
	366,483.00		366,483.00	26,035.32	27,454.68	30,357.90	31,745.00	31,745.00	31,745.00	31,745.00	31,745.00	31,745.00	31,745.00	31,745.00	31,745.00	369,552.90	-3,069.90
dad al	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
profesional	40,500.00		40,500.00	3,375.00	3,375.00	3,713.71	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	44,213.71	-3,713.71
s al personal	452,224.00		452,224.00	31,959.90	33,822.10	39,718.94	40,326.00	40,326.00	40,326.00	40,326.00	40,326.00	40,326.00	40,326.00	40,326.00	40,326.00	468,434.94	-16,210.94
	1,404,000.00		1,404,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	1,359,000.00	45,000.00
profesional	27,000.00		27,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	30,375.00	-3,375.00
s al personal	21,000.00		21,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20,250.00	750.00
	240,000.00		240,000.00												0.00	0.00	240,000.00
en el interior	72,000.00		72,000.00	0.00	0.00	5,419.35	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	59,419.35	12,580.65
	261,859.00		261,859.00	94,728.94	77.88										126,223.45	221,030.27	40,828.73
4)	261,859.00		261,859.00	0.00	1,660.12				0.00	238,725.18			0.00	0.00		240,385.30	21,473.70
	4,400.00		4,400.00	0.00	4.92			0.00	0.00				0.00	0.00	5,117.49	5,122.41	-722.41
cialización y	2,495,572.00	0.00	2,495,572.00	226,790.71	163,566.00	163,566.00	200,795.91	209,816.00	209,816.00	373,422.09	209,816.00	209,816.00	209,816.00	209,816.00	308,068.16	2,695,104.87	-199,532.87
salario del	594,576.00		594,576.00	53,066.00	53,066.00	53,066.00	67,582.13	63,066.00	63,066.00	63,066.00	63,066.00	63,066.00	63,066.00	63,066.00	63,066.00	731,308.13	-136,732.13
	170,400.00		170,400.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	26,806.45	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	289,806.45	-119,406.45
profesional	27,000.00		27,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,544.35	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	39,544.35	-12,544.35
s al personal	297,000.00		297,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	31,620.97	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	29,250.00	337,620.97	-40,620.97
	960,000.00		960,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	880,000.00	80,000.00
profesional	18,000.00		18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	21,000.00	-3,000.00
s al personal	15,000.00		15,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	14,000.00	1,000.00
en el interior	72,000.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	8,709.68	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	56,709.68	15,290.32
	169,498.00		169,498.00	63,224.71	0.00	0.00									94,701.89	157,926.60	11,571.40
14)	169,498.00		169,498.00	0.00	0.00	0.00				163,606.09					0.00	163,606.09	5,891.91
	2,600.00		2,600.00	0.00	0.00	0.00	32.33			0.00					3,550.27	3,582.60	-982.60
	0.00		0.00							0.00						0.00	0.00
etro	0.00		0.00							0.00						0.00	0.00

2

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 25/03/2024
		HORA : 12:25.01
		REPORTE: R00817403.rpt

000010

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11130016 - 242 - 5721	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

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

242	68	00	000	001	000	0101	022	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-45,000.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	027	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-750.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	029	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-240,000.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	063	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-12,000.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	071	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-37,000.00	0.00
242	68	00	000	001	000	0101	072	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	-18,000.00	0.00
242	68	00	000	002	000	0101	022	11	0000	0000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	-80,000.00	0.00
242	68	00	000	002	000	0101	027	11	0000	0000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	-1,000.00	0.00
242	68	00	000	002	000	0101	063	11	0000	0000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	-15,000.00	0.00
242	68	00	000	002	000	0101	071	11	0000	0000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	-8,000.00	0.00
242	68	00	000	002	000	0101	072	11	0000	0000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	-3,000.00	0.00

DESCRIPCIÓN Modificación de asignaciones presupuestarias, con el objeto de regularizar la nómina de sueldos y financiar la compra de licencias Microsoft 365, servicio de mantenimiento de vehículos, alimentos varios, papel higiénico, tóner y indemnización de personal que se retiró del Instituto.

