



Guatemala, 20 de Agosto de 2015  
Ref.: CNJ-SF-106-2015

Licenciado  
**José Gustavo Arévalo Henríquez**  
**DIRECTOR**  
Dirección Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

Licenciado Arévalo:

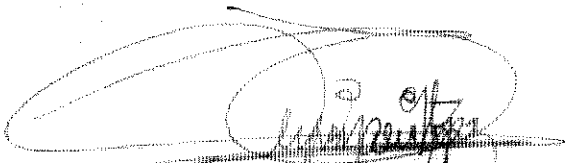
Es un gusto saludarle, el motivo del presente es para hacer de su conocimiento y remitirle los Comprobantes de Modificación Presupuestaria C02 No. 519 y 523 a nivel de entidad y unidad ejecutora que fueron aprobadas durante el mes de agosto de 2015 a cargo del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- como se indica a continuación:

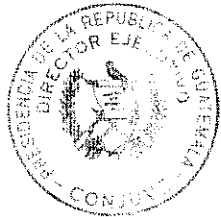
No.	Fecha	No. C02	Resolución No.	Dictamen No.	Monto (Q.)
1	19-08-2015	519	05-2015	05-2015	140,000.00
2	19-08-2015	523	06-2015	06-2015	69,125.00

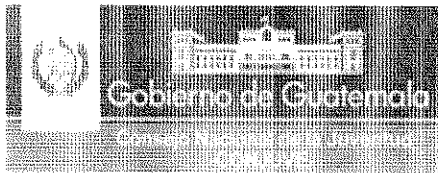
Los anteriores comprobantes se efectúan con la necesidad de cubrir el pago de estipendios de los jóvenes que prestaron servicio cívico en CONJUVE en el presente periodo fiscal.

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

  
**Deyvin René Carrillo López**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
REPUBLICA DE GUATEMALA





31/08/2015  
day 11:52

Guatemala, 19 de Agosto de 2015

Señor Director General:

**DICTAMEN No. 06-2015. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA –INTRA2-**

**ANTECEDENTES.** El Director Ejecutivo del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, a través de la Sección de Presupuesto, ha evaluado la necesidad de efectuar una modificación en el Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 69,125.00).**

Habiendo analizado la situación presupuestaria y con la necesidad de financiar el grupo 4 "transferencias corrientes" para cubrir el estipendio de los jóvenes que prestaron el servicio cívico para CONJUVE por lo que se recomienda la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA siguiente:

ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE Q	HABER Q
1	187	Servicios x Actividades Artísticas y Deportivas	3,125.00	
1	191	Primas, Gastos de Seguros y Fianzas	4,000.00	
1	194	Gastos bancarios, comisiones	1,000.00	
1	241	Pañel de Escritorio	7,000.00	
1	244	Productos de Artes Graficas	8,000.00	
1	253	Llantas y Neumáticos	8,000.00	
1	264	Insecticidas, Fumigantes y similares	1,500.00	
1	294	Útiles deportivos y recreativos	6,500.00	
2	211	Alimentos para personas	30,000.00	
2	419	Otras transferencias a personas individuales		69,125.00
totales			Q 69,125.00	Q 69,125.00



12 Calle 9-72 Zona 11, Ciudad Guatemala, GT 2495-0500 E-mail: [administrativo@conjuve.org.gt](mailto:administrativo@conjuve.org.gt)

[www.conjuve.gob.gt](http://www.conjuve.gob.gt)



La modificación presupuestaria indicada anteriormente, no contraviene lo establecido en la literal b) del artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ni las regulaciones del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Presupuesto" y sus reformas.

## JUSTIFICACION SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

### Montos Disminuidos: Programa 35 Actividad 1

**187:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para el pago de lo programado para el presente periodo fiscal.

**191:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**194:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**241:** se debita a este renglón debido que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara en su ejecución.

**244:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a los programado para su gasto.

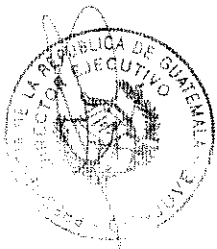
**253:** se debita a este renglón por el excedente que presenta y el mismo puede ser utilizado para otros gastos.

**264:** se debita a este renglón por que el mismo posee un monto superior a lo programado para su ejecución anual.

**294:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este.

### Programa 35 Actividad 2:

**211:** se debita de este renglón ya que el presupuesto anual programado es mayor al financiamiento que posee.



Carretera 9 y 2da. Av. de la Reforma, Guatemala - Tel: 2498 4400 - E-mail: conjuve@conjuve.gob.gt

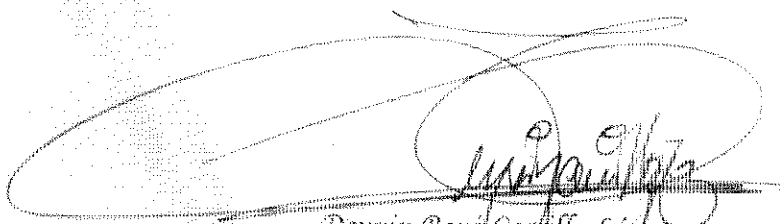
[www.conjuve.gob.gt](http://www.conjuve.gob.gt)

**Montos Acreditados: Programa 35 Actividad 2**

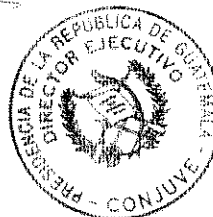
**419:** se acredita a este renglón para así poder realizar el acreditamiento de los estipendios de los servidores cívicos que prestaron su servicio para el Consejo Nacional de la Juventud en los meses de Septiembre del año 2015.

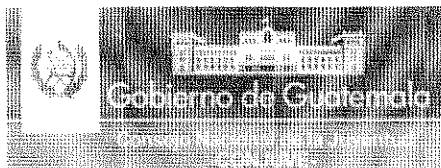
Por lo anteriormente expuesto, la Dirección Ejecutiva **SOLICITA** que se proceda a la autorización de la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA** al Presupuesto General de Egresos del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -CONJUVE - por la cantidad **SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 69,125.00)**, según **C02 No. 523 INTRA 2** (unidad ejecutora), por lo que si esta Dirección General está de acuerdo, me permito acompañar para su consideración el proyecto de Resolución de Presupuesto para cumplir con lo establecido en el artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

Atentamente,



Deyvin René Carrillo López  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA





**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 06-2015  
GUATEMALA, 20 DE AGOSTO DE 2015**

**EL DIRECTOR GENERAL DEL  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE  
LA REPÚBLICA**

**CONSIDERANDO**

Que se tiene a la vista la solicitud de la Dirección Ejecutiva del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** la cual mediante Dictamen No. 06-2015 de fecha 19 de agosto del 2015, en relación al financiamiento en renglón presupuestario 419 "Otras transferencias a personas individuales" con el fin de financiar el estipendio de los servidores cívicos que prestan servicio para el Consejo Nacional de la Juventud-CONJUVE- en los meses de Septiembre del presente año.

**CONSIDERANDO**

Que la Dirección Ejecutiva del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, en Dictamen No. 06-2015 de fecha 19 de agosto de 2015, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2- CO2 523** que en el mismo indica, la cual asciende a la cantidad de **SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 69,125.00)**.

**CONSIDERANDO**

Que para dar cumplimiento a lo establecido en las Normas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y, específicamente, en lo que respecta a la ejecución del presupuesto de egresos de la Institución para el Ejercicio Fiscal 2015, ésta Dirección General debe aprobar cualquier modificación que se efectúe al mismo.



## POR TANTO

En uso de las facultades que le confiere el artículo 4° del Acuerdo Gubernativo 405-96 del Presidente de la República, "Acuerdo de Creación del Consejo Nacional de la Juventud" y lo establecido en el Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica de Presupuesto" y sus reformas,

## RESUELVE

**Artículo 1º.** Aprobar el Dictamen N.º.06-2015 de fecha 19 de Agosto de 2015, emitido por la Dirección Ejecutiva del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el cual contiene la modificación al Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CIENTO CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 140,000.00)** como a continuación se detalla:

ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE Q	HABER Q
1	187	Servicios x Actividades Artísticas y Deportivas	3,125.00	
1	191	Primas, Gastos de Seguros y Fianzas	4,000.00	
1	194	Gastos bancarios, comisiones	1,000.00	
1	241	Papel de Escritorio	7,000.00	
1	244	Productos de Artes Graficas	8,000.00	
1	253	Llantas y Neumáticos	8,000.00	
1	264	Insecticidas, Fumigantes y similares	1,500.00	
1	294	Útiles deportivos y recreativos	6,500.00	
2	211	Alimentos para personas	30,000.00	
2	419	Otras transferencias a personas individuales		69,125.00
totales			Q 69,125.00	Q 69,125.00



## JUSTIFICACION SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

### Montos Disminuidos: Programa 35 Actividad 1

**187:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para el pago de lo programado para el presente periodo fiscal.

**191:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**194:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**241:** se debita a este renglón debido que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara en su ejecución.

**244:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a los programado para su gasto.

**253:** se debita a este renglón por el excedente que presenta y el mismo puede ser utilizado para otros gastos.

**264:** se debita a este renglón por que el mismo posee un monto superior a lo programado para su ejecución anual.

**294:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este.

### Programa 35 Actividad 2:

**211:** se debita de este renglón ya que el presupuesto anual programado es mayor al financiamiento que posee.


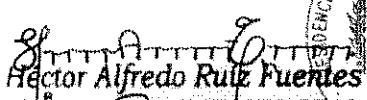
### Montos Acreditados: Programa 35 Actividad 2

**419:** se acredita a este renglón para así poder realizar el acreditamiento de los estipendios de los servidores cívicos que prestaron su servicio para el Consejo Nacional de la Juventud en los meses de Septiembre del año 2015.

**Artículo 2º.** Para dar cumplimiento a la modificación indicada, la Dirección Ejecutiva del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, deberá elaborar el comprobante **CO-523 INTRA 2** de modificación presupuestaria respectivo, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN).

**Artículo 3º.** Para los controles correspondientes, notifíquese la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y envíese copia al responsable del programa respectivo.

**CÚMPLASE**



**Héctor Alfredo Ruiz Fuentes**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**CONSEJO NACIONAL**  
**DE LA JUVENTUD**  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	19	8	2015
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		
2	RESOLUCION	SF:106-2015		
		20	8	2015
		DIA	MES	AÑO
		No DOCUMENTO		
		18		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-E-GEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-187-0101-11-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y	-3,125.00	-3,125.00
11130016-35-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-35-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-1,000.00	-1,000.00
11130016-35-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-7,000.00	-7,000.00
11130016-35-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	-8,000.00	-8,000.00
11130016-35-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMATICOS	-8,000.00	-8,000.00
11130016-35-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,500.00	-1,500.00
11130016-35-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-6,500.00	-6,500.00
11130016-35-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-30,000.00	-30,000.00
TOTAL ==>		-69,125.00	-69,125.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-E-GEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-002-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	69,125.00	69,125.00
TOTAL ==>		69,125.00	69,125.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACION SE REALIZA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL ESTIPENDIO DE LOS JOVENES DEL SERVICIO CIVICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. ESTO SEGUN SOLICITUD REALIZADA EN EL OFICIO DE FECHA 17/08/2015 POR EL COORDINADOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2015
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	19	8	2015
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	SE-106-2015		20 8 2015
				DIA MES AÑO
				No. DOCUMENTO
				18

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-69,125.00		69,125.00	
0000 SIN ORGANISMO	-69,125.00		69,125.00	
0000		-69,125.00		69,125.00
TOTAL		-69,125.00		69,125.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-69,125.00	69,125.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-69,125.00	69,125.00
TOTAL:		-69,125.00	69,125.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACION SE REALIZA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL ESTIPENDIO DE LOS JOVENES DEL SERVICIO CIVICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, ESTO SEGUN SOLICITUD REALIZADA EN EL OFICIO DE FECHA 17-08-2015 POR EL COORDINADOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2015
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DE NOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	19	8	2015
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	20	8	2015
		DIA	MES	AÑO
		No DOCUMENTO		
		18		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-69,125.00	69,125.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-69,125.00	69,125.00
		110701	Otros riesgos de exclusión social	69,125.00
TOTAL:			-69,125.00	69,125.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-69,125.00	69,125.00
TOTAL:	-69,125.00	69,125.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SE-PRY-ACI-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

DESCRIPCION:

LA PRESENTE MODIFICACION SE REALIZA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL ESTIPENDIO DE LOS JOVENES DEL SERVICIO CIVICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, ESTO SEGUN SOLICITUD REALIZADA EN EL OFICIO DE FECHA 17/08/2015 POR EL COORDINADOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2015
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	19	8	2015
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	SF-106-2015		20 8 2015
				DIA MES AÑO
No. DOCUMENTO				
18				

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


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

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACION SE REALIZA PARA FINANCIAR EL PAGO DEL ESTIPENDIO DE LOS JOVENES DEL SERVICIO CIVICO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015, ESTO SEGUN SOLICITUD REALIZADA EN EL OFICIO DE FECHA 17/08/2015 POR EL COORDINADOR DE PLANIFICACION Y PROGRAMACION.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION  
APROBADO

  
**Hector Alfredo Ruiz Fuentes**  
DIRECTOR GENERAL  
CONSEJO NACIONAL  
DE LA JUVENTUD

FECHA DE APROBACION		
20	8	2015
DIA	MES	AÑO

FIRMA

Guatemala, 17 de Agosto del 2015

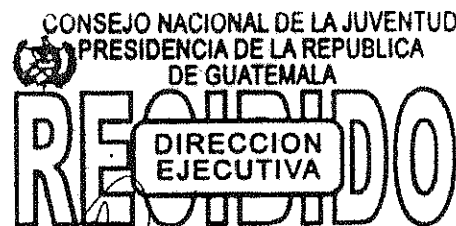
Licenciado:

**Deyvin Carrillo**

Director Ejecutivo

Consejo Nacional de la Juventud

Presente.