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 4
		FECHA : 25/03/2024
		HORA : 12:25.01
		REPORTE: R00817403.rpt

000009

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11130016 - 242 - 5721	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
242	68	00	000	001	000	0101	011	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	21,000.00	
242	68	00	000	001	000	0101	012	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	3,100.00	
242	68	00	000	001	000	0101	014	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	3,750.00	
242	68	00	000	001	000	0101	015	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	16,500.00	
242	68	00	000	001	000	0101	026	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	3,375.00	
242	68	00	000	001	000	0101	073	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	800.00	
242	68	00	000	001	000	0101	158	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	50,000.00	
242	68	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	10,000.00	
242	68	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	15,000.00	
242	68	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	5,000.00	
242	68	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	9,225.00	
242	68	00	000	001	000	0101	413	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	6,000.00	
242	68	00	000	001	000	0101	415	11	0000	0000	000-005-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
242	68	00	000	002	000	0101	011	11	0000	0000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	137,000.00	
242	68	00	000	002	000	0101	012	11	0000	0000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	120,000.00	
242	68	00	000	002	000	0101	014	11	0000	0000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	13,000.00	
242	68	00	000	002	000	0101	015	11	0000	0000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	41,000.00	

DESCRIPCIÓN Modificación de asignaciones presupuestarias, con el objeto de regularizar la nómina de sueldos y financiar la compra de licencias Microsoft 365, servicio de mantenimiento de vehículos, alimentos varios, papel higiénico, tóner y indemnización de personal que se retiró del Instituto.

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 4
		FECHA : 25/03/2024
		HORA : 12:25.01
		REPORTE: R00817403

000008

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11130016 - 242 - 5721	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

242 68 00 000 002 000 0101 026 11 0000 0000 000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	3,000.00
242 68 00 000 002 000 0101 073 11 0000 0000 000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	1,000.00
Total		459,750.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
000-005-0001	Dirección y coordinación	-352,750.00	144,750.00
000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	-107,000.00	315,000.00
Total		-459,750.00	459,750.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-459,750.00	459,750.00
0000-SIN ORGANISMO	-459,750.00	459,750.00
0000-SIN CORRELATIVO	-459,750.00	459,750.00
Total	-459,750.00	459,750.00

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

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

DESCRIPCIÓN Modificación de asignaciones presupuestarias, con el objeto de regularizar la nómina de sueldos y financiar la compra de licencias Microsoft 365, servicio de mantenimiento de vehículos, alimentos varios, papel higiénico, tóner y indemnización de personal que se retiró del Instituto.

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 4 FECHA : 25/03/2024 HORA : 12:25.01 REPORTE: R00817403
---------------------------------	--	--

000007

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 4
11130016 - 242 - 5721	INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD	

DOC. RESPALDO: ACUERDO MINISTERIAL	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA1		REPROGRAMACIÓN: X

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO

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

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
242	68	00	000	001	000	000-005	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este producto.
242	68	00	000	001	000	000-005-0001	Dirección y coordinación	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto.
242	68	00	000	002	000	000-006	Recurso humano del Sistema Nacional de Seguridad con formación, profesionalización, especialización y capacitación	El presente comprobante no modifica las metas para este producto.
242	68	00	000	002	000	000-006-0001	Personas especializadas en el Sistema Nacional de Seguridad	El presente comprobante no modifica las metas para este subproducto.

DESCRIPCIÓN Modificación de asignaciones presupuestarias, con el objeto de regularizar la nómina de sueldos y financiar la compra de licencias Microsoft 365, servicio de mantenimiento de vehículos, alimentos varios, papel higiénico, tóner y indemnización de personal que se retiró del Instituto.


Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO



 SUB DIRECCIÓN FINANCIERA
 William Hovid Mejía Domingo
 CARGO TEMPORAL DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD
 GUATEMALA, C. A.



 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA INEES
 MSc. Carlos Humberto Aguilar Zamora
 Director Administrativo y financiero
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD
 GUATEMALA, C. A.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD
PROYECCIÓN FINANCIERA
ABRIL - DICIEMBRE 2024
INTRA1 NÚMERO 4 Q. 459,750.00
EJERCICIO FISCAL 2024

NÓMINA - INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD
(Montos en Quetzales)