POR:

FECHA: 18.08.2015

Licenciado Carrillo:

Es un gusto saludarle deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente me permito solicitarle la cuota financiera por los meses de mayo y junio del respectivo año correspondiente al pago de servidores cívicos del proyecto denominado "Jóvenes Promotores para la Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes", de los cuales se desglosan de la siguiente manera:

- **Primer Pago:** Total de horas de 12,500 horas a Q8.75 por hora, (250 horas por 50 servidores cívicos) da como sumatoria en la cantidad monetaria de Q 109,375.00 para hacer efectivo el estipendio de las horas realizadas de los meses Mayo y Junio.
- **Segundo Pago:** Total de horas de 16,000 horas a Q8.75 por hora, (320 horas por 50 servidores cívicos) da como sumatoria en la cantidad monetaria de Q 140,000.00 para hacer efectivo el estipendio de las horas a realizadas en los meses de Julio y Agosto.
- **Tercer Pago:** Total de horas de 7,900 horas a Q8.75 por hora, (150 horas por 50 servidores cívicos) da como sumatoria en la cantidad monetaria de Q 69,125.00 para hacer efectivo el estipendio de las horas a realizar en el mes de Septiembre.

Adjunto Listado detallado de los 50 servidores

Atentamente,

  
Jorge Gabriel Sagastume Garcia

Coordinador de Planificación y Programación

32 Calle 9-10 Zona 11, Colonia La Reforma, Guatemala - E-mail: info@conjuve.gob.gt

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Guatemala, 10 de Agosto de 2015

Ref.: CNJ-SF-97-2015

Licenciado

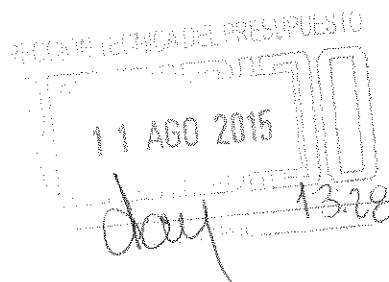
**José Gustavo Arévalo Henríquez**

**DIRECTOR**

Dirección Técnica del Presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho



Licenciado Arévalo:

Es un gusto saludarle, el motivo del presente es para hacer de su conocimiento y remitirle los Comprobantes de Modificación Presupuestaria C02 a nivel de entidad y unidad ejecutora que fueron aprobadas durante el mes de agosto de 2015 a cargo del Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE– como se indica a continuación:

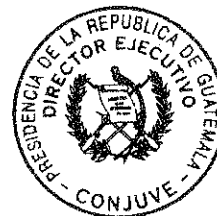
<u>No.</u>	<u>Fecha</u>	<u>No. C02</u>	<u>Resolución No.</u>	<u>Dictamen No.</u>	<u>Monto (Q.)</u>
1	06-08-2015	14	03-2015	03-2015	43,300.00
2	10-08-2015	15	04-2015	04-2015	109,375.00

El anterior comprobante se efectúa con la necesidad de cubrir sobregiros hechos en distintos renglones presupuestarios.

Sin otro particular me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

**Deyvin René Carrillo López**  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



Guatemala, 06 de Agosto de 2015

Señor Director General:

**DICTAMEN No. 03-2015. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA –INTRA2-**

**ANTECEDENTES.** El Director Ejecutivo del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, a través de la Sección de Presupuesto, ha evaluado la necesidad de efectuar una modificación en el Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS EXACTOS(Q. 43,300.00).**

Habiendo analizado la situación presupuestaria y con la necesidad de financiar el grupo 1 Servicios No Personales y Grupo 2 "Materiales y suministros" para cubrir sobregiros en renglones de gasto que servirán para el pago de proveedores; se recomienda la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA siguiente:

ACTIVIDAD	RENLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE Q	HABER Q
1	171	Mantenimiento y reparación de edificios	9,000.00	
1	185	Servicios de Capacitación	5,000.00	
1	187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	3,000.00	
1	219	Otros alimentos y productos agropecuarios	10,000.00	
1	243	Productos de papel o de cartón	1,800.00	
1	264	Insecticidas, fumigantes y similares	1,500.00	



32 Calle 9-10 Zona 11, Colonia Granal I. - Tel.: 2498-0800 - E-mail: [info@conjuve.gob.gt](mailto:info@conjuve.gob.gt)

[www.conjuve.gob.gt](http://www.conjuve.gob.gt)

1	266	Productos medicinales y farmacéuticos	2,000.00,	
1	269	Otros productos químicos y conexos	1,000.00	
1	191	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	
1	155	Arrendamiento de medios de transporte		22,275.00
1	156	Arrendamiento de otras maquinas y equipo		11,500.00
1	239	Otros textiles y vestuario		175
1	295	Útiles menores médico-quirúrgico y de lab.		121
1	298	Accesorios y repuestos en general		1,220.00
1	299	Otros materiales y suministros		8,009.00
		<b>TOTAL</b>	<b>43,300.00</b>	<b>43,300.00</b>

La modificación presupuestaria indicada anteriormente, no contraviene lo establecido en la literal b) del artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ni las regulaciones del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Presupuesto" y sus reformas.

### JUSTIFICACION SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

#### Montos Disminuidos:

**171:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el mismo tiene contención de gasto, por lo que se puede orientar el presupuesto para otros gastos.

**185:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año. \*





**187:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el excedente se utilizara para regularizaciones.

**219:** se debita a este renglón debido que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara en su ejecución para el presente año.

**243:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a los programado para su gasto.

**264:** se debita a este renglón por el excedente que presenta y el mismo puede ser utilizado para realizar regularizaciones presupuestarias.

**266:** se debita a este renglón por que el mismo posee un monto superior a lo programado para su ejecución anual.

**269:** se debita a este renglón por que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara según la programación anual proyectado.

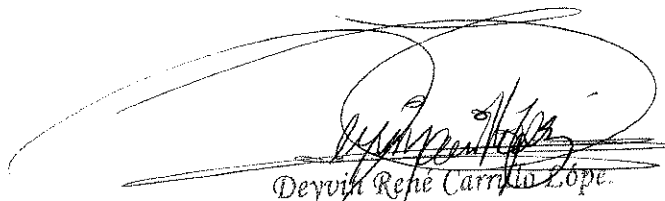
**191:** se debita a este renglón por poseer un monto mayor a la ejecución programada para el presente periodo fiscal.

#### **Montos Acreditados:**

**155, 156, 239, 295, 298, 299:** Se hace necesario los créditos en los grupos de gasto 100 "servicios no personales" y grupo 200 "materiales y suministros" con el propósito de regularizar saldos que fueron generados, como producto de la ejecución presupuestaria del mes de julio del año 2015.