A	B	C	D	E	F
PRG-ACT-REN-UG-FF	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO HASTA ENERO	PENDIENTE DE EJECUTAR ENERO-DICIEMBRE	TOTAL X EJECUTAR (C+D)	SALDO DISPONIBLE (B-E)
	sicoin	Enero, sicoin	enero diciembre, cuadro de presupuesto total		
68-001-011-11	959,988	223,185	756,711	979,896	-19,908
68-001-012-11	366,483	83,719	285,705	369,424	-2,941
68-001-013-11	-	-	-	-	0
68-001-014-11	40,500	10,452	33,750	44,202	-3,702
68-001-015-11	452,224	103,246	362,934	466,180	-13,956
68-001-022-11	1,404,000	306,000	1,053,000	1,359,000	45,000
68-001-026-11	27,000	6,750	23,625	30,375	-3,375
68-001-027-11	21,000	4,500	15,750	20,250	750
68-001-029-11	240,000	-	-	-	240,000
68-001-063-11	72,000	5,226	54,000	59,226	12,774
68-001-071-11	261,859	94,807	126,223	221,030	40,829
68-001-072-11	261,859	1,660	238,725	240,385	21,474
68-001-073-11	4,400	5	5,117	5,122	-722
68-002-011-11	594,576	159,198	572,110	731,308	-136,732
68-002-012-11	170,400	63,000	226,806	289,806	-119,406
68-002-014-11	27,000	9,000	30,544	39,544	-12,544
68-002-015-11	297,000	72,000	265,621	337,621	-40,621
68-002-022-11	960,000	180,000	700,000	880,000	80,000
68-002-026-11	18,000	4,500	16,500	21,000	-3,000
68-002-027-11	15,000	3,000	11,000	14,000	1,000
68-002-063-11	72,000	-	56,710	56,710	15,290
68-002-071-11	169,498	63,224.71	94,702	157,927	11,571
68-002-072-11	169,498	-	163,606	163,606	5,892
68-002-073-11	2,600	-	3,583	3,583	-983

Análisis presupuestario de los renglones no incluidos en la nómina

(Montos en Quetzales)

A	B	C	D	E	F
PRG-ACT-REN-UG-FF	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO HASTA ENERO	PENDIENTE DE EJECUTAR FEBRERO-DICIEMBRE	TOTAL X EJECUTAR (C+D)	SALDO DISPONIBLE (B-E)
68-001-158-11	20,000	15,688	54,312	70,000	-50,000
68-001-165-11	5,000	4,990	10,010	15,000	-10,000
68-001-211-11	10,304	1,970	23,334	25,304	-15,000
68-001-243-11	5,109	4,951	5,158	10,109	-5,000
68-001-267-11	4,168	2,440	10,953	13,393	-9,225
68-001-413-11	-	-	6,000	6,000	-6,000
68-001-415-11	-	-	1,000	1,000	-1,000

JUSTIFICACIONES

A	B	C	D
PRG-ACT-REN-FF	CRÉDITO	DEBITO	JUSTIFICACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD
PROYECCIÓN FINANCIERA
ABRIL - DICIEMBRE 2024
INTRA1 NÚMERO 4 Q. 459,750.00
EJERCICIO FISCAL 2024

68-001-022-11		(45,000)	Economía generada derivado a que no se han realizado las contrataciones de Subdirector Financiero (604091) durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024
68-001-027-11		(750)	Economía generada derivado a que no se han realizado las contrataciones de Subdirector Financiero (604091) durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024
68-001-029-11		(240,000)	Economía generada derivado a que no se llevará a cabo la contratación del personal temporal en el renglón 029 para el presente ejercicio fiscal.
68-001-063-11		(12,000)	Se generó economía derivado a que la contratación del director general (552786) del INEES se realizó en el mes de marzo de 2024.
68-001-071-11		(37,000)	Economía generada en la proyección de aguinaldo para el presente ejercicio fiscal, por las plazas que no se contrataron en las fechas proyectadas.
68-001-072-11		(18,000)	Economía generada en la proyección de bono 14 para el presente ejercicio fiscal, por las plazas que no se contrataron en las fechas proyectadas.
68-002-022-11		(80,000)	Economía generada derivado a que no se ha realizado la contratación de (552783) Director Académico durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024
68-002-027-11		(1,000)	Economía generada derivado a que no se ha realizado la contratación de (552783) Director Académico durante el primer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2024
68-002-063-11		(15,000)	Se generó economía derivado a que la contratación del Subdirector General (604114) del INEES se realizó en el mes de marzo de 2024.
68-002-071-11		(8,000)	Economía generada en la proyección de aguinaldo para el presente ejercicio fiscal, por las plazas que no se contrataron en las fechas proyectadas.
68-002-072-11		(3,000)	Economía generada en la proyección de bono 14 para el presente ejercicio fiscal, por las plazas que no se contrataron en las fechas proyectadas.
68-001-011-11	21,000		Monto necesario para financiar la nómina del personal del Instituto, derivado a que la plaza de asistente de Subdirección de Recursos Humanos (604102) no se encuentra financiada para el ejercicio fiscal 2024.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD
PROYECCIÓN FINANCIERA
ABRIL - DICIEMBRE 2024
INTRA1 NÚMERO 4 Q. 459,750.00
EJERCICIO FISCAL 2024