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección Ejecutiva **SOLICITA** que se proceda a la autorización de la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA** al Presupuesto General de Egresos del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -CONJUVE - por la cantidad **CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS EXACTOS(Q. 43,300.00)** según **C02 No. 14** (unidad ejecutora), por lo que si esta Dirección General está de acuerdo, me permito acompañar para su consideración el proyecto de Resolución de Presupuesto para cumplir con lo establecido en el artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

Atentamente,



Deyvin René Carrillo López



DIRECTOR EJECUTIVO  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD



32 Calle 9-10 Zona 11, Colonia Centro, Ciudad de Guatemala, Guatemala  
E-mail: info@conjuve.gob.gt

www.conjuve.gob.gt

**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 03-2015  
GUATEMALA, 06 DE AGOSTO DE 2015**

**EL DIRECTOR GENERAL DEL  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE  
LA REPÚBLICA**

**CONSIDERANDO**

Que se tiene a la vista la solicitud de la Dirección Ejecutiva del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** la cual mediante Dictamen No. 03-2015 de fecha 06 de agosto del 2015 , en relación al financiamiento en renglones presupuestarios con de saldos negativos del grupo de gasto 100 y 200 Servicios No Personales y Materiales y Suministros con el fin de financiar los renglones presupuestarios que presenta el presupuesto del Consejo Nacional de la Juventud-CONJUVE- en el ejercicio fiscal 2015.

**CONSIDERANDO**

Que la Dirección Ejecutiva del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, en Dictamen No. 03-2015 de fecha 06 de agosto de 2015, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2-** que en el mismo indica, la cual asciende a la cantidad de **CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS EXACTOS (Q. 43,300.00)**.

**CONSIDERANDO**

Que para dar cumplimiento a lo establecido en las Normas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y, específicamente, en lo que respecta a la ejecución del presupuesto de egresos de la Institución para el Ejercicio Fiscal 2015, ésta Dirección General debe aprobar cualquier modificación que se efectúe al mismo.

## POR TANTO

En uso de las facultades que le confiere el artículo 4º del Acuerdo Gubernativo 405-96 del Presidente de la República, "Acuerdo de Creación del Consejo Nacional de la Juventud" y lo establecido en el Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica de Presupuesto" y sus reformas,

## RESUELVE

**Artículo 1º.** Aprobar el Dictamen No.03-2015 de fecha 06 de Agosto de 2015, emitido por la Dirección Ejecutiva del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el cual contiene la modificación al Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS EXACTOS (Q. 43,300.00)**, como a continuación se detalla:

ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE Q	HABER Q
1	171	Mantenimiento y reparación de edificios	9,000.00	
1	185	Servicios de Capacitación	5,000.00	
1	187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	3,000.00	
1	219	Otros alimentos y productos agropecuarios	10,000.00	
1	243	Productos de papel o de cartón	1,800.00	
1	264	Insecticidas, fumigantes y similares	1,500.00	
1	266	Productos medicinales y farmacéuticos	2,000.00	
1	269	Otros productos químicos y conexos	1,000.00	

1	191	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,000.00	
1	155	Arrendamiento de medios de transporte		22,275.00
1	156	Arrendamiento de otras maquinas y equipo		11,500.00
1	239	Otros textiles y vestuario		175
1	295	Útiles menores médico-quirúrgico y de lab.		121
1	298	Accesorios y repuestos en general		1,220.00
1	299	Otros materiales y suministros		8,009.00
		<b>TOTAL</b>	<b>43,300.00</b>	<b>43,300.00</b>

## JUSTIFICACION SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

### Montos Disminuidos:

**171:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el mismo tiene contención de gasto, por lo que se puede orientar el presupuesto para otros gastos.

**185:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**187:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el excedente se utilizara para regularizaciones.

**219:** se debita a este renglón debido que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara en su ejecución para el presente año.

**243:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a los programado para su gasto.

**264:** se debita a este renglón por el excedente que presenta y el mismo puede ser utilizado para realizar regularizaciones presupuestarias.

**266:** se debita a este renglón por que el mismo posee un monto superior a lo programado para su ejecución anual.

**269:** se debita a este renglón por que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara según la programación anual proyectado.

**191:** se debita a este renglón por poseer un monto mayor a la ejecución programada para el presente periodo fiscal.

#### **Montos Acreditados:**

**155, 156, 239, 295, 298, 299:** Se hace necesario los créditos en los grupos de gasto 100 "servicios no personales" y grupo 200 "materiales y suministros" con el propósito de regularizar saldos que fueron generados, como producto de la ejecución presupuestaria del mes de julio del año 2015.

**Artículo 2º.** Para dar cumplimiento a la modificación indicada, la Dirección Ejecutiva del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, deberá elaborar el comprobante **CO-482 INTRA 2** de modificación presupuestaria respectivo, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN).

**Artículo 3º.** Para los controles correspondientes, notifíquese la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y envíese copia al responsable del programa respectivo.

**CÚMPLASE**

  
Héctor Alfredo Ruiz Fuentes  
DIRECTOR GENERAL  
CONSEJO NACIONAL  
DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD		3	8	2,015
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	03-2015	6	8	2,015
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			14		

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
11130016-35-00-000-001-000-171-0101-11-0000-0000	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	-9,000.00	-9,000.00
11130016-35-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	-5,000.00	-5,000.00
11130016-35-00-000-001-000-187-0101-11-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y	-3,000.00	-3,000.00
11130016-35-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-10,000.00	-10,000.00
11130016-35-00-000-001-000-219-0101-11-0000-0000	OTROS ALIMENTOS Y PRODUCTOS	-10,000.00	-10,000.00
11130016-35-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-1,800.00	-1,800.00
11130016-35-00-000-001-000-264-0101-11-0000-0000	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	-1,500.00	-1,500.00
11130016-35-00-000-001-000-266-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS MEDICINALES Y	-2,000.00	-2,000.00
11130016-35-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-1,000.00	-1,000.00
TOTAL ==>		-43,300.00	-43,300.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-155-0101-11-0000-0000	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	22,275.00	22,275.00
11130016-35-00-000-001-000-156-0101-11-0000-0000	ARREND. DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	11,500.00	11,500.00
11130016-35-00-000-001-000-239-0101-11-0000-0000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	175.00	175.00
11130016-35-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	UTILES MENORES MEDICO-QUIRURGICOS Y	121.00	121.00
11130016-35-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,220.00	1,220.00
11130016-35-00-000-001-000-299-0101-11-0000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,009.00	8,009.00
TOTAL ==>		43,300.00	43,300.00

DESCRIPCION:

LA PRESENTE ES PARA REGULARIZAR SALDOS PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
-CONJUVE-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION

7

8

2,015

DIA

MES

AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD		3	8	2,015
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	03-2015	6	8	2,015
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			14		

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>	<u>-43,300.00</u>		<u>43,300.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-43,300.00		43,300.00	
0000		-43,300.00		43,300.00
<b>TOTAL</b>		<b>-43,300.00</b>		<b>43,300.00</b>

## RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-43,300.00	43,300.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-43,300.00	43,300.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-43,300.00</b>	<b>43,300.00</b>

DESCRIPCION: LA PRESENTE ES PARA REGULARIZAR SALDOS PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	8	2,015
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO</b>	<b>FECHA DE IMPUTACION</b>		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	3	8	2,015
		DIA	MES	AÑO

<b>TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>No DOCUMENTO RESPALDO</b>	<b>FECHA DOC. RESPALDO</b>			<b>No. DOCUMENTO</b>
2	RESOLUCION	03-2015	6	8	2,015
			DIA	MES	AÑO

<b>CLASE DE MODIFICACION:</b>	INTRA2	<b>MODIFICA</b>	EGRESOS	X	INGRESOS	
-------------------------------	--------	-----------------	---------	---	----------	--

**RESUMEN POR FINALIDAD**

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-43,300.00	43,300.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-43,300.00	43,300.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-43,300.00	43,300.00
<b>TOTAL:</b>			-43,300.00	43,300.00

**RESUMEN POR PROGRAMA**

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-43,300.00	43,300.00
<b>TOTAL:</b>	-43,300.00	43,300.00

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

	REFERENCIA CPR			
PG-SF-PRV-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO

TOTAL ==&gt;

DESCRIPCION: LA PRESENTE ES PARA REGULARIZAR SALDOS PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

-CONJUVE-

DISPONGASE LA EMISION Y EL RECISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	8	2,015
DIA	MES	AÑO



## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	3	8	2,015
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	03-2015	6	8	2,015
		DIA MES AÑO			14

CLASE DE MODIFICACION:

INTRA2

MODIFICA

EGRESOS

X

INGRESOS

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

LA PRESENTE ES PARA REGULARIZAR SALDOS PRESUPUESTARIOS A CARGO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
7	8	2,015
DIA	MES	AÑO

*Deyvin R. Garrido Lopez*  
 DIRECTOR EJECUTIVO  
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

*Hector Alfredo Ruiz Fuentes*  
 DIRECTOR GENERAL  
 CONSEJO NACIONAL  
 DE LA JUVENTUD  
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Guatemala, 10 de Agosto de 2015

Señor Director General:

**DICTAMEN No. 04-2015. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2-**

**ANTECEDENTES.** El Director Ejecutivo del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, a través de la Sección de Presupuesto, ha evaluado la necesidad de efectuar una modificación en el Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 109,375.00).**

Habiendo analizado la situación presupuestaria y con la necesidad de financiar el grupo 1 Servicios No Personales y Grupo 2 "Materiales y suministros" para cubrir el pago de los jóvenes que prestaron el servicio cívico para CONJUVE por lo que se recomienda la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA siguiente:

ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE Q	HABER Q
2	141	Transporte de personas	Q 2,300.00	
2	122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 11,770.00	
2	187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	Q 4,500.00	
2	196	Servicios de atención y protocolo	Q 5,000.00	
2	211	Alimentación de personas	Q 4,000.00	
2	233	Prendas de vestir	Q 71,805.00	
2	241	Papel de escritorio	Q 5,000.00	
2	291	Útiles de oficina	Q 5,000.00	
2	419	Otras transferencias a personas individuales		Q 109,375.00
totales			Q 109,375.00	Q 109,375.00



32 Calle 9-10 Zona 11, Colonia Granai I. - Tel.: 2498-0800 - E-mail: info@conjuve.gob.gt

www.conjuve.gob.gt

La modificación presupuestaria indicada anteriormente, no contraviene lo establecido en la literal b) del artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ni las regulaciones del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Presupuesto" y sus reformas.

### **JUSTIFICACION SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

#### **Montos Disminuidos:**

**141:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el excedente se puede utilizar para otros gastos

**122:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**187:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el excedente se utilizara para regularizaciones.

**196:** se debita a este renglón debido que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara en su ejecución para el presente año.

**233:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a los programado para su gasto.

**241:** se debita a este renglón por el excedente que presenta y el mismo puede ser utilizado para otros gastos.

**291:** se debita a este renglón por que el mismo posee un monto superior a lo programado para su ejecución anual.

**211:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el mismo tiene contención de gasto, por lo que se puede orientar el presupuesto para otros gastos.

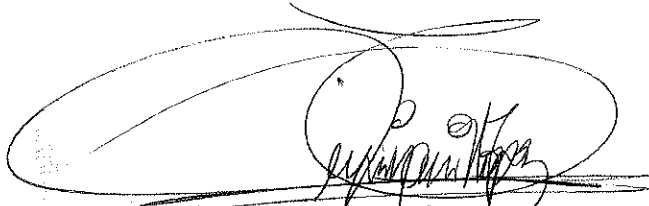
#### **Montos Acreditados:**

**419:** se acredita a este renglón para así poder realizar los pagos de la planilla de los servidores cívicos que prestaron su servicio para el Consejo Nacional de la Juventud.

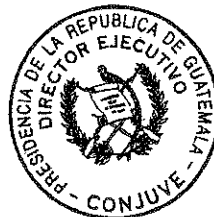


Por lo anteriormente expuesto, la Dirección Ejecutiva **SOLICITA** que se proceda a la autorización de la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA** al Presupuesto General de Egresos del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -CONJUVE - por la cantidad **CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS(Q. 109,375.00)**, según **C02 No. 485 INTRA 2** (unidad ejecutora), por lo que si esta Dirección General está de acuerdo, me permito acompañar para su consideración el proyecto de Resolución de Presupuesto para cumplir con lo establecido en el artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

Atentamente,



Deyvin René Carrillo López  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 04-2015  
GUATEMALA, 10 DE AGOSTO DE 2015**

**EL DIRECTOR GENERAL DEL  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE  
LA REPÚBLICA**

**CONSIDERANDO**

Que se tiene a la vista la solicitud de la Dirección Ejecutiva del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** la cual mediante Dictamen No. 04-2015 de fecha 10 de agosto del 2015, en relación al financiamiento en renglón presupuestario 419 "Otras transferencias a personas individuales" con el fin de financiar el pago de los servidores cívicos que prestan servicio para el Consejo Nacional de la Juventud-CONJUVE- en el ejercicio fiscal 2015.

**CONSIDERANDO**

Que la Dirección Ejecutiva del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, en Dictamen No. 04-2015 de fecha 10 de agosto de 2015, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2- CO2 485** que en el mismo indica, la cual asciende a la cantidad de **CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 109,375.00)**.

**CONSIDERANDO**

Que para dar cumplimiento a lo establecido en las Normas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y, específicamente, en lo que respecta a la ejecución del presupuesto de egresos de la Institución para el Ejercicio Fiscal 2015, ésta Dirección General debe aprobar cualquier modificación que se efectúe al mismo.

## POR TANTO

En uso de las facultades que le confiere el artículo 4º del Acuerdo Gubernativo 405-96 del Presidente de la República, "Acuerdo de Creación del Consejo Nacional de la Juventud" y lo establecido en el Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica de Presupuesto" y sus reformas,

## RESUELVE

**Artículo 1º.** Aprobar el Dictamen No.04-2015 de fecha 10 de Agosto de 2015, emitido por la Dirección Ejecutiva del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el cual contiene la modificación al Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CUARENTA CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q. 109,375.00)** como a continuación se detalla:

ACTIVIDAD	REGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE Q	HABER Q
2	141	Transporte de personas	Q 2,300.00	
2	122	Impresión, encuadernación y reproducción	Q 11,770.00	
2	187	Servicios por actuaciones artísticas y deportivas	Q 4,500.00	
2	196	Servicios de atención y protocolo	Q 5,000.00	
2	211	Alimentación de personas	Q 4,000.00	
2	233	Prendas de vestir	Q 71,805.00	
2	241	Papel de escritorio	Q 5,000.00	
2	291	Útiles de oficina	Q 5,000.00	
2	419	Otras transferencias a personas individuales		Q 109,375.00
totales			Q 109,375.00	Q 109,375.00

## JUSTIFICACION SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

### Montos Disminuidos:

**141:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el excedente se puede utilizar para otros gastos

**122:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**187:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el excedente se utilizara para regularizaciones.