68-001-012-11	3,100		Monto necesario para financiar la nómina del personal del Instituto, derivado a que la plaza de asistente de Subdirección de Recursos Humanos (604102) no se encuentra financiada para el ejercicio fiscal 2024.
68-001-014-11	3,750		Monto necesario para financiar la nómina del personal del Instituto, derivado a que el bono profesional para la plaza de Analista de Informática (604125) no se encuentra financiada para el ejercicio fiscal 2024.
68-001-015-11	16,500		Monto necesario para financiar la nómina del personal del Instituto, derivado a que la plaza de asistente de Subdirección de Recursos Humanos (604102) no se encuentra financiada para el ejercicio fiscal 2024.
68-001-026-11	3,375		Monto necesario para financiar el renglón de bono profesional para personal por contrato del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos para el presente ejercicio fiscal 2024.
68-001-073-11	800		Monto necesario para financiar la nómina de bono vacacional del INEES para el ejercicio fiscal del 20234
68-002-011-11	137,000		Monto necesario para financiar la nómina del INEES para el ejercicio fiscal 2024 derivado a que no se encuentra financiada la plaza de Jefe Departamento de Evaluación y Planes de Currículó (604089) y Jefe de Registro Académico. (604077)
68-002-012-11	120,000		Monto necesario para financiar la nómina del INEES para el ejercicio fiscal 2024 derivado a que no se encuentra financiada la plaza de Jefe Departamento de Evaluación y Planes de Currículó (604089) y Jefe de Registro Académico. (604077)
68-002-014-11	13,000		Monto necesario para financiar la nómina del INEES para el ejercicio fiscal 2024 derivado a que no se encuentra financiada la plaza de Jefe Departamento de Evaluación y Planes de Currículó (604089) y Jefe de Registro Académico. (604077)
68-002-015-11	41,000		Monto necesario para financiar la nómina del INEES para el ejercicio fiscal 2024 derivado a que no se encuentra financiada la plaza de Jefe Departamento de Evaluación y Planes de Currículó (604089) y Jefe de Registro Académico. (604077)
68-002-026-11	3,000		Monto necesario para financiar el renglón de bono profesional para personal por contrato del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos para el presente ejercicio fiscal 2024.

**INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD
PROYECCIÓN FINANCIERA
ABRIL - DICIEMBRE 2024
INTRA1 NÚMERO 4 Q. 459,750.00
EJERCICIO FISCAL 2024**

68-002-073-11	1,000		Monto necesario para financiar la nómina de bono vacacional del INEES para el ejercicio fiscal del 2024
68-001-158-11	50,000		Se requiere la compra de licencias de Microsoft Office 365 para el equipo de cómputo del INEES, por ser una herramienta básica y necesaria que facilita el desempeño de las actividades laborales diarias del personal del INEES.
68-001-165-11	10,000		Monto necesario para financiar servicio de mantenimiento de vehículos asignados al INEES, ya que actualmente ya no se cuenta con presupuesto para la proyección de servicios de mantenimiento.
68-001-211-11	15,000		Se solicita la compra de garrafones de agua, paquetes de café y alimentos para reuniones oficiales, para el periodo fiscal 2024, los cuales serán utilizados para consumo del personal interno y visitantes del INEES.
68-001-243-11	5,000		Monto necesario para la compra de papel higiénico el cual es utilizado en las instalaciones del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, para atención del personal y visitantes.
68-001-267-11	9,225		Cuantías necesarias para la adquisición de tóner y tintas para la impresión y reproducción de documentos oficiales generados por las distintas direcciones del Instituto.
68-001-413-11	6,000		Monto necesario para financiar el pago de indemnizaciones para el personal que dejó de laborar para el Instituto.
68-001-415-11	1,000		Monto necesario para financiar el pago de vacaciones pagadas por retiro para el personal que dejó de laborar para el Instituto.
	459,750	(459,750)	