**196:** se debita a este renglón debido que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara en su ejecución para el presente año.

**233:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a los programado para su gasto.

**241:** se debita a este renglón por el excedente que presenta y el mismo puede ser utilizado para otros gastos.

**291:** se debita a este renglón por que el mismo posee un monto superior a lo programado para su ejecución anual.

**211:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año y el mismo tiene contención de gasto, por lo que se puede orientar el presupuesto para otros gastos.

### Montos Acreditados:

**419:** se acredita a este renglón para así poder realizar los pagos de la planilla de los servidores cívicos que prestaron su servicio para el Consejo Nacional de la Juventud

**Artículo 2º.** Para dar cumplimiento a la modificación indicada, la Dirección Ejecutiva del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, deberá elaborar el comprobante **CO-485 INTRA 2** de modificación presupuestaria respectivo, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN).



**Artículo 3º.** Para los controles correspondientes, notifíquese la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y envíese copia al responsable del programa respectivo.

**CÚMPLASE**



**Héctor Alfredo Ruiz Fuentes**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**CONSEJO NACIONAL**  
**DE LA JUVENTUD**  
**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA**



**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD		7	8	2,015
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	04-2015	10	6	2,015
			DIA	MES	AÑO
			15		

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
1130016-35-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-11,770.00	-11,770.00
1130016-35-00-000-002-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-2,300.00	-2,300.00
11130016-35-00-000-002-000-187-0101-11-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y	-4,500.00	-4,500.00
11130016-35-00-000-002-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-5,000.00	-5,000.00
11130016-35-00-000-002-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-4,000.00	-4,000.00
11130016-35-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-71,805.00	-71,805.00
11130016-35-00-000-002-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-5,000.00	-5,000.00
11130016-35-00-000-002-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-5,000.00	-5,000.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		-109,375.00	-109,375.00

**CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS**

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-002-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	109,375.00	109,375.00
<b>TOTAL ==&gt;</b>		109,375.00	109,375.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PARA TRASLADAR FONDOS PARA EL PAGO DE LOS JOVENES QUE PRESTAN SERVICIO CIVICO EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2015

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	8	2,015
DIA	MES	AÑO

**COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

CODIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO				FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00		CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD				7	8	2,015
						DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION	04-2015		10	6	2,015	15	
				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>-109,375.00</u>		<u>109,375.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-109,375.00	-109,375.00	109,375.00	109,375.00
0000				
<b>TOTAL</b>		<b>-109,375.00</b>		<b>109,375.00</b>

**RESUMEN POR TIPO DE GASTO**

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-109,375.00	109,375.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-109,375.00	109,375.00
<b>TOTAL:</b>		<b>-109,375.00</b>	<b>109,375.00</b>

DESCRIPCION: MODIFICACION PARA TRASLADAR FONDOS PARA EL PAGO DE LOS JOVENES QUE PRESTAN SERVICIO CIVICO EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2015

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

**APROBADO**

FECHA DE APROBACION		
10	8	2,015
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD		7	8	2,015
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	04-2015	10	6	2,015
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					15

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

## RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-109,375.00	109,375.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-109,375.00	109,375.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-109,375.00	109,375.00
TOTAL:			-109,375.00	109,375.00

## RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-109,375.00	109,375.00
TOTAL:	-109,375.00	109,375.00

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OHR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

DESCRIPCION: MODIFICACION PARA TRASLADAR FONDOS PARA EL PAGO DE LOS JOVENES QUE PRESTAN SERVICIO CIVICO EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2015

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	8	2,015
DIA	MES	AÑO

## COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD		7	8	2,015
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	04-2015	10	6	2,015
			DIA	MES	AÑO
					No. DOCUMENTO
					15

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

## CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==&gt;

## RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PARA TRASLADAR FONDOS PARA EL PAGO DE LOS JOVENES QUE PRESTAN SERVICIO CIVICO EN EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD 2015

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:  
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
10	8	2,015
DIA	MES	AÑO

*Deyan René Carrillo López*  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

*Héctor Alfredo Ruiz Fuentes*  
DIRECTOR GENERAL  
CONSEJO NACIONAL  
DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



21/08/2015  
day 11:52

Guatemala, 19 de Agosto de 2015

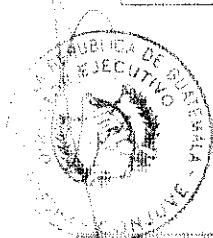
Señor Director General:

**DICTAMEN No. 05-2015. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA –INTRA2-**

**ANTECEDENTES.** El Director Ejecutivo del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, a través de la Sección de Presupuesto, ha evaluado la necesidad de efectuar una modificación en el Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CIENTO CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 140,000.00).**

Habiendo analizado la situación presupuestaria y con la necesidad de financiar el grupo 4 "transferencias corrientes" para cubrir el estipendio de los jóvenes que prestaron el servicio cívico para CONJUVE por lo que se recomienda la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA siguiente:

ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE Q	HABER Q
1	195	Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	
1	211	Alimentos para personas	16,000.00	
1	233	Prendas de Vestir	50,000.00	
1	243	Productos de Papel o Cartón	15,000.00	
1	262	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	
1	267	Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	
1	269	Otros productos químicos y conexos	3,000.00	
1	286	Herramientas menores	1,000.00	
1	291	Útiles de oficina	3,000.00	
1	293	Útiles educacionales y culturales	3,000.00	
2	122	Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	
2	141	Transporte de personas	1,500.00	



Señor Director General, Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República

www.conjuve.gob.gt



		Servicios de atención y protocolo	2,500.00	
2	196			
2	233	Prendas de Vestir	5,000.00	
2	419	Otras transferencias a personas individuales		140,000.00
totales			Q 140,000.00	Q 140,000.00

La modificación presupuestaria indicada anteriormente, no contraviene lo establecido en la literal b) del artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, ni las regulaciones del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica del Presupuesto" y sus reformas.

### JUSTIFICACION SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

#### Montos Disminuidos: Programa 35 Actividad 1

**195:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para el pago de lo programado para el presente periodo fiscal.

**211:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**233:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

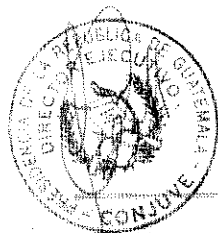
**243:** se debita a este renglón debido que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara en su ejecución.

**262:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a los programado para su gasto.

**267:** se debita a este renglón por el excedente que presenta y el mismo puede ser utilizado para otros gastos.

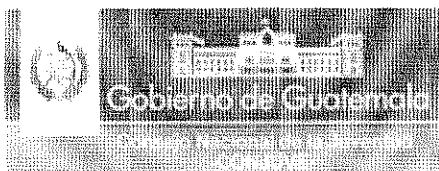
**269:** se debita a este renglón por que el mismo posee un monto superior a lo programado para su ejecución anual.

**286:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este.



10 Calle 9-10, Zona 1, Centro, Guatemala, Tel: 2240-0600 - Fax: 2240-0601

[www.conjuve.gob.gt](http://www.conjuve.gob.gt)



**291:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un presupuesto mayor al que se ejecutara en el presente periodo.

**293:** se debita del presente renglón debido a que los gastos del mismo son menores al presupuesto existente y se puede utilizar para financiar otros renglones.

#### Programa 35 Actividad 2:

**122:** se debita de este renglón ya que el presupuesto anual programado es mayor al financiamiento que posee.

**141:** se debita del presente renglón ya que los gastos programados para el siguiente cuatrimestre son menores por lo que su excedente puede ser utilizado para otros financiamientos.

**196:** se debita del presente renglón por poseer contención de gasto y el financiamiento puede utilizarse en otros renglones.

**233:** se debita del presente renglón debido que el mismo posee un presupuesto mayor al que se ejecutara en el presente periodo.

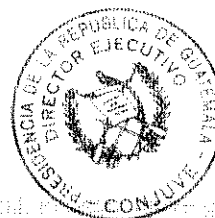
#### Montos Acreditados: Programa 35 Actividad 2

**419:** se acredita a este renglón para así poder realizar el acreditamiento de los estipendios de los servidores cívicos que prestaron su servicio para el Consejo Nacional de la Juventud en los meses de Julio y Agosto del año 2015.

Por lo anteriormente expuesto, la Dirección Ejecutiva **SOLICITA** que se proceda a la autorización de la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA** al Presupuesto General de Egresos del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA -CONJUVE -** por la cantidad **CIENTO CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 140,000.00).** según **C02 No. 519 INTRA 2** (unidad ejecutora), por lo que si esta Dirección General está de acuerdo, me permito acompañar para su consideración el proyecto de Resolución de Presupuesto para cumplir con lo establecido en el artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y sus reformas.

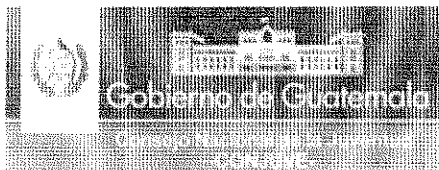
Atentamente,

  
Deyán Carrillo López  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



22 Calle 9-70 Zona 11 Ciudad Guaymín I Tel: 2498-0630 E-mail: info@conjuve.gob.gt

[www.conjuve.gob.gt](http://www.conjuve.gob.gt)



**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 05-2015  
GUATEMALA, 20 DE AGOSTO DE 2015**

**EL DIRECTOR GENERAL DEL  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE  
LA REPÚBLICA**

**CONSIDERANDO**

Que se tiene a la vista la solicitud de la Dirección Ejecutiva del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA** la cual mediante Dictamen No. 05-2015 de fecha 19 de agosto del 2015, en relación al financiamiento en renglón presupuestario 419 "Otras transferencias a personas individuales" con el fin de financiar el estipendio de los servidores cívicos que prestan servicio para el Consejo Nacional de la Juventud-CONJUVE- en los meses de Julio y Agosto del presente año.

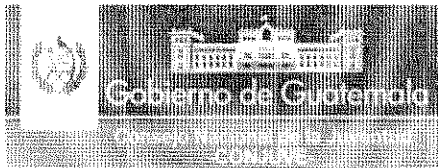
**CONSIDERANDO**

Que la Dirección Ejecutiva del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA**, en Dictamen No. 05-2015 de fecha 19 de agosto de 2015, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2- CO2 519** que en el mismo indica, la cual asciende a la cantidad de **CIENTO CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 140,000.00)**.

**CONSIDERANDO**

Que para dar cumplimiento a lo establecido en las Normas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y, específicamente, en lo que respecta a la ejecución del presupuesto de egresos de la Institución para el Ejercicio Fiscal 2015, ésta Dirección General debe aprobar cualquier modificación que se efectúe al mismo.





## POR TANTO

En uso de las facultades que le confiere el artículo 4º del Acuerdo Gubernativo 405-96 del Presidente de la República, "Acuerdo de Creación del Consejo Nacional de la Juventud" y lo establecido en el Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica de Presupuesto" y sus reformas,

## RESUELVE

**Artículo 1º.** Aprobar el Dictamen No.05-2015 de fecha 19 de Agosto de 2015, emitido por la Dirección Ejecutiva del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, el cual contiene la modificación al Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CIENTO CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 140,000.00)**. como a continuación se detalla:

ACTIVIDAD	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	DEBE Q	HABER Q
1	195	Impuestos, derechos y tasas	2,500.00	
1	211	Alimentos para personas	16,000.00	
1	233	Prendas de Vestir	50,000.00	
1	243	Productos de Papel o Cartón	15,000.00	
1	262	Combustibles y Lubricantes	10,000.00	
1	267	Tintes, pinturas y colorantes	25,000.00	
1	269	Otros productos químicos y conexos	3,000.00	
1	286	Herramientas menores	1,000.00	
1	291	Útiles de oficina	3,000.00	
1	293	Útiles educacionales y culturales	3,000.00	
2	122	Impresión, encuadernación y reproducción	2,500.00	
2	141	Transporte de personas	1,500.00	



2	196	Servicios de atención y * protocolo	2,500.00	
2	233	Prendas de Vestir	5,000.00	
2	419	Otras transferencias a personas individuales		140,000.00
totales			Q 140,000.00	Q 140,000.00

## JUSTIFICACION SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

### Montos Disminuidos: Programa 35 Actividad 1

**195:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para el pago de lo programado para el presente periodo fiscal.

**211:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**233:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este año.

**243:** se debita a este renglón debido que el mismo tiene un presupuesto mayor al que se utilizara en su ejecución.

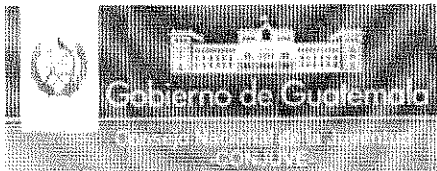
**262:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a los programado para su gasto.

**267:** se debita a este renglón por el excedente que presenta y el mismo puede ser utilizado para otros gastos.

**269:** se debita a este renglón por que el mismo posee un monto superior a lo programado para su ejecución anual.

**286:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un monto superior a lo programado para las compras de este.

**291:** se debita a este renglón debido a que el mismo posee un presupuesto mayor al que se ejecutara en el presente periodo.



293: se debita del presente renglón debido a que los gastos del mismo son menores al presupuesto existente y se puede utilizar para financiar otros renglones.

#### Programa 35 Actividad 2:

122: se debita de este renglón ya que el presupuesto anual programado es mayor al financiamiento que posee.

141: se debita del presente renglón ya que los gastos programados para el siguiente cuatrimestre son menores por lo que su excedente puede ser utilizado para otros financiamientos.

196: se debita del presente renglón por poseer contención de gasto y el financiamiento puede utilizarse en otros renglones.

233: se debita del presente renglón debido que el mismo posee un presupuesto mayor al que se ejecutara en el presente periodo.


#### Montos Acreditados: Programa 35 Actividad 2

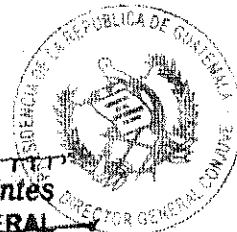
419: se acredita a este renglón para así poder realizar el acreditamiento de los estipendios de los servidores cívicos que prestaron su servicio para el Consejo Nacional de la Juventud en los meses de Julio y Agosto del año 2015.