William Hovida Mejía Domínguez
CARGO TEMPORAL DE LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD



Jc. Carlos Humberto Aguilar Zamora
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INEES
GUATEMALA, C. A.
Director Administrativo y Financiero
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD



000001

RESOLUCIÓN NÚMERO DAF-MP-003-2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD GUATEMALA, VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO. -----

ASUNTO: LA SUBDIRECCIÓN FINANCIERA DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD -INEES-, SOLICITA SE EMITA RESOLUCIÓN DONDE SE ESTABLEZCA SI LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA TIPO INTRA2, POR UN MONTO DE CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.459,750.00), AFECTA O NO LA PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROGRAMA 68 "ESTUDIOS ESTRATÉGICOS EN SEGURIDAD". -----

Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada en el referido asunto, por lo que:

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con la normativa interna vigente del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, el Director Administrativo y Financiero tiene designadas las funciones tendientes a realizar, coordinar y ejecutar los procesos de planificación y programación operativa y presupuestaria institucional, así como también su debido seguimiento y evaluación de acuerdo a los procedimientos establecidos para el efecto.

CONSIDERANDO:

Que se realizó el análisis respectivo a la solicitud contenida en el Oficio INEES-SF-025-2024., de fecha 25 de marzo de 2024, elaborado por la Subdirección Financiera del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, por medio del cual se requiere emitir la resolución que corresponda, a fin de establecer si la modificación presupuestaria tipo INTRA1 contenida en el Comprobante No. 4 adjunto al referido oficio, por un monto de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.459,750.00), afecta o no la programación de metas físicas del programa 68 "Estudios Estratégicos en Seguridad"; reprogramación del presupuesto vigente que tiene como objetivo reprogramar asignaciones para dar viabilidad a la ejecución presupuestaria en la medida que se van cumpliendo los objetivos y necesidades institucionales.

POR TANTO:

Con base en lo considerado y con fundamento en los artículos 152 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 15 del Decreto Número 54-2022 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, el cual rige nuevamente para ejercicio fiscal 2024; 6 inciso b) del Acuerdo Gubernativo Número 1-2024, Distribución Analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024; 40 del Decreto 18-2008 del Congreso de la República, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad; 27, 54 y 55 del Acuerdo Gubernativo Número 166-2011, Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad y sus reformas; Acuerdo Interno Número 0003-2016-INEES-DAJ de la Dirección General del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-; y, Oficio INEES-SF-018-2024., de fecha 25 de marzo de 2024., elaborado por la Subdirección Financiera del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-.

RESUELVE:

PRIMERO: Que con la gestión de la modificación presupuestaria tipo INTRA1 contenida en el Comprobante No. 4 antes relacionado del Programa 68 "Estudios Estratégicos en Seguridad", solicitada por la Subdirección Financiera del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, mediante el Oficio INEES-SF-018-2024., de fecha 25 de marzo de 2024, por un monto de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q.459,750.00), dentro del presupuesto de egresos vigente; no se modifican las metas físicas programadas, en virtud que con la misma se estará regularizando la nómina de sueldos del personal del Instituto, financiar la compra de licencias de Microsoft 365, y la compra de insumos y materiales necesarios para el adecuado funcionamiento del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad.

SEGUNDO: Trasladar la presente resolución a la Subdirección Financiera del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad -INEES-, para formar expediente y continuar con el trámite correspondiente para la aprobación de la modificación presupuestaria tipo INTRA1 por parte de las autoridades pertinentes, según la ley que regula la materia.

TERCERO: La presente resolución entra en vigencia el mismo día de su emisión.

CUARTO: Notifíquese.

Msc. Carlos Humberto Aguilar Zamora
Director Administrativo y Financiero
DESIGNADO DE PLANIFICACIÓN Y
PROGRAMACIÓN OPERATIVA Y PRESUPUESTARIA



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

Instituto Nacional de Estudios
Estratégicos en Seguridad