**Artículo 2º.** Para dar cumplimiento a la modificación indicada, la Dirección Ejecutiva del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, deberá elaborar el comprobante **CO-519 INTRA 2** de modificación presupuestaria respectivo, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN).

**Artículo 3º.** Para los controles correspondientes, notifíquese la presente Resolución a la Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas y envíese copia al responsable del programa respectivo.

CÚMPLASE

  
**Hector Alfredo Ruiz Fuentes**  
**DIRECTOR GENERAL**  
**CONSEJO NACIONAL**  
**DE LA JUVENTUD**  
**RESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA**



12 Calle 9-13 Zona 11, Colonia Guatemala, Guatemala, Guatemala. Tel: (011) 2222-1111. Fax: (011) 2222-1111. Email: info@conjuve.gob.gt

[www.conjuve.gob.gt](http://www.conjuve.gob.gt)

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00		CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD			19 8 2015		
					DIA MES AÑO		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC RESPALDO		No DOCUMENTO	
2 RESOLUCION		SF-10002015		20 8 2015		17	
				DIA MES AÑO			
CLASE DE MODIFICACION:		INTRA2		MODIFICA		EGRESOS X INGRESOS	

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS			
ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-2,500.00	-2,500.00
11130016-35-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-16,000.00	-16,000.00
11130016-35-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-50,000.00	-50,000.00
11130016-35-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	-15,000.00	-15,000.00
11130016-35-00-000-001-000-262-0101-11-0000-0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-10,000.00	-10,000.00
11130016-35-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-25,000.00	-25,000.00
11130016-35-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-3,000.00	-3,000.00
11130016-35-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,000.00	-1,000.00
11130016-35-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	-3,000.00	-3,000.00
11130016-35-00-000-001-000-293-0101-11-0000-0000	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	-3,000.00	-3,000.00
11130016-35-00-000-002-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESION, ENCUADERNACION Y	-2,500.00	-2,500.00
11130016-35-00-000-002-000-143-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-1,500.00	-1,500.00
11130016-35-00-000-002-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	-2,500.00	-2,500.00
11130016-35-00-000-002-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	-5,000.00	-5,000.00
TOTAL ==>		-140,000.00	-140,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS			
ENT-PC-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-002-000-419-0101-11-0000-0000	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	140,000.00	140,000.00
TOTAL ==>		140,000.00	140,000.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACION SE REALIZA PARA PODER GESTIONAR EL ESTIPENDIO DE LOS JUVENES QUE PRESENTARON EL SERVICIO CIVICO EN CONJUVE EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2015
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00		CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD			19	8	2015
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		No. DOCUMENTO	
2	RESOLUCION	SF-106-2015		20	8	2015	17
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-140,000.00		140,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-140,000.00		140,000.00	
0000		-140,000.00		140,000.00
TOTAL		-140,000.00		140,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
GASTOS EN RECURSO HUMANO		-140,000.00	140,000.00
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	-140,000.00	140,000.00
TOTAL:		-140,000.00	140,000.00

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACION SE REALIZA PARA PODER GESTIONAR EL ESTIPENDIO DE LOS JOVENES QUE PRESENTARON EL SERVICIO CIVICO EN CONJUVE EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2015
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	19	8	2015
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO
2	RESOLUCION	SF-106-2015		20 8 2015
				DIA MES AÑO
				No DOCUMENTO
				17

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-140,000.00	140,000.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-140,000.00	140,000.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-140,000.00	140,000.00
TOTAL:			-140,000.00	140,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-140,000.00	140,000.00
TOTAL:	-140,000.00	140,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FE-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR		DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FE-ORGF-CORR				
TOTAL ==>					

DESCRIPCION: LA PRESENTE MODIFICACION SE REALIZA PARA PODER GESTIONAR EL ESTIPENDIO DE LOS JOVENES QUE PRESENTARON EL SERVICIO CIVICO EN CONJUVE EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION.

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
20	8	2015
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11150016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	19	8	2015
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No. DOCUMENTO		
1 RESOLUCION		17		
No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
SF-106-2015		20 8 2015		
		DIA MES AÑO		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT PG-SP-PRY-ACT-ORR-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: LA PRESENTE MODIFICACION SE REALIZA PARA PODER GESTIONAR EL ESQUEMA DE LOS JOVENES QUE PRESENTARON EL SERVICIO CIVICO EN CONJUNTO EN LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2015

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION APROBADO

Hector Alfredo Ruiz Fuentes  
DIRECTOR GENERAL  
CONSEJO NACIONAL  
DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

René Carrillo Lopez  
DIRECTOR EJECUTIVO  
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

FECHA DE APROBACION		
20	8	2015
DIA	MES	AÑO

Guatemala, 17 de Agosto del 2015

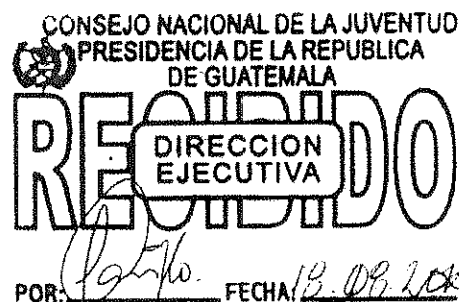
Licenciado:

Deyvin Carrillo

Director Ejecutivo

Consejo Nacional de la Juventud

Presente.



Licenciado Carrillo:

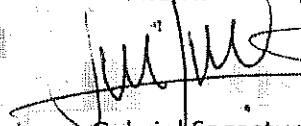
Es un gusto saludarle deseándole éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente me permito solicitarle la cuota financiera por los meses de mayo y junio del respectivo año correspondiente al pago de servidores cívicos del proyecto denominado "Jóvenes Promotores para la Prevención de Embarazos en Adolescentes y Jóvenes", de los cuales se desglosan de la siguiente manera:

- **Primer Pago:** Total de horas de 12,500 horas a Q8.75 por hora, (250 horas por 50 servidores cívicos) da como sumatoria en la cantidad monetaria de Q 109,375.00 para hacer efectivo el estipendio de las horas realizadas de los meses Mayo y Junio.
- **Segundo Pago:** Total de horas de 16,000 horas a Q8.75 por hora, (320 horas por 50 servidores cívicos) da como sumatoria en la cantidad monetaria de Q 140,000.00 para hacer efectivo el estipendio de las horas a realizadas en los meses de Julio y Agosto.
- **Tercer Pago:** Total de horas de 7,900 horas a Q8.75 por hora, (150 horas por 50 servidores cívicos) da como sumatoria en la cantidad monetaria de Q 69,125.00 para hacer efectivo el estipendio de las horas a realizar en el mes de Septiembre.

Adjunto Listado detallado de los 50 servidores

Atentamente,

  
Jorge Gabriel Sagastume García

Coordinador de Planificación y Programación

32 Calle 9-10 Zona 11, Colonia CRE, Ciudad de Guatemala - E-mail: info@conjuve.gob.gt

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD  
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA