

FINANCIERO



Guatemala, 1 de septiembre del 2020
REF.: CNJ-SF-207-2020

**Señor
Diego Comparini
Unidad de Planificación
Consejo Nacional de la Juventud**

Estimado Sr. Comparini:

Adjunto sírvase encontrar el informe del monitoreo correspondiente al mes de agosto del año en curso, así como los documentos de respaldo de cada actividad registrada en dicho periodo, conforme al POA 2020 de esta Subdirección, para la consolidación del informe general de la institución. Es oportuno mencionar que debido a las funciones y responsabilidad de la subdirección no se entregara el anexo No. 2 correspondiente a beneficiarios.

Los cuales consta de:

1. Matriz de monitoreo cuatrimestral, la cual consta de un folio.
2. Informe General POA 2020, del segundo cuatrimestre del año en curso, el cual consta de 18 folios.

Dichos documentos han sido trasladados al correo electrónico dppconjuve@gmail.com.

Atentamente,

 **Lic. Neri A. Ruano Escobar**
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

c.c. Archivo
Adjunto: Lo indicado

Productos, subproductos ,actividades y unidades de medida del POA ejercicio fiscal 2020

Monitoreo correspondiente al mes de: AGOSTO

PRODUCTO 1: Fortalecimiento de procesos administrativos, financieros, de planificación, asesoría legal y comunicacionales que coadyuvan al desarrollo integral de la juventud guatemalteca.	Documento				Informe	Nombre del Punto focal: Adela Herrera / Licenciada Ofelia Alarcon	
Subdirección Financiera	Unidad de Medida	Medio de verificación	AGOSTO programado	AGOSTO ejecutado			
ACCIONES							
Registrar, gestionar, ejecutar y evaluar presupuestariamente los recursos financieros de la institución para rendir cuenta del proceso presupuestario.	Documento	Informe	1	1			
Registrar, programar, administrar y ejecutar los hechos que tienen efectos contables, de los flujos de ingresos y egresos financieros de la institución para rendir cuenta del proceso contable de la institución.	Documento	Informe	1	1			
Actualizar informes de los movimientos de inventario, tarjetas de responsabilidad y realizar procesos de baja de activos en mal estado o en desuso.	Documento	Informe	1	1			



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**

**Productos, subproductos,
actividades y unidades
de medida del POA
ejercicio fiscal 2020**

**Período del Informe:
agosto del 2020.**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
CONJUVE**


 **Lic. Neri A. Ruano Escobar**
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

ÍNDICE

1. Informe General	No. 01
1.1 Actividades de la Subdirección	No. 01
1.2 Departamento de Contabilidad	No. 01
1.3 Departamento de Presupuesto	No. 02
1.4 Departamento de Inventario	No. 03
1.5 Acciones del departamento	No. 04



Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

INFORME GENERAL

Actividades Generales de la Subdirección

La Subdirección Financiera del Consejo Nacional de La Juventud -CONJUVE- es dirigida por el subdirector, quien dirigió, supervisó y controló durante del mes de agosto las operaciones financieras, contables y presupuestarias registradas en los sistemas correspondientes, elaborando propuestas para el fortalecimiento y modernización de las capacidades de gestión financiera, planificando la ejecución de pagos mensual a proveedores, sueldos y honorarios a personas que prestan servicios en la institución, con base a la cuota financiera previamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, velando que todo pago se realice conforme las normas y leyes aplicables, se cumplió y veló por el cumplimiento de las peticas y normas dictadas para el Ministerio de Finanzas Publicas y demás órganos rectores.

Todo pago es realizado con base a los documentos de respaldo que son debidamente incorporados a cada expediente por la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Recursos Humanos, cumpliendo con ello con los principios de transparencia en la ejecución del gasto del CONJUVE.

Departamento de Contabilidad

Durante el mes de agosto correspondiente al ejercicio fiscal 2020, el Departamento de Contabilidad ha procedido a realizar la revisión previa que todo expediente a su registro en los sistemas respectivos, cumpla con los requisitos de ley generando los reportes de ejecución de gasto oportunamente, así como también que todo gasto tenga disponibilidad financiera y presupuestaria en los renglones objeto del gasto. Se procedió a la rendición de cuentas de manera oportuna, elaborando y remitiendo las cajas fiscales conforme a los plazos y procedimientos establecidos en las normas vigentes. Se llevó control de la utilización de los formatos autorizados previamente por la Contraloría General de Cuentas, realizándose las anotaciones en las cajas fiscales correspondientes. Se realizaron las liquidaciones del fondo rotativo, conforme a los documentos de respaldo y procedimientos vigentes. Con base a los movimientos contables registrados en las cuentas de Depósitos Monetarios del CONJUVE y la documentación de soporte, realizándose oportunamente las conciliaciones bancarias respectivas.


Lic. Nel A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Departamento de Presupuesto

Se revisó la cuota financiera aprobada por el Comité de Programación de la Ejecución de Presupuesto -COPEP- para dicho mes, se elaboraron los informes oportunamente de cuota autorizada e información respectiva a las autoridades superiores, coordinando con la Subdirección Administrativa la utilización de las mismas, elaborando las constancias de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- previo a la suscripción de contratos para la adquisición de bienes o la prestación de servicios de la institución. Se notificaron a la Dirección Técnica del Presupuesto las resoluciones y/o dictámenes relacionados con la autorización de Modificaciones Presupuestarias internas correspondientes al mes de agosto. Una de las actividades principales desarrolladas en el segundo cuatrimestre (mes de julio), fue la coordinación y formulación del anteproyecto de presupuesto anual y multianual de la Institución, así como la consolidación de metas institucionales de manera conjunta con la Unidad de Planificación, conforme al techo presupuestario fijado por el Ministerio de Finanzas Públicas, habiendo ajustado el anteproyecto de presupuesto conforme a las necesidades y funciones Institucionales. Elaborando el cierre de liquidación presupuestario del segundo cuatrimestre, para que a través de la Unidad de Planificación sea enviado a los organismos competentes conforme a las normas vigentes.

Se registró oportunamente los precompromisos, compromisos y ejecución presupuestaria conforme a los requerimientos de compras y pagos tramitados por la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Recursos Humanos.

Departamento de Inventarios

Actualmente se está trabajando en la elaboración del inventarios general de bienes propiedad del CONJUVE, con el objeto de establecer la razonabilidad de los registros que aparecen en los libros de inventarios y los registros en el SICOIN, así también; se está trabajando en la elaboración de las tarjetas de responsabilidad de cada empleado y prestador de servicios conforme a las normas vigentes.

Se está trabajando en la integración de nuevos expedientes para tramitar baja de los bienes que se encuentran en mal estado y en desuso, conforme a las normas vigentes.

Se conformaron y tramitaron ante la Dirección de Contabilidad del Estado para solicitar la regularización de los saldos de las cuentas, en las cuales se ha determinado que existen diferencias entre los registros que se tienen en el módulo de inventarios y el libro mayor auxiliar de cuentas contables. Los expedientes

tramitados se describen a continuación:

- 1) Sellado con fecha 12/08/2020 y número de expediente 2020-43424 por un valor de Q. 3,165.00 de la cuenta 1241.02 Bienes Intangibles.
- 2) Sellado con fecha 12/08/2020 y número de expediente 2020-43418 por un valor de Q. 2,700.72 de la cuenta 1232.07 De comunicación.
- 3) Sellado con fecha 21/08/2020 y número de expediente 2020-45209 por un valor de Q. 4768.43 de la cuenta 1237.00 Otros activos fijos.

Se inició el inventario de equipo de cómputo instalado en las Bibliotecas Virtuales, para lo cual fue necesario realizar giras a los siguientes lugares:

De la semana del 17 al 21 de agosto del 2020, por Luis Roberto Recinos

- 1) Morales, Izabal
- 2) Flores, Petén
- 3) San Benito, Petén
- 4) Las Cruces, Petén
- 5) La Libertad, Petén
- 6) Gualán, Zacapa
- 7) San Diego, Zacapa
- 8) San Pedro Pínula, Jalapa
- 9) El jícaro, Progreso
- 10) San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso
- 11) Morazán, El Progreso
- 12) Salamá, Baja Verapaz
- 13) San Agustín Acasaguastlán, El Progreso
- 14) Guastatoya, El Progreso
- 15) En La Libertad, Petén

Día 14 de agosto de 2020, por Byron Rodríguez

- 1) Taxisco y Chiquimulilla

Posteriormente en la semana del 24 al 28 de agosto de 2020, por Byron Rodríguez

- 1) Palín, Escuintla
- 2) Chicacao, Suchitepéquez
- 3) Santo Domingo, Suchitepéquez
- 4) San Gabriel, Suchitepéquez
- 5) Retalhuleu, Retalhuleu biblioteca estaba cerrada no fue posible efectuar el inventario

- 6) Santa Cruz Mulúa, no se pudo ingresar por cierre por Cuarentena
- 7) Champerico, Retalhuleu
- 8) El Asintal, Retalhuleu, equipo estaban en bodega no se efectuó el inventario
- 9) Génova, Quetzaltenango no se localizaron pupitres, actual autoridad municipal indico que se llevaron a los dos días el mobiliario darán informe por escrito.
- 10) San Pedro Necta, Huehuetenango
- 11) La Democracia, Huehuetenango
- 12) Totonicapán, Totonicapán cerrado por pandemia, no se pudo ingresar para hacer el inventario.
- 13) San Pedro Necta, Huehuetenango, no estaba en funcionamiento la Biblioteca
- 14) San Pedro La Laguna, Sololá, no fue posible efectuar el inventario por cierre

Se presentó a la Dirección Ejecutiva un informe circunstanciado y entregado el día 26 de agosto en curso, sobre el trabajo realizado en relación a la regularización de las cuentas que presentan diferencias entre el módulo de inventarios y el libro mayor auxiliar de cuentas contables.

ACCIONES DEL DEPARTAMENTO:

La Subdirección Financiera cuenta con Productos y Subproductos de los cuales se dividen en tres acciones las cuales son dirigidas por el subdirector del departamento.

AREA CONTABLE

Registrar, programar, administrar y ejecutar los hechos que tienen efectos contables, de los flujos de ingresos y egresos financieros de la institución para rendir cuenta del proceso contable de la institución.

AREA DE PRESUPUESTO

Registrar gestionar ejecutar y evaluar presupuestariamente los recursos financieros de la institución para rendir cuenta del proceso presupuesto.



AREA DE INVENTARIOS

Actualizar informes de los movimientos de inventarios, tarjetas de responsabilidad y realizar proceso de baja de activos en mal estado o en desuso.

Anexos:

Para apoyo del mismo se anexan los siguientes reportes.

- ✓ Reporte No. R00804768.rpt correspondiente a la Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada de ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos), el cual consta de 3 folios.
- ✓ Reporte No. R00804109.rpt Correspondiente a la Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto, el cual consta de 4 folios.
- ✓ Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente al mes de agosto 2020 que conta de 3 folios.



 Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:56:31
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% E/EJ
11130016-0221	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
35	ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	483,960.00	0.00	483,960.00	0.00	40,330.00	40,330.00	40,330.00	164,469.69	164,469.69	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,800.00	20,800.00	0.00	7.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,760.00	8,260.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9.09
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	30,464.00	57,464.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	39,600.55	39,600.55	0.00	3.92
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,225,920.00	0.00	1,225,920.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	486,094.64	486,094.64	0.00	7.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-8,118.00	9,882.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,500.60	4,500.60	0.00	7.59
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-4,737.00	28,263.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	10,561.62	10,561.62	0.00	7.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,649,200.00	3,217,800.00	8,867,000.00	0.00	700,500.00	700,500.00	711,500.00	2,613,104.67	2,613,104.67	0.00	7.90
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	148,765.00	-14,421.00	134,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,210.25	70,210.25	0.00	0.00
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	148,765.00	-5,928.00	141,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.08	709.08	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.23	3,854.23	0.00	0.00
TOTAL	000 SERVICIOS PERSONALES	7,867,910.00	3,217,800.00	11,085,710.00	0.00	852,030.00	852,030.00	863,030.00	3,440,905.33	3,440,905.33	0.00	7.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	84,000.00	-16,736.54	67,263.46	0.00	5,622.00	5,622.00	5,622.00	23,378.00	23,378.00	0.00	8.36
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	384.00	384.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	10.16
121	DIVULGACION E INFORMACION	99,999.00	-99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	125,000.00	-77,771.45	47,228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-34,600.00	400.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	-1,108.00	-1,108.00	0.00	377.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	104,431.15	104,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92,171.00	92,171.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	-228,811.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,019.49	45,019.49	0.00	4,733.24	4,733.24	4,733.24	12,800.00	12,800.00	0.00	10.51
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	614,757.00	-614,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1.50
162	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	54,739.22	154,739.22	0.00	11,952.44	11,952.44	11,952.44	13,420.32	13,420.32	0.00	7.72
168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Lic. Mari A. Quiroga Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:56.31
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-47,350.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-49,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,580.00	-15,301.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34,980.00	-28,474.80	8,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-60,511.50	89,488.50	0.00	26,081.00	26,081.00	26,081.00	3,474.00	3,474.00	0.00	28.14
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,414,296.00	-1,799,868.93	614,607.07	0.00	50,735.68	50,735.68	50,735.68	191,135.32	191,135.32	0.00	8.25

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EIEC
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,296.00	18,778.52	88,074.52	0.00	11,752.50	11,752.50	11,752.50	35,457.50	35,457.50	0.00	13.34
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,060.00	-6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	57,394.00	-47,564.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	29,520.00	-22,989.00	6,527.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	8.23
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,523.00	-6,469.10	9,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00	0.00
246	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	ARTÍCULOS DE CAUCHO	87,750.00	-79,210.00	8,540.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.23
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,668.00	-1,368.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,668.00	4,533.50	6,183.50	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	32.02
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	257,800.00	-137,800.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,600.00	-81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,725.00	-44,964.15	5,760.85	0.00	1,190.75	1,190.75	1,190.75	0.25	0.25	0.00	20.67
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Lic. Mari A. Rubio Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUNTA DE
 PRESIDENTES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 7:56:31
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	163.05	163.05	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	92.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	-1,076.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	75.56
291 UTILES DE OFICINA	25,310.00	-22,208.70	3,101.30	0.00	570.00	570.00	570.00	618.00	618.00	0.00	18.38
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,203.00	-38,011.20	3,191.80	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	-15.00	-15.00	0.00	60.31
293 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,520.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	25,665.00	25,665.00	0.00	24.98	24.98	24.98	0.02	0.02	0.00	0.10
MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	36,082.00	-35,409.70	672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 INFORMATICAS Y TELEFONICAS	75,000.00	-73,031.10	1,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
299 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00	-498.05	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUMINISTROS											
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	919,504.00	-617,875.07	301,628.93	0.00	19,000.23	19,000.23	19,000.23	78,825.33	78,825.33	0.00	6.30
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,284.00	56,284.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,738.00	328,738.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,002.00	850,002.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-331,561.00	68,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.74	488.74	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-245,385.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.67	379.67	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	108,280.00	-108,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	923,280.00	-800,236.00	123,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.41	868.41	0.00	0.00
TOTAL 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	921,765.91	921,765.91	932,765.91	4,561,736.39	4,561,736.39	0.00	7.09
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	921,765.91	921,765.91	932,765.91	4,561,736.39	4,561,736.39	0.00	7.09


Lic. Nery A. Quiroz Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

PAGINA : 1 DE 4
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:35:41
 REPORTE: R00804109.rpt

ICIO: 2020

No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD																			
244	31/07/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	11,000.00	0.00	0.00	APROBADO	back_compta_wf	back_compta_wf	0414-RCON	MARIANO		S	S	
SP	000	002	000	029	0101	11		11,000.00	0.00										
248	18/08/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	151,530.00	0.00	0.00	APROBADO	back_compta_wf	back_compta_wf	0414-RCON	MARIANO		S	S	
SP	000	001	000	011	0101	11		40,330.00	0.00										
	000	001	000	012	0101	11		4,000.00	0.00										
	000	001	000	014	0101	11		750.00	0.00										
	000	001	000	015	0101	11		2,250.00	0.00										
	000	001	000	022	0101	11		95,200.00	0.00										
	000	001	000	026	0101	11		750.00	0.00										
	000	001	000	027	0101	11		2,250.00	0.00										
	000	001	000	003	0101	11		6,000.00	0.00										
247	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales utilizadas por el personal de CONJUVE durante el mes de julio de 2020	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,200.00	0.00	0.00	APROBADO	0414-RCON	0414-RCON	0414-RCON	MARIANO		S	S	
SP	000	001	000	153	0101	11		3,200.00	0.00										
246	19/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desodorización, aromatización y contenedores de higiene femenina en los servicios sanitarios de CONJUVE durante el mes de julio de 2020	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,205.00	0.00	0.00	APROBADO	0414-RCON	0414-RCON	0414-RCON	MARIANO		S	S	
SP	000	001	000	199	0101	11		3,205.00	0.00										



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

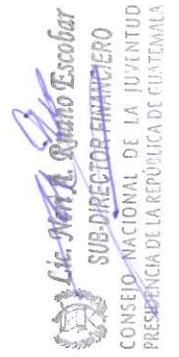
PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:35:41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

CIO: 2020

No. JRL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
251	19/08/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de telefonía fija al servicio de CONIUYE durante el mes de julio de 2020 Monto: 920.00 Fecha Creación: 12/08/2020 17:26:09	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	920.00	0.00	0.00	APROBADO	000	000	001	000	113	0101	11	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	113	0101	11		920.00	0.00	0.00									
252	19/08/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de internet corporativo al servicio de CONIUYE durante el mes de julio de 2020 Monto: 3,432.00 Fecha Creación: 12/08/2020 16:57:25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,432.00	0.00	0.00	APROBADO	000	000	001	000	113	0101	11	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	113	0101	11		3,432.00	0.00	0.00									
253	21/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	657,500.00	0.00	0.00	APROBADO	000	000	001	000	029	0101	11	
SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT												
000	000	001	000	029	0101	11		243,000.00	0.00	0.00									
000	000	002	000	029	0101	11		406,500.00	0.00	0.00									
255	22/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	18,000.00	0.00	0.00	APROBADO	000	000	001	000	029	0101	11	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	029	0101	11		18,000.00	0.00	0.00									
257	24/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [FMS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	25,392.44	0.00	0.00	APROBADO	000	000	001	000	165	0101	11	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	165	0101	11		11,952.44	0.00	0.00									
000	000	001	000	199	0101	11		13,440.00	0.00	0.00									
258	25/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,000.00	0.00	0.00	APROBADO	000	000	001	000	029	0101	11	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	002	000	029	0101	11		15,000.00	0.00	0.00									



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:35:41
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total >= 01/08/2020, Fec Pagado Total <= 31/08/2020

CIO: 2020

No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE NOR	CLASE REN	CLASE UBG	OGA	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
262	28/08/2020							Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,953.47	0.00	0.00	0.00	APROBADO						
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA															
000	000	001	000	114	0101	11		0			39.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	153	0101	11		0			1,533.24	0.00	0.00								
000	000	001	000	158	0101	11		0			800.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	199	0101	11		0			156.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	211	0101	11		0			7,902.50	0.00	0.00								
000	000	001	000	243	0101	11		0			537.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	253	0101	11		0			20.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	261	0101	11		0			180.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	268	0101	11		0			1,190.73	0.00	0.00								
000	000	001	000	283	0101	11		0			150.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	289	0101	11		0			850.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	291	0101	11		0			570.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	295	0101	11		0			24.98	0.00	0.00								
263	28/08/2020							Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	14,370.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO						
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA															
000	000	001	000	113	0101	11		0			1,270.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	199	0101	11		0			9,200.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	211	0101	11		0			3,850.00	0.00	0.00								
264	31/08/2020	DEV		NOR	SUE			AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	APROBADO						
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	OGA															
000	000	002	000	029	0101	11		0			15,000.00	0.00	0.00								


Lic. Neri A. Pardo Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020

La ejecución presupuestaria del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- correspondiente al mes de agosto 2020, ascendió a la cantidad de novecientos veintiún mil setecientos sesenta y cinco quetzales con 91/100. (Q. 921,765.91), conforme a registros del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental, reporte No. R00804768.rpt., monto que incluye los grupos de gasto 000 “Servicios personales”, 100 “Servicios no personales” y 200 “Materiales y suministros”.

Es de hacer notar que para llevar a cabo durante el mes de agosto las actividades concernientes al mes de la juventud y apoyar en las labores encomendadas a CONJUVE durante la emergencia decretada por el Gobierno de la República, expresamente en las actividades de la atención de llamadas en el call center por parte de la población guatemalteca para resolver dudas relacionadas con los diferentes beneficios que el Gobierno de la República ha implementado a favor de la población vulnerable y necesitada, donde el Consejo Nacional de la Juventud apoyó dotando del recurso humano con experiencia en ésta clase de actividades, a través de personal que se tiene contratado bajo los renglones (011) Personal permanente, (022) Personal por contrato y (029) Otras remuneraciones de personal temporal, habiéndose ejecutado en total recursos presupuestarios con cargo al Grupo 000 Servicios Personales, como se muestra en el siguiente cuadro:

RENGLON	AGOSTO	TOTAL DEL MES Q.
011	9	
022	9	151,530.00
029	72	700,500.00
TOTAL	90	852,030.00

Así también, se realizaron diversas contrataciones y adquisiciones de materiales y suministros, según se describe a continuación:


SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**

Con cargo al grupo 100 “Servicios no Personales”, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos de la institución para garantizar su adecuado funcionamiento por valor de Q. 11,952.44, viáticos en el interior del país por diferentes comisiones para la verificación del equipo de cómputo de bibliotecas virtuales nombradas por el director general con un monto de Q1,508.00, otros gastos como servicios básicos, arrendamiento de fotocopadoras y contratación de un plugin de diseño para WordPress para la página web institucional por valor total de Q. 11,194.24 y otros Servicios como aromatización de baños, sanitización de las instalaciones por COVID-19, servicio de monitoreo y sonido por la transmisión en vivo realizada por el concurso de canto voz joven por un valor de Q.26,081.00, haciendo un total con cargo al grupo 100 “Servicios no Personales” de Q. 50,735.68.

También se adquirió con cargo al grupo 200 “Materiales y Suministros”, alimentos para el personal de CONJUVE por las diferentes actividades del mes de la juventud que cubría actividades desarrolladas fuera de la hora ordinaria de labores, por un valor de Q. 11,752.50, se compró alcohol en gel, caretas protectoras para el personal de la institución y productos plásticos para diferentes usos por un valor de Q. 3,707.75 y otros materiales y suministros por un valor de Q. 3,539.98; haciendo un total con cargo al grupo 200 “Materiales y Suministros” de Q. 19,000.23.

El porcentaje de ejecución presupuestaria institucional acumulada al mes de agosto, asciende al 64.91%, con respecto del monto asignado para el presente ejercicio fiscal. Es importante hacer notar que dentro de los diferentes renglones de gasto del Grupo 300 “Propiedad, planta y equipo e intangibles”, se tiene una disponibilidad que asciende a la cantidad de Q. 850,002.00 que con relación al monto aprobado al CONJUVE en el presente ejercicio fiscal que es de Q. 13.0 millones, equivale al 6.54% que no será posible ejecutarlo debido a las normas de contención dictadas por la Presidencia de la República, lo cual representará un porcentaje importante de no ejecutado al final del presente ejercicio fiscal.


Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
SUBDIRECCION FINANCIERA
INFORMACION PRESUPUESTARIA, MES DE AGOSTO POR GRUPO DE GASTO

GRUPO	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO Y PAGADO AGOSTO	% EJECUCION AGOSTO	DEVENGADO Y PAGAGO ACUMULADO A AGOSTO	SALDO POR DEVENGAR A AGOSTO	% EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO
000	SERVICIOS PERSONALES	7,867,910.00	3,217,800.00	11,085,710.00	852,030.00	7.69	7,644,804.67	3,440,905.33	68.96
100	SERVICIOS NO PERSONALES	2,414,296.00	-1,799,688.93	614,607.07	50,735.68	8.25	423,471.75	191,135.32	68.9
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	919,504.00	-617,875.07	301,628.93	19,000.23	6.3	222,803.60	78,825.33	73.87
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	875,000.00	0	875,000.00	0.00	0	24,998.00	850,002.00	2.86
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	923,290.00	-800,236.00	123,054.00	0.00	0	122,185.59	868.41	99.29
TOTAL	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00		13,000,000.00	921,765.91	7.09	8,438,263.61	4,561,736.39	64.91

FUENTE: SICOIN WEB.

NOTA: Los porcentajes de ejecución corresponden al monto devengado y pagado con relación al monto vigente.


Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



Consejo Nacional de la **Juventud**
Presidencia de la República

SUBDIRECCION FINANCIERA

8

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

SUBDIRECCION FINANCIERA

8

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 1 de septiembre del 2020
REF.: CNJ-SF-209-2020

**Señor
Diego Comparini
Unidad de Planificación
Consejo Nacional de la Juventud**

Estimado Sr. Comparini:

Adjunto sírvase encontrar el informe del monitoreo correspondiente al segundo cuatrimestre del año en curso, así como los documentos de respaldo de cada actividad registrada en dicho periodo, conforme al POA 2020 de esta Subdirección, para la consolidación del informe general de la institución. Es oportuno mencionar que debido a las funciones y responsabilidad de la subdirección no se entregara el anexo No. 2 correspondiente a beneficiarios.

Los cuales consta de:

1. Matriz de monitoreo cuatrimestral, la cual consta de un folio.
2. Informe General POA 2020, del segundo cuatrimestre del año en curso, el cual consta de 30 folios.
3. Ficha para la memoria de labores del cuatrimestre del presente año en curso, el cual consta de 1 folio.

Dichos documentos han sido trasladados al correo electrónico dppconjuve@gmail.com.

Atentamente,

Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

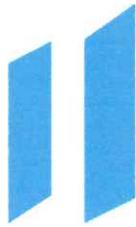
c.c. Archivo
Adjunto: Lo indicado

**Productos, subproductos ,actividades y unidades de medida del
POA ejercicio fiscal 2020**

Monitoreo correspondiente al segundo cuatrimestre: MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO

PRODUCTO 1: Fortalecimiento de procesos administrativos, financieros, de planificación, asesoría legal y comunicacionales que coadyuvan al desarrollo integral de la juventud guatemalteca. SUBPRODUCTO: Acciones administrativas, financieras, de planificación, asesoría legal y comunicacionales de las diferentes dependencias de la institución.	Documento Informe Nombre del Punto focal: Adela Herrera / Licenciada Ofelia Alarcon			
Subdirección Financiera	Unidad de Medida	Medio de verificación	CUATRIMESTRAL programado	CUATRIMESTRAL ejecutado
ACCIONES				
Registrar, gestionar, ejecutar y evaluar presupuestariamente los recursos financieros de la institución para rendir cuenta del proceso presupuestario.	Documento	Informe	1	1
Registrar, programar, administrar y ejecutar los hechos que tienen efectos contables, de los flujos de ingresos y egresos financieros de la institución para rendir cuenta del proceso contable de la institución.	Documento	Informe	1	1
Actualizar informes de los movimientos de inventario, tarjetas de responsabilidad y realizar procesos de baja de activos en mal estado o en desuso.	Documento	Informe	1	1


Mario A. Quano Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**

**Productos, subproductos,
actividades y unidades de
medida del POA, ejercicio
fiscal 2020**

**Período del Informe:
Segundo cuatrimestre
(mayo, junio, julio, agosto) de 2020**

**SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
CONJUVE**

ÍNDICE

1. Informe General	No. 01
1.1 Índice	No. 02
1.2 Actividades de la Subdirección	No. 03
1.3 Departamento de Contabilidad	No. 03
1.4 Departamento de Presupuesto	No. 04
1.5 Sección de Inventario	No. 04-06
1.6 Acciones del departamento	No. 06-07
1.7 Anexos	No. 07

INFORME GENERAL

1.2 Actividades Generales de la Subdirección

La Subdirección Financiera del Consejo Nacional de La Juventud -CONJUVE- se encuentra a cargo del Subdirector Financiero, quien dirigió, supervisó y controló durante del segundo cuatrimestre del año 2020 las operaciones financieras, contables y presupuestarias registradas en los sistemas correspondientes, elaborando propuestas para el fortalecimiento y modernización de las capacidades de gestión financiera, planificando la ejecución de pagos mensual a proveedores, sueldos y honorarios a personas que prestan servicios en la institución, con base a la cuota financiera previamente autorizada por el Ministerio de Finanzas Públicas, velando que todo pago se realice conforme las normas y leyes aplicables, cumpliendo de esta forma con las políticas y normas dictadas para el Ministerio de Finanzas Públicas y demás órganos rectores.

Todo pago es realizado con base a los documentos de respaldo que son debidamente incorporados a cada expediente por la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Recursos Humanos, cumpliendo con ello con los principios de transparencia en la ejecución del gasto del CONJUVE.

1.3 Departamento de Contabilidad

Durante el segundo cuatrimestre correspondiente al ejercicio fiscal 2020, el Departamento de Contabilidad ha procedido a realizar la revisión previa que todo expediente a su registro en los sistemas respectivos, cumpla con los requisitos de ley generando los reportes de ejecución del gasto oportunamente, así como también que todo gasto tenga disponibilidad presupuestaria y financiera en los renglones respectivos. Se procedió a la rendición de cuentas de manera oportuna, elaborando y remitiendo las cajas fiscales conforme a los plazos y procedimientos establecidos en las normas vigentes. Se llevó control de la utilización de los formatos autorizados previamente por la Contraloría General de Cuentas, realizándose las anotaciones en las cajas fiscales correspondientes. Se realizaron las liquidaciones del fondo rotativo, conforme a los documentos de respaldo y procedimientos vigentes. Con base a los movimientos contables registrados en las cuentas de Depósitos Monetarios del CONJUVE y la documentación de soporte, así también se elaboraron oportunamente las conciliaciones bancarias respectivas.

1.4 Departamento de Presupuesto

Se revisó la cuota financiera aprobada por el Comité de Programación de la Ejecución de Presupuesto -COPEP- del segundo cuatrimestre, se elaboraron los informes oportunamente de cuota autorizada e información respectiva a las autoridades superiores, coordinando con la Subdirección Administrativa y Subdirección de Recursos Humanos la utilización de las mismas, previo a la suscripción de contratos para la adquisición de bienes o la prestación de servicios de la institución. Se notificaron a la Dirección Técnica del Presupuesto las resoluciones y/o dictámenes relacionados con la autorización de Modificaciones Presupuestarias internas y externas correspondientes de cada mes. Una de las actividades principales desarrolladas en el segundo cuatrimestre, fue la coordinación y formulación del anteproyecto de presupuesto anual para el ejercicio fiscal 2021, así como el presupuesto multianual de la Institución, así como la consolidación de metas institucionales de manera conjunta con la Unidad de Planificación, conforme al techo presupuestario fijado por el Ministerio de Finanzas Públicas, habiendo ajustado el anteproyecto de presupuesto conforme a las necesidades y funciones Institucionales. Se elaboró el cierre de liquidación presupuestario del segundo cuatrimestre, para que a través de la Unidad de Planificación sea enviado a los organismos competentes conforme a las normas vigentes.

Se registró oportunamente los compromisos, devengados conforme a los requerimientos de compras y pagos tramitados por la Subdirección Administrativa y la Subdirección de Recursos Humanos.

1.5 Departamento de Inventarios

Actualmente se está trabajando en la elaboración del inventario general de bienes propiedad del CONJUVE, con el objeto de establecer la razonabilidad de los registros que aparecen en los libros de inventarios y los registros en el SICOIN, así también; se está trabajando en la elaboración de las tarjetas de responsabilidad de cada empleado y prestador de servicios técnicos y profesionales conforme a las normas vigentes.

Se está trabajando en la integración de nuevos expedientes para tramitar baja de los bienes que se encuentran en mal estado y en desuso, conforme a las normas vigentes.

Se conformaron y tramitaron ante la Dirección de Contabilidad del Estado para

solicitar la regularización de los saldos de las cuentas, en las cuales se ha determinado que existen diferencias entre los registros que se tienen en el módulo de inventarios y el libro mayor auxiliar de cuentas contables. Los expedientes tramitados se describen a continuación:

- 1) Sellado con fecha 12/08/2020 y número de expediente 2020-43424 por un valor de Q. 3,165.00 de la cuenta 1241.02 Bienes Intangibles.
- 2) Sellado con fecha 12/08/2020 y número de expediente 2020-43418 por un valor de Q. 2,700.72 de la cuenta 1232.07 De comunicación.
- 3) Sellado con fecha 21/08/2020 y número de expediente 2020-45209 por un valor de Q. 4768.43 de la cuenta 1237.00 Otros activos fijos.

Se inició el inventario de equipo de cómputo instalado en las Bibliotecas Virtuales, para lo cual fue necesario realizar giras a los siguientes lugares:

De la semana del 17 al 21 de agosto del 2020, por Luis Roberto Recinos

- 1) Morales, Izabal
- 2) Flores, Petén
- 3) San Benito, Petén
- 4) Las Cruces, Petén
- 5) La Libertad, Petén
- 6) Gualán, Zacapa
- 7) San Diego, Zacapa
- 8) San Pedro Pínula, Jalapa
- 9) El jícaro, Progreso
- 10) San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso
- 11) Morazán, El Progreso
- 12) Salamá, Baja Verapaz
- 13) San Agustín Acasaguastlán, El Progreso
- 14) Guastatoya, El Progreso
- 15) En La Libertad, Petén

Día 14 de agosto de 2020, por Byron Rodríguez

- 1) Taxisco y Chiquimulilla

Posteriormente en la semana del 24 al 28 de agosto de 2020, por Byron Rodríguez

- 1) Palín, Escuintla
- 2) Chicacao, Suchitepéquez
- 3) Santo Domingo, Suchitepéquez

- 4) San Gabriel, Suchitepéquez
- 5) Retalhuleu, Retalhuleu biblioteca estaba cerrada no fue posible efectuar el inventario
- 6) Santa Cruz Mulúa, no se pudo ingresar por cierre por Cuarentena
- 7) Champerico, Retalhuleu
- 8) El Asintal, Retalhuleu, equipo estaban en bodega no se efectuó el inventario
- 9) Génova, Quetzaltenango no se localizaron pupitres, actual autoridad municipal indico que se llevaron a los dos días el mobiliario darán informe por escrito.
- 10) San Pedro Necta, Huehuetenango
- 11) La Democracia, Huehuetenango
- 12) Totonicapán, Totonicapán cerrado por pandemia, no se pudo ingresar para hacer el inventario.
- 13) San Pedro Necta, Huehuetenango, no estaba en funcionamiento la Biblioteca
- 14) San Pedro La Laguna, Sololá, no fue posible efectuar el inventario por cierre

1.6 ACCIONES DEL DEPARTAMENTO:

La Subdirección Financiera cuenta con Productos y Subproductos de los cuales se dividen en tres acciones las cuales son dirigidas por el Subdirector Financiero.



AREA CONTABLE

Registrar, programar, administrar y ejecutar los hechos que tienen efectos contables, de los flujos de ingresos y egresos financieros de la institución para rendir cuenta del proceso contable de la institución.



AREA DE PRESUPUESTO

Registrar, gestionar, ejecutar y evaluar presupuestariamente los recursos financieros de la institución para rendir cuenta del proceso presupuesto.



AREA DE INVENTARIOS

Actualizar informes de los movimientos de inventarios, tarjetas de responsabilidad y realizar proceso de baja de activos en mal estado o en desuso.

1.7 Anexos:

Para apoyo de mismo se anexan los siguientes reportes.

- ✓ Reporte No. R00804768.rpt correspondiente a la Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada de ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos), el cual consta de 3 folios.
- ✓ Reporte No. R00804109.rpt Correspondiente a la Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de ejecución del Gasto CUR Detallado del Gasto, el cual consta de 16 folios.
- ✓ Reporte No. R00804109.rpt Correspondiente a la Ejecución del Gasto Detallado, el cual consta de 16 folios.



Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.17
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD											
SERVICIOS PERSONALES											
000	483,960.00	0.00	483,960.00	0.00	161,320.00	161,320.00	161,320.00	164,469.69	164,469.69	0.00	33.33
011	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	20,800.00	20,800.00	0.00	30.30
012	4,500.00	3,760.00	8,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,375.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36.36
014	27,000.00	30,454.00	57,454.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	39,600.55	39,600.55	0.00	15.66
015	1,225,920.00	0.00	1,225,920.00	0.00	380,800.00	380,800.00	387,200.00	486,094.64	486,094.64	0.00	31.06
022	18,000.00	-8,118.00	9,882.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,375.00	4,500.60	4,500.60	0.00	30.36
026	33,000.00	-4,737.00	28,263.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,200.00	10,561.62	10,561.62	0.00	31.84
027	5,649,200.00	3,217,800.00	8,867,000.00	0.00	2,996,000.05	2,996,000.05	2,996,000.05	2,613,104.67	2,613,104.67	0.00	33.79
029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
063	148,765.00	-14,421.00	134,344.00	0.00	821.92	821.92	821.92	70,210.25	70,210.25	0.00	0.61
071	148,765.00	-6,928.00	141,837.00	0.00	95,046.08	95,046.08	95,046.08	709.08	709.08	0.00	67.01
072	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	32.88	32.88	32.88	3,854.23	3,854.23	0.00	0.82
073	7,867,970.00	3,217,800.00	11,085,770.00	0.00	3,696,020.93	3,696,020.93	3,705,370.93	3,440,905.33	3,440,905.33	0.00	33.36
TOTAL	000	SERVICIOS PERSONALES									
100	84,000.00	-16,735.54	67,263.46	0.00	25,036.70	25,036.70	25,036.70	23,378.00	23,378.00	0.00	37.22
113	0.00	384.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
114	99,999.00	-99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	125,000.00	-77,771.45	47,228.55	0.00	25,418.80	25,418.80	25,418.80	7,000.00	7,000.00	0.00	53.62
122	35,000.00	-34,600.00	400.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	-1,108.00	-1,108.00	0.00	377.00
133	0.00	104,431.15	104,431.15	0.00	1,618.40	1,618.40	1,618.40	92,171.00	92,171.00	0.00	1.55
136	230,000.00	-229,811.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0.00	45,019.49	45,019.49	0.00	22,737.24	22,737.24	22,737.24	12,800.00	12,800.00	0.00	50.51
143	614,757.00	-614,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
155	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1.50
158	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
162	100,000.00	54,739.22	154,739.22	0.00	51,294.33	51,294.33	51,294.33	13,420.32	13,420.32	0.00	33.15
165	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168											


Lc. Neri A. Quiano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.17
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2.020

	DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEZ
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	-47,350.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-49,150.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,580.00	-15,301.50	278.50	0.00	231.50	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	85.12
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34,960.00	-26,474.80	8,485.20	0.00	8,094.70	8,094.70	8,094.70	0.00	0.00	0.00	95.40
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-60,511.50	89,488.50	0.00	59,571.00	59,571.00	59,571.00	3,474.00	3,474.00	0.00	66.57
	TOTAL 100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,414,296.00	-1,799,688.93	614,607.07	0.00	200,194.67	200,194.67	200,194.67	191,135.32	191,135.32	0.00	32.57
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,296.00	18,778.52	88,074.52	0.00	24,488.15	24,488.15	24,488.15	35,457.50	35,457.50	0.00	27.80
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,060.00	-6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	57,394.00	-47,564.00	9,830.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,520.00	-22,989.00	6,527.00	0.00	6,527.00	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,523.00	-8,499.10	9,023.90	0.00	6,547.90	6,547.90	6,547.90	2,476.00	2,476.00	0.00	72.56
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	925.00	925.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	26.38
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,750.00	-78,210.00	8,540.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,668.00	-1,368.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,650.00	4,533.50	6,183.50	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	43.91
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257,800.00	-137,800.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,600.00	-81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,725.00	-44,964.15	5,760.85	0.00	4,812.25	4,812.25	4,812.25	0.25	0.25	0.00	83.53
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00


Lic. Neri A. Quano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 1 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No. JRL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
1113-0016-221-00																	
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD																	
135	08/05/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA ADICIONAL SS-136564 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	21963218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	7,350.00		0.00	APROBADO						S
	000	001	000	014	0101	11		375.00	0.00								
	000	001	000	022	0101	11		6,400.00	0.00								
	000	001	000	026	0101	11		375.00	0.00								
	000	001	000	027	0101	11		200.00	0.00								
136	18/05/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLOONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	21963218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	151,530.00		0.00	APROBADO						S
	000	001	000	011	0101	11		40,330.00	0.00								
	000	001	000	012	0101	11		4,000.00	0.00								
	000	001	000	014	0101	11		750.00	0.00								
	000	001	000	015	0101	11		2,250.00	0.00								
	000	001	000	022	0101	11		95,200.00	0.00								
	000	001	000	026	0101	11		750.00	0.00								
	000	001	000	027	0101	11		2,250.00	0.00								
	000	001	000	063	0101	11		6,000.00	0.00								
137	19/05/2020	DEV	NOR	TRF	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACIÓN) A LA SEÑORA GABRIELA MARQUEZ DEL PERIODO 11/02/2019 AL 17/02/2020 SEGUN DICTAMEN NUMERO 2020-RRHH-10 Y RESOLUCION NUMERO CNJ-10-2020 AMBAS DE FECHA 18/05/2020	34001654	MARQUEZ LIBERATO AIDA GABRIELA	25,781.99		0.00	APROBADO						S
	000	001	000	413	0101	11		15,522.26	0.00								


Sub-Director Financiero
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 2 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
000	000	001	000	415	0101	11		10,259.73	0.00										
139	19/05/2020	CYD	NOR	SUE	PAGO DE PRESTACIONES LABORALES (AGUINALDO, BONO 14, BONO VACACIONAL, VACACIONES NO GOZADAS E INDEMNIZACION) AL SEÑOR JUAN SIERRA DEL PERIODO 02/05/2019 AL 29/02/2020 SEGUN DICTAMEN NUMERO 2020-RRHH-11 Y RESOLUCION NUMERO CNJ-11-2020 AMBAS DE FECHA 18/05/2020	102275394	SIERRA SANABRIA JUAN MANUEL	11,064.85	0.00	APROBADO	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N
000	000	001	000	071	0101	11		821.92	0.00										
000	000	001	000	072	0101	11		3,333.33	0.00										
000	000	001	000	073	0101	11		32.88	0.00										
000	000	001	000	413	0101	11		4,311.42	0.00										
000	000	001	000	415	0101	11		2,365.30	0.00										
145	21/05/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de Internet corporativo al servicio de CONJUVE correspondiente al mes de abril de 2020. Monto: 3,432.00 Fecha Creación: 12/05/2020 18:46:45	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,432.00	0.00	APROBADO	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N
000	000	001	000	113	0101	11		3,432.00	0.00										
146	21/05/2020	CYD	NOR	OGA	Servicio de telefonía fija correspondiente al mes de abril de 2020. Monto: 922.30 Fecha Creación: 12/05/2020 19:08:18	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	922.30	0.00	APROBADO	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N
000	000	001	000	113	0101	11		922.30	0.00										
144	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desodorización, aromatización y contenedores de higiene femenina para los servicios sanitarios de CONJUVE durante el mes de abril de 2020	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,285.00	0.00	APROBADO	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N	02ALARC0N
000	000	001	000	199	0101	11		3,285.00	0.00										


Lic. Neri A. Aguilar Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 3 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CJO: 2020

No. JRL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
143	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de mascarillas para uso del personal de CONJUVE como medida de prevención ante la pandemia de COVID-19 Coronavírus	14242087	CEBEIRA TROTZKE PRISCILA EUGENIA	22,587.50			0.00	APROBADO	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0	22,587.50	0.00										
	000	000	001	000	295	0101	11													
142	21/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación realizado al vehículo Mitsubishi Lancer placas P-702CTD que se encuentra al servicio de CONJUVE	7796331	ALDANA MORAGA MAURICIO ALEJANDRO	2,880.00			0.00	APROBADO	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0	2,880.00	0.00										
	000	000	001	000	165	0101	11													
140	21/05/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	21966218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	298,000.00			0.00	APROBADO	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
	SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	0	203,000.00	0.00										
	000	000	001	000	029	0101	11													
	000	000	002	000	029	0101	11		95,000.00	0.00										
151	22/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación realizado al vehículo Hyundai Grand i10 placas O-974BBS que se encuentra al servicio de CONJUVE	15957098	UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	2,243.84			0.00	APROBADO	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0	2,243.84	0.00										
	000	000	001	000	165	0101	11													
157	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	Compra de 800 cupones canjeables por combustible en denominación de Q.50.00 cada uno, para abastecer los vehículos y motocicletas que se encuentran al servicio del Consejo Nacional de la Juventud. Monto: 40,000.00 Fecha Publicación: 20/05/2020 19:38:31	321052	UNO GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA	40,000.00			0.00	APROBADO	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0	40,000.00	0.00										
	000	000	001	000	262	0101	11													
156	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de fotocopiadoras multifuncionales para uso en las instalaciones de CONJUVE durante el mes de abril de 2020	4925343	RICO DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,200.00			0.00	APROBADO	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000	0000000000
	SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	0	3,200.00	0.00										


Sub-Director Financiero
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 4 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37:15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	DESCRIPCIÓN DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL	PAC
JRL	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.														PAGO	TOT
000	000	001	000	153	0101	11	0	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00								
155	26/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación realizado al vehículo Hyundai Tucson placas P-077GTX que se encuentra al servicio de CONJUVE	15957098	UNIVERSAL DE AUTOS, SOCIEDAD ANONIMA	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00	APROBADO	OALARCON		OALARCON				
SP	PY	AC	OB	REN	URB														
000	000	001	000	165	0101	11	0	3,201.00	3,201.00	0.00	0.00								
161	27/05/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 10	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	10,378.75			0.00	APROBADO	OALARCON		OALARCON				
SP	PY	AC	OB	REN	URB														
000	000	001	000	114	0101	11	0	207.00	207.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	122	0101	11	0	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	174	0101	11	0	850.00	850.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	199	0101	11	0	725.00	725.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	211	0101	11	0	4,030.25	4,030.25	0.00	0.00								
000	000	001	000	261	0101	11	0	375.00	375.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	291	0101	11	0	104.30	104.30	0.00	0.00								
000	000	001	000	292	0101	11	0	212.20	212.20	0.00	0.00								
000	000	001	000	295	0101	11	0	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	298	0101	11	0	695.00	695.00	0.00	0.00								
163	27/05/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	31,804.60			0.00	APROBADO	OALARCON		OALARCON				
SP	PY	AC	OB	REN	URB														
000	000	001	000	122	0101	11	0	10,879.00	10,879.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	136	0101	11	0	1,618.40	1,618.40	0.00	0.00								
000	000	001	000	153	0101	11	0	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	171	0101	11	0	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	194	0101	11	0	50.00	50.00	0.00	0.00								
000	000	001	000	195	0101	11	0	6,094.70	6,094.70	0.00	0.00								


Lic. Neri A. Quato Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 5 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No. DRJ	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	ESUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
000	000	001	000	199	0101	11		4,500.00	4,500.00	0.00										
000	000	001	000	295	0101	11		812.50	812.50	0.00										
162	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	SUE	0101	39143244	3,495.00			0.00	APROBADO	OALARCÓN	OALARCÓN	OALARCÓN	MARUANO	S	S		
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	165	0101	11		3,195.00	3,195.00	0.00										
165	27/05/2020	DEV	NOR	OGA	SUE	0101	21965218	231,483.90			0.00	APROBADO	bank_omaha_wy	OALARCÓN	OALARCÓN	MARUANO	S	S		
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	029	0101	11		126,451.63	126,451.63	0.00										
000	000	002	000	029	0101	11		105,032.27	105,032.27	0.00										
167	28/05/2020	DEV	NOR	OGA	SUE	0101	76292258	3,000.00			0.00	APROBADO	OALARCÓN	OALARCÓN	OALARCÓN	MARUANO	S	S		
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	243	0101	11		3,000.00	3,000.00	0.00										
169	29/05/2020	REG	NOR	OGA	SUE	0101	8315973	15,416.00			0.00	APROBADO	OALARCÓN	OALARCÓN	OALARCÓN	MARUANO	S	S		
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	113	0101	11		3,810.00	3,810.00	0.00										
000	000	001	000	328	0101	11		11,606.00	11,606.00	0.00										
170	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	SUE	0101	21965218	96,774.22			0.00	APROBADO	bank_omaha_wy	OALARCÓN	OALARCÓN	MARUANO	S	S		
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	002	000	029	0101	11		96,774.22	96,774.22	0.00										
174	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	SUE	0101	39143244	700.00			0.00	APROBADO	OALARCÓN	OALARCÓN	OALARCÓN	MARUANO	S	S		
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	165	0101	11		700.00	700.00	0.00										


FLE. Neri A. Quano Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 6 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37:15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No. PRL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
173	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación realizado a la motocicleta Honda placas M0-246FZS que se encuentra al servicio de CONJUVE	39143244	MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	615.00	0.00	0.00	APROBADO	OJALABON	OJALABON	OJALABON	OJALABON	MARLANO	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
000	000	001	000	165	0101	11		615.00										
154	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	CONCURSO NACIONAL DE OFERTA DE PRECIOS DNCAE No. 17-2016, para el suministro y adquisición de PAPELERIA Y ÚTILES ESCOLARES Monto: 1,165,600.83 Fecha Publicación: 11/12/2017 16:37:49	64107310	OHIO PRINT AND PAPER SOCIEDAD ANONIMA	9,830.00	0.00	0.00	APROBADO	OJALABON	OJALABON	OJALABON	OJALABON	MARLANO	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
000	000	001	000	241	0101	11		9,830.00										
175	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación realizado al vehículo Toyota Hilux placas O-205BBH que se encuentra al servicio de CONJUVE	39143244	MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	6,000.00	0.00	0.00	APROBADO	OJALABON	OJALABON	OJALABON	OJALABON	MARLANO	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
000	000	001	000	165	0101	11		6,000.00										
182	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación realizado a la motocicleta Yamaha placas M0-054FZS que se encuentra al servicio de CONJUVE	39143244	MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	700.00	0.00	0.00	APROBADO	OJALABON	OJALABON	OJALABON	OJALABON	MARLANO	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	URG	FTE	ORT	0										
000	000	001	000	165	0101	11		700.00										
184	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de cambio de bujías y silvines realizado al vehículo Mitsubishi Lancer placas P0702CTD que se encuentra al servicio de CONJUVE	39143244	MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	3,100.00	0.00	0.00	APROBADO	OJALABON	OJALABON	OJALABON	OJALABON	MARLANO	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
000	000	001	000	165	0101	11		3,100.00										
180	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación realizado a la motocicleta Yamaha placas M0-060FZS que se encuentra al servicio de CONJUVE	39143244	MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	700.00	0.00	0.00	APROBADO	OJALABON	OJALABON	OJALABON	OJALABON	MARLANO	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT	0										
000	000	001	000	165	0101	11		700.00										


Lic. Neri A. Quano Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 7 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37:15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

ICIO: 2020

No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
178	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación realizado a la motocicleta Yamaha placas M0-058FZS que se encuentra al servicio de CONJUVE	39143244	MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	700.00	0.00	0.00	APROBADO	OJALARCON	OJALARCON	OJALARCON						
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	165	0101	11		700.00	0.00	0.00										
176	29/05/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de mantenimiento y reparación realizado a la motocicleta Yamaha placas M0-056FZS que se encuentra al servicio de CONJUVE	39143244	MENDEZ PALACIOS MARLON WILFREDO	700.00	0.00	0.00	APROBADO	OJALARCON	OJALARCON	OJALARCON						
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	165	0101	11		700.00	0.00	0.00										
172	29/05/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	126,451.61	0.00	0.00	APROBADO	bank_omaha_wg	bank_omaha_wg	OJALARCON	OJALARCON					
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	029	0101	11		95,741.94	0.00	0.00										
000	000	002	000	029	0101	11		30,709.67	0.00	0.00										
192	29/05/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo I Rendición No. 12	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	5,374.40	0.00	0.00	APROBADO	OJALARCON	OJALARCON	OJALARCON						
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	211	0101	11		4,101.40	0.00	0.00										
000	000	001	000	253	0101	11		400.00	0.00	0.00										
000	000	001	000	268	0101	11		24.00	0.00	0.00										
000	000	001	000	298	0101	11		849.00	0.00	0.00										
199	29/05/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	33,419.35	0.00	0.00	APROBADO	bank_omaha_wg	bank_omaha_wg	OJALARCON	OJALARCON					
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	002	000	029	0101	11		33,419.35	0.00	0.00										
202	29/05/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	14,000.00	0.00	0.00	APROBADO	bank_omaha_wg	bank_omaha_wg	OJALARCON	OJALARCON					
SP	PY	AC	OB	REN	UBG															
000	000	001	000	029	0101	11		14,000.00	0.00	0.00										


Lic. Neri A. Quiro Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

PAGINA : 8 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37:15
 REPORTE: R00804109.rpt

CIO: 2020

No. IRL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
000	000	001	000	029	0101	11		8,129.03	8,129.03	0.00									
000	000	002	000	029	0101	11		5,876.97	5,876.97	0.00									
205	08/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 13	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	21,721.80			0.00	APROBADO	OALACON		OALACON		OALACON	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	122	0101	11		5,896.00	5,896.00	0.00									
000	000	001	000	153	0101	11		4,516.80	4,516.80	0.00									
000	000	001	000	232	0101	11		5,000.00	5,000.00	0.00									
000	000	001	000	253	0101	11		4,940.00	4,940.00	0.00									
000	000	001	000	268	0101	11		1,375.00	1,375.00	0.00									
206	18/06/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	151,530.00			0.00	APROBADO	bank_omaha_w		OALACON		OALACON	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	011	0101	11		40,330.00	40,330.00	0.00									
000	000	001	000	012	0101	11		4,000.00	4,000.00	0.00									
000	000	001	000	014	0101	11		750.00	750.00	0.00									
000	000	001	000	015	0101	11		2,250.00	2,250.00	0.00									
000	000	001	000	022	0101	11		95,200.00	95,200.00	0.00									
000	000	001	000	026	0101	11		750.00	750.00	0.00									
000	000	001	000	027	0101	11		2,250.00	2,250.00	0.00									
000	000	001	000	063	0101	11		6,000.00	6,000.00	0.00									
207	19/06/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLON 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	761,000.00			0.00	APROBADO	bank_omaha_w		OALACON		OALACON	S	S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	029	0101	11		504,500.00	504,500.00	0.00									
000	000	002	000	029	0101	11		456,500.00	456,500.00	0.00									


 Lic. María Quiroz Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 9 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No.	FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	CLASE	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo S.Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
ORI.	ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.																
209	22/06/2020					Internet cooperativo al servicio de CONJUVE durante el mes de mayo de 2020 Monto: 3,432.00 Fecha Creación: 12/06/2020 15:27:26	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000		00000000				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
000	000	001	000	113	0101	11														
210	22/06/2020					Telefonía fija al servicio de CONJUVE durante el mes de mayo de 2020 Monto: 925.02 Fecha Creación: 12/06/2020 15:29:48	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	925.02	925.02	0.00	0.00	APROBADO	00000000		00000000				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
000	000	001	000	113	0101	11														
211	24/06/2020					Servicio de desodorización, aromatización y contenedores de higiene femenina instalados en los servicios sanitarios de CONJUVE durante el mes de mayo de 2020	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000		00000000				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
000	000	001	000	199	0101	11														
213	24/06/2020					Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales utilizadas por el personal de CONJUVE durante el mes de mayo de 2020	4925343	RICHO DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000		00000000				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
000	000	001	000	153	0101	11														
215	29/06/2020					Compra de pañuelos desechables para abastecimiento del Almacén de CONJUVE	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	687.50	687.50	0.00	0.00	APROBADO	00000000		00000000				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
000	000	001	000	243	0101	11														
216	29/06/2020					Compra de desinfectante en aerosol para ser utilizado por el personal de CONJUVE en prevención de la pandemia COVID-19	76292258	DISTRIBUIDORA CHAY'S SOCIEDAD ANONIMA	1,069.60	687.50	687.50	0.00	APROBADO	00000000		00000000				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
000	000	001	000	292	0101	11														
217	29/06/2020					Compra de útiles de oficina para abastecimiento del Almacén de CONJUVE	4851498	LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD	9,611.50	1,069.60	1,069.60	0.00	APROBADO	00000000		00000000				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE														
000	000	001	000	242	0101	11														


Lic. Nery A. Quiroz Escobar
 SUBDIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 10 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37:15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales
 Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
000	000	001	000	243	0101	11		2,302.50	0.00										
000	000	001	000	244	0101	11		6,454.00	0.00										
221	29/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 1113001(6-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo I Rendición No. 15 FTE ORT	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	30,403.57	0.00	0.00	APROBADO	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	001	000	113	0101	11		1,270.00	0.00										
000	000	001	000	165	0101	11		8,453.57	0.00										
000	000	001	000	199	0101	11		17,500.00	0.00										
000	000	001	000	253	0101	11		3,180.00	0.00										
222	30/06/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 FTE ORT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	20,870.97	0.00	0.00	APROBADO	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	001	000	029	0101	11		15,100.00	0.00										
000	000	002	000	029	0101	11		5,870.97	0.00										
229	30/06/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2020 FTE ORT	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	17,000.00	0.00	0.00	APROBADO	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	002	000	029	0101	11		17,000.00	0.00										
231	30/06/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 1113001(6-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo I Rendición No. 14 FTE ORT	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	8,920.76	0.00	0.00	APROBADO	000	000	000	000	000	000	000	000
000	000	001	000	114	0101	11		138.00	0.00										
000	000	001	000	122	0101	11		806.00	0.00										
000	000	001	000	194	0101	11		137.50	0.00										
000	000	001	000	199	0101	11		160.00	0.00										
000	000	001	000	211	0101	11		4,604.00	0.00										
000	000	001	000	239	0101	11		1,200.00	0.00										


Lic. Yvett A. Quijano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 11 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
000	000	001	000	244	0101	11	0	92.90	92.90	0.00										
000	000	001	000	247	0101	11	0	262.50	262.50	0.00										
000	000	001	000	254	0101	11	0	300.00	300.00	0.00										
000	000	001	000	261	0101	11	0	300.00	300.00	0.00										
000	000	001	000	286	0101	11	0	24.00	24.00	0.00										
000	000	001	000	291	0101	11	0	28.00	28.00	0.00										
000	000	001	000	294	0101	11	0	187.86	187.86	0.00										
000	000	001	000	297	0101	11	0	525.00	525.00	0.00										
232	30/06/2020	REG	NOR	00A	Remisión de la Entidad	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	8,332.30			0.00	APROBADO	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	S	S
					11130016-221-0 Clase de fondo: [PNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo I Remisión No. 16															
SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	122	0101	11	0	5,359.80	5,359.80	0.00										
000	000	001	000	199	0101	11	0	750.00	750.00	0.00										
000	000	001	000	268	0101	11	0	2,222.50	2,222.50	0.00										
233	06/07/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA BONO 14 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	91,712.75			0.00	APROBADO	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	S	S
SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	072	0101	11	0	91,712.75	91,712.75	0.00										
234	15/07/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	151,530.00			0.00	APROBADO	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	01LARB01N	S	S
SP	FY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	011	0101	11	0	40,330.00	40,330.00	0.00										
000	000	001	000	012	0101	11	0	4,000.00	4,000.00	0.00										
000	000	001	000	014	0101	11	0	750.00	750.00	0.00										
000	000	001	000	015	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00										
000	000	001	000	022	0101	11	0	95,200.00	95,200.00	0.00										
000	000	001	000	026	0101	11	0	750.00	750.00	0.00										
000	000	001	000	027	0101	11	0	2,250.00	2,250.00	0.00										


Lic. Neri A. Quatro Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

PAGINA : 12 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.15
 REPORTE: R00804109.rpt

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
 CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No. JRL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
000	000	001	000	003	0101	11	0	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00									
235	22/07/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO; NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	685,500.00	276,000.00	0.00	0.00	APROBADO	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	029	0101	11	0	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00									
000	000	002	000	029	0101	11	0	409,500.00	409,500.00	0.00	0.00									
237	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	Internet corporativo al servicio de CONJUVE durante el mes de junio de 2020 Monto: 3,432.00 Fecha Creación: 10/07/2020 12:12:33	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	APROBADO	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	113	0101	11	0	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00									
238	29/07/2020	CYD	NOR	OGA	Telefonía fija al servicio de CONJUVE durante el mes de junio de 2020 Monto: 921.38 Fecha Creación: 10/07/2020 12:15:34	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	921.38	921.38	0.00	0.00	APROBADO	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	113	0101	11	0	921.38	921.38	0.00	0.00									
239	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desodorización, aromatización y contenedores de higiene femenina para los servicios sanitarios de CONJUVE durante el mes de junio de 2020	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00	APROBADO	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	199	0101	11	0	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00									
240	29/07/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de 3 impresoras multifuncionales para uso del personal de CONJUVE durante el mes de junio de 2020	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	APROBADO	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	153	0101	11	0	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00									
243	31/07/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [FMS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 17	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	11,784.68	11,784.68	0.00	0.00	APROBADO	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001	02/AR0001				
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT													
000	000	001	000	115	0101	11	0	11,784.68	11,784.68	0.00	0.00									

Elic. Neri A. Quano Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 13 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

Id. R.I.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
000	000	001	000	122	0101	11		750.00	0.00										
000	000	001	000	153	0101	11		687.20	0.00										
000	000	001	000	165	0101	11		6,153.48	0.00										
000	000	001	000	194	0101	11		44.00	0.00										
000	000	001	000	269	0101	11		2,880.00	0.00										
244	31/07/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	11,000.00	0.00	0.00	APROBADO	bank_comptec_0		bank_comptec_0	OLARCON	NAREJANO	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	002	000	029	0101	11		11,000.00	0.00										
248	18/08/2020	CYD	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA MENSUAL RENGLONES 011 Y 022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	151,530.00	0.00	0.00	APROBADO	bank_comptec_0		bank_comptec_0	OLARCON	NAREJANO	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	011	0101	11		40,330.00	0.00										
000	000	001	000	012	0101	11		4,000.00	0.00										
000	000	001	000	014	0101	11		750.00	0.00										
000	000	001	000	015	0101	11		2,250.00	0.00										
000	000	001	000	022	0101	11		93,200.00	0.00										
000	000	001	000	026	0101	11		750.00	0.00										
000	000	001	000	027	0101	11		2,250.00	0.00										
000	000	001	000	063	0101	11		6,000.00	0.00										
247	18/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de arrendamiento de tres impresoras multifuncionales utilizadas por el personal de CONJUVE durante el mes de julio de 2020	4925343	RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD	3,200.00	0.00	0.00	APROBADO	OLARCON		OLARCON	OLARCON	NAREJANO	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	153	0101	11		3,200.00	0.00										
246	19/08/2020	DEV	NOR	OGA	Servicio de desodorización, aromatización y contenedores de higiene femenina en los servicios sanitarios de CONJUVE durante el mes de julio de 2020	576937K	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD	3,285.00	0.00	0.00	APROBADO	OLARCON		OLARCON	OLARCON	NAREJANO	S	S	
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT												
000	000	001	000	063	0101	11		3,285.00	0.00										


Néstor A. Ruano Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 14 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37:15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	PAC TOT		
000	000	001	000	199	0101	11	0	3,285.00	3,285.00	0.00	0.00										
251	19/08/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de telefonía fija al servicio de CONJUVE durante el mes de julio de 2020 Monto: 920.00 Fecha Creación: 12/08/2020 17:26:09	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	920.00	920.00	0.00	0.00	APROBADO	OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON					S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG			920.00	920.00	0.00											S
000	000	001	000	113	0101	11	0														S
252	19/08/2020	CYD	NOR	OGA	Pago de internet comparativo al servicio de CONJUVE durante el mes de julio de 2020 Monto: 3,432.00 Fecha Creación: 12/08/2020 16:57:25	9929290	TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA	3,432.00	3,432.00	0.00	0.00	APROBADO	OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON					S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG			3,432.00	3,432.00	0.00											S
000	000	001	000	113	0101	11	0														S
253	21/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO: NOMINA DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL RENGLO 029, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	652,500.00			0.00	APROBADO	bank_omaha_19	bank_omaha_19	bank_omaha_19	bank_omaha_19					S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG			652,500.00			0.00										S
000	000	001	000	029	0101	11	0	243,400.00	243,400.00	0.00											S
000	000	002	000	029	0101	11	0	409,100.00	409,100.00	0.00											S
255	22/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	18,000.00			0.00	APROBADO	bank_omaha_19	bank_omaha_19	bank_omaha_19	bank_omaha_19					S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG			18,000.00			0.00										S
000	000	001	000	029	0101	11	0	18,000.00	18,000.00	0.00											S
257	24/08/2020	REG	NOR	OGA	Remisión de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [PNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 20	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	25,392.44			0.00	APROBADO	OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON					S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG			25,392.44			0.00										S
000	000	001	000	165	0101	11	0	11,952.44	11,952.44	0.00											S
000	000	001	000	199	0101	11	0	13,440.00	13,440.00	0.00											S
258	25/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRATOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	bank_omaha_19	bank_omaha_19	bank_omaha_19	bank_omaha_19					S
SP	PY	AC	OB	REN	UBG			15,000.00			0.00										S
000	000	001	000	029	0101	11	0	15,000.00	15,000.00	0.00											S


Lic. A. A. Quirós Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 15 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37:15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No. JRL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT	
000	000	002	000	029	0101	11		15,000.00	15,000.00	0.00										
262	28/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [FNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 19	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,953.47			0.00	APROBADO	00000000		00000000					
000	000	001	000	114	0101	11		39.00	39.00	0.00										
000	000	001	000	153	0101	11		1,533.24	1,533.24	0.00										
000	000	001	000	158	0101	11		800.00	800.00	0.00										
000	000	001	000	199	0101	11		156.00	156.00	0.00										
000	000	001	000	211	0101	11		7,902.50	7,902.50	0.00										
000	000	001	000	243	0101	11		537.00	537.00	0.00										
000	000	001	000	253	0101	11		20.00	20.00	0.00										
000	000	001	000	261	0101	11		180.00	180.00	0.00										
000	000	001	000	268	0101	11		1,190.75	1,190.75	0.00										
000	000	001	000	283	0101	11		150.00	150.00	0.00										
000	000	001	000	289	0101	11		850.00	850.00	0.00										
000	000	001	000	291	0101	11		570.00	570.00	0.00										
000	000	001	000	295	0101	11		24.98	24.98	0.00										
263	28/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [FNS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 21	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	14,320.00			0.00	APROBADO	00000000		00000000					
000	000	001	000	113	0101	11		1,270.00	1,270.00	0.00										
000	000	001	000	199	0101	11		9,200.00	9,200.00	0.00										
000	000	001	000	211	0101	11		3,850.00	3,850.00	0.00										
264	31/08/2020	DEV	NOR	SUE	AU - DEPOSITO DE NOMINA ADICIONAL CONTRA LOS 029 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020	21965218	BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD	15,000.00			0.00	APROBADO	00000000		00000000					
000	000	002	000	029	0101	11		15,000.00	15,000.00	0.00										


Lic. Meli A. Quiroz Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

PAGINA : 16 DE 16
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:37.15
 REPORTE: R00804109.rpt

Expresado en Quetzales

Solicitud Pago = S, Fec Pagado Total <= 31/08/2020, Fec Pagado Total >= 01/05/2020

CIO: 2020

No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT			
													OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON	OALABCON
266	31/08/2020				Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	5,233.00				0.00	APROBADO									
SP	PY	AC	OB	REN	UBG	FTE	ORT															
000	000	001	000	133	0101	11	0	1,508.00	1,508.00	0.00												
000	000	001	000	361	0101	11	0	1,800.00	1,800.00	0.00												
000	000	001	000	292	0101	11	0	1,925.00	1,925.00	0.00												
TOTAL ENTIDAD:								4,095,843.05	4,095,843.05	0.00	0.00									CANTIDAD DE CURS: 71		
TOTAL GENERAL :								4,095,843.05	4,095,843.05	0.00	0.00											


Lic. Neri A. Riano Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:49.26
 REPORTE: R00800726.rpt

Unidad Ejecutora = 221, Clase de Modificación = INTRA2, Fecha Solicitud >= 01/05/2020

EJERCICIO 2020

COZ	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	CONTRAPARTIDA	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST. API
8	INTRAZ	12/06/2020	SE REALIZA DICHA MODIFICACION PARA REGULARIZAR LOS SALDOS NEGATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ASI MISMO PODER FINANCIAR EL RENGLÓN 199 "OTROS SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD		136,110.00	136,110.00	2	08-2020	12/06/2020	S	S

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR
35	000	000	002	000	419	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	002	000	122	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	253	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	283	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	232	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	122	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
TOTAL CUR 8												
-108,290.00												
-21,320.00												
-6,500.00												
1,000.00												
5,500.00												
21,320.00												
108,290.00												
0.00												

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR
10	INTRAZ	30/06/2020	E REALIZA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO									
35	000	000	001	000	245	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	294	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	247	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	254	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	242	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
TOTAL CUR 8												
9,046.00												
-9,046.00												
188.00												
263.00												
300.00												
855.00												

2 10-2020 30/06/2020 S S


 Lic. Neri A. Quiroz Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias
 Exprimado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:49:26
 REPORTE: R00800726.rpt

Unidad Ejecutora = 221, Clase de Modificación = INTRA2, Fecha Solicitado >= 01/05/2020

EJERCICIO 2020

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST. API	
35	000	001	000	239	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	1,200.00	1,200.00						
35	000	001	000	243	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	1,469.00	1,469.00						
35	000	001	000	244	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	4,771.00	4,771.00						
TOTAL CUR 10													0.00						
11	INTRA2	30/06/2020	SE REALIZA DICHA MODIFICACION										2,223.00	2,223.00	2	11-2020	30/06/2020	S	S
PRESUPUESTARIA PARA LA EJECUCION DEL FONDO ROTATIVO DEL MES DE JUNIO																			
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR							
35	000	000	001	000	267	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-2,223.00						
35	000	000	001	000	268	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	2,223.00						
TOTAL CUR 11													0.00						
14	INTRA2	19/08/2020	REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO										159,173.87	159,173.87	2	15-2020	19/08/2020	S	S
EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES																			
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR							
35	000	000	001	000	191	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-25,000.00						
35	000	000	001	000	298	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-18,031.10						
35	000	000	001	000	113	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-16,736.54						
35	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-16,129.09						
35	000	000	001	000	267	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-12,867.00						
35	000	000	001	000	121	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-8,999.00						
35	000	000	001	000	292	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-8,011.20						
35	000	000	001	000	245	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-7,943.00						


Lic. Néstor A. Quiroz Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 11:49:26
 REPORTE: R00800726.rpt

Unidad Ejecutora = 221, Clase de Modificación = INTRA2, Fecha Solicitud >= 01/05/2020

EJERCICIO 2020

COZ	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	0000	00	0000	0000	0000	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	DOCUMENTO DE RESPALDO	EST. SOL.	EST. API
35	000	001	000	241	0101	11	0000	0000	-6,170.00					
35	000	001	000	194	0101	11	0000	0000	-5,301.50					
35	000	001	000	253	0101	11	0000	0000	-5,300.00					
35	000	001	000	187	0101	11	0000	0000	-5,000.00					
35	000	001	000	195	0101	11	0000	0000	-5,000.00					
35	000	001	000	141	0101	11	0000	0000	-4,811.00					
35	000	001	000	261	0101	11	0000	0000	-4,642.50					
35	000	001	000	291	0101	11	0000	0000	-3,170.70					
35	000	001	000	269	0101	11	0000	0000	-2,120.00					
35	000	001	000	122	0101	11	0000	0000	-1,091.45					
35	000	001	000	286	0101	11	0000	0000	-1,076.00					
35	000	001	000	283	0101	11	0000	0000	-847.45					
35	000	001	000	232	0101	11	0000	0000	-500.00					
35	000	001	000	297	0101	11	0000	0000	-409.70					
35	000	001	000	114	0101	11	0000	0000	-16.00					
35	000	001	000	247	0101	11	0000	0000	-0.50					
35	000	001	000	294	0101	11	0000	0000	-0.14					
35	000	001	000	295	0101	11	0000	0000	12.50					
35	000	001	000	244	0101	11	0000	0000	93.90					
35	000	001	000	289	0101	11	0000	0000	350.00					
35	000	001	000	133	0101	11	0000	0000	400.00					
35	000	001	000	243	0101	11	0000	0000	537.00					
35	000	001	000	158	0101	11	0000	0000	800.00					
35	000	001	000	268	0101	11	0000	0000	1,190.24					
35	000	001	000	153	0101	11	0000	0000	13,097.49					
35	000	001	000	165	0101	11	0000	0000	19,739.22					
35	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	30,782.52					
35	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	92,171.00					
TOTAL CUR										14				
TOTAL UNIDAD EJECUTORA:										0.00				
										0.00				


Sub-Director Financiero
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



Consejo Nacional de la **Juventud**
Presidencia de la República



Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



**FICHA PARA MEMORIA DE LABORES
CONJUVE, AÑO 2020**

LUGAR Y FECHA DEL EVENTO:	Guatemala, del 1 de mayo al 31 de agosto 2020.																												
NOMBRE DEL EVENTO:	Modificaciones Presupuestarias																												
DEPARTAMENTO O UNIDAD RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	Subdirección Financiera -CONJUVE-																												
RESUMEN BREVE DEL EVENTO:	Durante el segundo cuatrimestre del presente año correspondiente al Ejercicio Fiscal 2020, se realizaron 5 modificaciones con el debido proceso de solicitud, ejecución y notificación correspondiente a: <table border="1" data-bbox="479 1039 1425 1333"><thead><tr><th>COMPROBANTE</th><th>FECHA</th><th>MONTO SOLICITADO</th><th>APROBADO FINAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>6</td><td>29/05/2020</td><td>Q 136,810.00</td><td>Q 136,810.00</td></tr><tr><td>8</td><td>12/06/2020</td><td>Q 136,110.00</td><td>Q 136,110.00</td></tr><tr><td>330</td><td>30/06/2020</td><td>Q 9,046.00</td><td>Q 9,046.00</td></tr><tr><td>332</td><td>30/06/2020</td><td>Q 2,223.00</td><td>Q 2,223.00</td></tr><tr><td>14</td><td>19/08/2020</td><td>Q 159,173.87</td><td>Q 159,173.87</td></tr><tr><td colspan="2">TOTALES</td><td>Q 443,362.87</td><td>Q 443,362.87</td></tr></tbody></table>	COMPROBANTE	FECHA	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	6	29/05/2020	Q 136,810.00	Q 136,810.00	8	12/06/2020	Q 136,110.00	Q 136,110.00	330	30/06/2020	Q 9,046.00	Q 9,046.00	332	30/06/2020	Q 2,223.00	Q 2,223.00	14	19/08/2020	Q 159,173.87	Q 159,173.87	TOTALES		Q 443,362.87	Q 443,362.87
COMPROBANTE	FECHA	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL																										
6	29/05/2020	Q 136,810.00	Q 136,810.00																										
8	12/06/2020	Q 136,110.00	Q 136,110.00																										
330	30/06/2020	Q 9,046.00	Q 9,046.00																										
332	30/06/2020	Q 2,223.00	Q 2,223.00																										
14	19/08/2020	Q 159,173.87	Q 159,173.87																										
TOTALES		Q 443,362.87	Q 443,362.87																										



Guatemala, 01 de septiembre de 2020

REF.: CNJ-SF-206-2020

**Señor
Diego Comparini
Unidad de Planificación
Consejo Nacional de la Juventud**

Estimado Sr. Comparini:

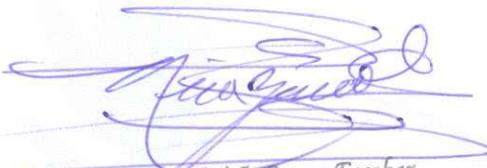
En atención a su MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020 de fecha 4 de marzo de 2020, por medio del cual solicita información según Artículo 17 Ter, de la "Ley Orgánica del Presupuesto" mensual, me permito remitirle adjunto la información relacionada con la literal h) que corresponde a la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, así mismo se adjuntan los reportes identificados con los números:

- ✓ No. R00804768.rpt correspondiente a la EJECUCION DE PRESUPUESTO POR REGLON que consta de 3 folios correspondiente al mes de agosto 2020.
- ✓ No. R0084109.rpt correspondiente a los EJECUCION DE GASTOS DETALLADO CUR que consta de 1 folio correspondiente al mes de agosto 2020.
- ✓ Copia de la Modificación presentada a Dirección Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Publicas con Oficio No. REF.: CNJ-SF-201-2020 de fecha 24 de agosto del 2020 que consta de 26 folios.

Los cuales presentan los movimientos de ejecución presupuestaria realizadas en cada mes, para los efectos correspondientes.

En cuanto a la literal f) relacionado con los respectivos informes de avances físico y financiero, me permito indicarle que no es posible cumplir con dicho requerimiento, en vista que para poder generar este reporte es necesario que previamente el departamento de Planificación y Programación cumpla con lo remitido previamente, el informe mensual de avances físicos de metas, como indica el OFICIO REF.: CNJ-SF-090-2020 de fecha 05 de mayo del año en curso.

Atentamente,


Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

c.c. Archivo

Adjunto: Lo indicado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:20.59
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11130016-0221	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
35	ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	483,980.00	0.00	483,980.00	0.00	40,330.00	40,330.00	40,330.00	164,469.69	164,469.69	0.00	8.33
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,800.00	20,800.00	0.00	7.58
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9.09
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	30,454.00	57,454.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	39,600.55	39,600.55	0.00	3.92
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,225,920.00	0.00	1,225,920.00	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	486,094.64	486,094.64	0.00	7.77
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-8,118.00	9,882.00	0.00	750.00	750.00	750.00	4,500.60	4,500.60	0.00	7.59
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-4,737.00	28,263.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	10,561.62	10,561.62	0.00	7.96
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,649,200.00	3,217,800.00	8,867,000.00	0.00	700,500.00	700,500.00	711,500.00	2,613,104.67	2,613,104.67	0.00	7.90
036	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	148,765.00	-14,421.00	134,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,210.25	70,210.25	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,765.00	-5,928.00	141,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	709.08	709.08	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,854.23	3,854.23	0.00	0.00
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	7,867,910.00	3,217,800.00	11,085,710.00	0.00	852,030.00	852,030.00	863,030.00	3,440,905.33	3,440,905.33	0.00	7.69
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONÍA	84,000.00	-16,736.54	67,263.46	0.00	5,622.00	5,622.00	5,622.00	23,378.00	23,378.00	0.00	8.36
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	384.00	384.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	10.16
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	99,999.00	-99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	-77,771.45	47,228.55	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-34,600.00	400.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	-1,108.00	-1,108.00	0.00	377.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	104,431.15	104,431.15	0.00	0.00	0.00	0.00	92,171.00	92,171.00	0.00	0.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	-229,811.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	45,019.49	45,019.49	0.00	4,733.24	4,733.24	4,733.24	12,800.00	12,800.00	0.00	10.51
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	614,757.00	-814,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1.50
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	54,739.22	154,739.22	0.00	11,952.44	11,952.44	11,952.44	13,420.32	13,420.32	0.00	7.72
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Eric Neri A. Quano Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:20.59
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	50,000.00	-47,350.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	50,000.00	-49,150.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,560.00	-15,301.50	278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34,960.00	-26,474.80	8,485.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	-50,511.50	89,488.50	0.00	26,081.00	26,081.00	26,081.00	3,474.00	3,474.00	0.00	29.14
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,414,296.00	-1,799,988.93	614,807.07	0.00	50,735.68	50,735.68	50,735.68	191,135.32	191,135.32	0.00	8.25
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,296.00	18,778.52	88,074.52	0.00	11,752.50	11,752.50	11,752.50	35,457.50	35,457.50	0.00	13.34
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,060.00	-6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	57,394.00	-47,564.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	29,520.00	-22,983.00	6,527.00	0.00	537.00	537.00	537.00	0.00	0.00	0.00	8.23
244	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	15,523.00	-6,499.10	9,023.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.00	2,476.00	0.00	0.00
245	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	925.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	ARTICULOS DE CAUCHO	87,750.00	-79,210.00	8,540.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.23
254	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,666.00	-1,368.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SIMILARES	1,650.00	4,533.50	6,183.50	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	32.02
262	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	257,800.00	-137,800.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
264	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	81,900.00	-81,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	50,725.00	-44,984.15	5,760.85	0.00	1,190.75	1,190.75	1,190.75	0.25	0.25	0.00	20.67
269		0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 Lic. Neri A. Quiroz Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:20.59
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE AGOSTO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	163.05	163.05	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	92.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	-1,076.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	75.56
291 ÚTILES DE OFICINA	25,310.00	-22,208.70	3,101.30	0.00	570.00	570.00	570.00	618.00	618.00	0.00	18.38
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,203.00	-38,011.20	3,191.80	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	-15.00	-15.00	0.00	60.31
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,520.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	25,665.00	25,665.00	0.00	24.98	24.98	24.98	0.02	0.02	0.00	0.10
MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS	36,082.00	-35,409.70	672.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-73,031.10	1,968.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00	-488.05	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	919,504.00	-617,875.07	301,628.93	0.00	19,000.23	19,000.23	19,000.23	78,825.33	78,825.33	0.00	6.30
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,264.00	56,264.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,738.00	328,738.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,002.00	850,002.00	0.00	0.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-331,561.00	68,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.74	488.74	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-245,385.00	54,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.67	379.67	0.00	0.00
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	108,280.00	-108,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	923,280.00	-800,236.00	123,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.41	868.41	0.00	0.00
TOTAL 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	921,765.91	921,765.91	932,765.91	4,561,736.39	4,561,736.39	0.00	7.09
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	921,765.91	921,765.91	932,765.91	4,561,736.39	4,561,736.39	0.00	7.09


Lic. Juan A. Quiroz Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 221, Renglon in 131,133,136, Fecha Solicitado >= 01/08/2020, Fecha Solicitado <= 31/08/2020, Solicitud Pago = S

ICIO: 2020

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 01/09/2020
HORA : 8:38.30
REPORTE: R00804109.rpt

No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifico	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOI					
266	31/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22 FTE	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	5,233.00	1,508.00	0.00	0.00	APROBADO	GALACION	GALACION	GALACION	GALACION	GALACION	S	S					
SP	000	001	AC	OB	133	0101	11		1,508.00	0.00	0.00													
000	000	001	000	000	133	0101	11		1,508.00	0.00	0.00													
													TOTAL ENTIDAD:		1,508.00		0.00		0.00		CANTIDAD DE CURS:		1	
													TOTAL GENERAL:		1,508.00		0.00		0.00					


Lic. Nery A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

26 AGO 2020

Firma:  Hora: 16:15
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Oficio No. REF.: CNJ-SF-201-2020
Guatemala, 24 de agosto de 2020

**Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas**

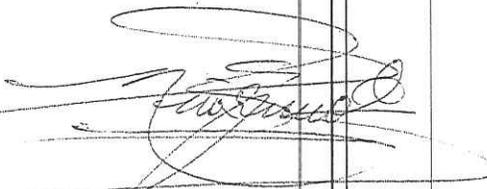
Estimado Licenciado Valle:

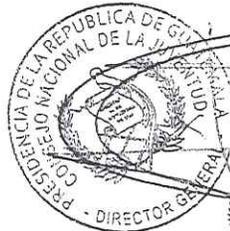
En cumplimiento a lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 del Congreso de la República, en el Artículo 32. "Modificaciones y Transferencias Presupuestarias", atentamente me permito remitir adjunto al presente un CD conteniendo los archivos digitales que amparan la modificación presupuestaria interna autorizada por el Consejo Nacional de la Juventud, con cargo al presupuesto de funcionamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2020, conteniendo la siguiente información:

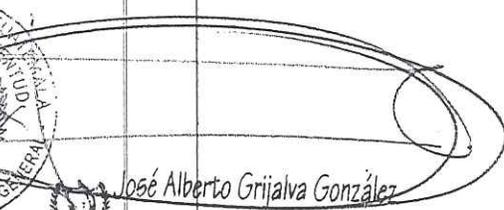
COMPROBANTE No.	MONTO Q.	DICTAMEN No.	RESOLUCION No.
14	Q. 159,173.87	15-2020	15-2020

Sin otro particular, agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA




José Alberto Grijalva González
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

c.c. Archivo

maxell CD-R

DATA · MUSIC · PHOTOS
DONNÉES · MUSIQUE · PHOTOS

700 MB



80 MIN | UP TO/MAX 48X



COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CÓDIGO		DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO			FECHA DE IMPUTACION			
11130016-221-00		CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD			19	8	2,020	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2		RESOLUCION		15-2020		19	8	2,020
				DIA			MES	AÑO
							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
11130016-35-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	-16,736.54	-16,736.54
11130016-35-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	-16.00	-16.00
11130016-35-00-000-001-000-121-0101-11-0000-0000	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	-8,999.00	-8,999.00
11130016-35-00-000-001-000-122-0101-11-0000-0000	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	-1,091.45	-1,091.45
11130016-35-00-000-001-000-141-0101-11-0000-0000	TRANSPORTE DE PERSONAS	-4,811.00	-4,811.00
11130016-35-00-000-001-000-187-0101-11-0000-0000	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-35-00-000-001-000-191-0101-11-0000-0000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	-25,000.00	-25,000.00
11130016-35-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	-5,301.50	-5,301.50
11130016-35-00-000-001-000-195-0101-11-0000-0000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	-5,000.00	-5,000.00
11130016-35-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-16,129.09	-16,129.09
11130016-35-00-000-001-000-232-0101-11-0000-0000	ACABADOS TEXTILES	-500.00	-500.00
11130016-35-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	-6,170.00	-6,170.00
11130016-35-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-7,943.00	-7,943.00
11130016-35-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	-0.50	-0.50
11130016-35-00-000-001-000-253-0101-11-0000-0000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	-5,300.00	-5,300.00
11130016-35-00-000-001-000-261-0101-11-0000-0000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	-4,642.50	-4,642.50
11130016-35-00-000-001-000-267-0101-11-0000-0000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	-12,867.00	-12,867.00
11130016-35-00-000-001-000-269-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	-2,120.00	-2,120.00
11130016-35-00-000-001-000-283-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	-847.45	-847.45
11130016-35-00-000-001-000-286-0101-11-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	-1,076.00	-1,076.00
11130016-35-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	-3,170.70	-3,170.70
11130016-35-00-000-001-000-292-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y	-8,011.20	-8,011.20
11130016-35-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-0.14	-0.14
11130016-35-00-000-001-000-297-0101-11-0000-0000	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	-409.70	-409.70
11130016-35-00-000-001-000-298-0101-11-0000-0000	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	-18,031.10	-18,031.10
TOTAL ==>		-159,173.87	-159,173.87

DESCRIPCION: REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	8	2,020
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	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	15-2020		19	8	2,020	14
				DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-133-0101-11-0000-0000	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	400.00
11130016-35-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	92,171.00	92,171.00
11130016-35-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	13,097.49	13,097.49
0016-35-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	800.00
11130016-35-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	19,739.22	19,739.22
11130016-35-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,782.52	30,782.52
11130016-35-00-000-001-000-243-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	537.00	537.00
11130016-35-00-000-001-000-244-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	93.90	93.90
11130016-35-00-000-001-000-268-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y	1,190.24	1,190.24
11130016-35-00-000-001-000-289-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350.00	350.00
11130016-35-00-000-001-000-295-0101-11-0000-0000	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E	12.50	12.50
	TOTAL ==>	159,173.87	159,173.87

DESCRIPCION: REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	8	2,020
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	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	15-2020		19	8	2,020	14
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-159,173.87</u>	<u>159,173.87</u>
0000 SIN ORGANISMO	-159,173.87	159,173.87
0000	-159,173.87	159,173.87
TOTAL	-159,173.87	159,173.87

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-159,173.87	159,173.87
	DESARROLLO HUMANO	-159,173.87	159,173.87
TOTAL:		-159,173.87	159,173.87

DESCRIPCION: REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	8	2,020
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	2,020
					DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION		15-2020		19	8	2,020	14
				DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-159,173.87	159,173.87
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-159,173.87	159,173.87
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-159,173.87	159,173.87
TOTAL:			-159,173.87	159,173.87

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-159,173.87	159,173.87
TOTAL:	-159,173.87	159,173.87

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS 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 ==>				

DESCRIPCION: REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	8	2,020
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	2,020	
					DIA	MES	AÑO	
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO	
2 RESOLUCION		15-2020		19	8	2,020	14	
				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-OBR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGF-CORR			
TOTAL ==>				

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO	CREDITO
TOTAL		

DESCRIPCION: REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
19	8	2,020
DIA	MES	AÑO

Jose Alberto Grijalva Gonzalez
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Francisco Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 20/08/2020 HORA : 7:40.45 REPORTE:R00817650.rpt
--------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 19/08/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	15-2020	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								-159,173.87	-159,173.87
1-002-0001 Dirección y coordinación									
35 00 000 001 000						100	11	-88,084.58	-88,084.58
35 00 000 001 000						200	11	-71,089.29	-71,089.29

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
Total								159,173.87	159,173.87
001-002-0001 Dirección y coordinación									
35 00 000 001 000						100	11	126,207.71	126,207.71
35 00 000 001 000						200	11	32,966.16	32,966.16

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								DEBITO	CREDITO
001-002-0001 Dirección y coordinación								-159,173.87	159,173.87
							-159,173.87	159,173.87	

REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Juan Carlos Andrade
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA


Lic. Neri A. Riquelme Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 20/08/2020 HORA : 7:40.45 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 19/08/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	15-2020	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-159,173.87	159,173.87
0000-SIN ORGANISMO	-159,173.87	159,173.87
0000-SIN CORRELATIVO	-159,173.87	159,173.87
Total	-159,173.87	159,173.87

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

REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión
FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Juan Carlos Andrade
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
FIRMA

Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 20/08/2020 HORA : 7:40.45 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 19/08/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	15-2020	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación	NO AFECTA METAS FISICAS	
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	NO AFECTA METAS FISICAS	

Centros de Costo Consolidados
11298-15;

REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Juan Carlos Andrade
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
FIRMA

Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 20/08/2020
		HORA : 7:39.54
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 11298	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	15

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 19/08/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	15-2020	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN			
221	35	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-16,736.54	-16,736.54	
221	35	00	000	001	000	0101	114	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-16.00	-16.00	
221	35	00	000	001	000	0101	121	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-8,999.00	-8,999.00	
221	35	00	000	001	000	0101	122	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-1,091.45	-1,091.45	
221	35	00	000	001	000	0101	141	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-4,811.00	-4,811.00	
221	35	00	000	001	000	0101	187	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	-5,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	191	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-25,000.00	-25,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	194	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-5,301.50	-5,301.50	
221	35	00	000	001	000	0101	195	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-5,000.00	-5,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-16,129.09	-16,129.09	
221	35	00	000	001	000	0101	232	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-500.00	-500.00	
221	35	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-6,170.00	-6,170.00	
221	35	00	000	001	000	0101	245	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-7,943.00	-7,943.00	
221	35	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-0.50	-0.50	
221	35	00	000	001	000	0101	253	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-5,300.00	-5,300.00	
221	35	00	000	001	000	0101	261	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-4,642.50	-4,642.50	
221	35	00	000	001	000	0101	267	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-12,867.00	-12,867.00	
221	35	00	000	001	000	0101	269	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-2,120.00	-2,120.00	
221	35	00	000	001	000	0101	283	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-847.45	-847.45	
221	35	00	000	001	000	0101	286	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-1,076.00	-1,076.00	

DESCRIPCIÓN	REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS
-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

APROBADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Juan Carlos Andrade
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Lic/ Nery A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4
		FECHA : 20/08/2020
		HORA : 7:39.54
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 221 - 11298	SUBDIRECCION FINANCIERA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 19/08/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	15-2020	REPROGRAMACIÓN: X

221	35	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-3,170.70	-3,170.70
221	35	00	000	001	000	0101	292	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-8,011.20	-8,011.20
221	35	00	000	001	000	0101	294	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-0.14	-0.14
221	35	00	000	001	000	0101	297	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-409.70	-409.70
221	35	00	000	001	000	0101	298	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-18,031.10	-18,031.10

Total -159,173.87 -159,173.87

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
221	35	00	000	001	000	0101	133	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	400.00	400.00
221	35	00	000	001	000	0101	136	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	92,171.00	92,171.00
221	35	00	000	001	000	0101	153	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	13,097.49	13,097.49
221	35	00	000	001	000	0101	158	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	800.00	800.00
221	35	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	19,739.22	19,739.22
221	35	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	30,782.52	30,782.52
221	35	00	000	001	000	0101	243	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	537.00	537.00
221	35	00	000	001	000	0101	244	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	93.90	93.90
	35	00	000	001	000	0101	268	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	1,190.24	1,190.24
221	35	00	000	001	000	0101	289	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	350.00	350.00
221	35	00	000	001	000	0101	295	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	12.50	12.50
Total												159,173.87	159,173.87	

DESCRIPCIÓN REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

APROBADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

Juan Carlos Andrade
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Lic. Neri A. Gustavo Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 4
		FECHA : 20/08/2020
		HORA : 7:39.54
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 221 - 11298	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 19/08/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	15-2020	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-002-0001	Dirección y coordinación	-159,173.87	159,173.87
Total		-159,173.87	159,173.87

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			
FUENTE DE FINANCIAMIENTO		DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES		-159,173.87	159,173.87
0000-SIN ORGANISMO		-159,173.87	159,173.87
0000-SIN CORRELATIVO		-159,173.87	159,173.87
Total		-159,173.87	159,173.87

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	REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DE TERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

APROBADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

Juan Carlos Andrade
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Lic. María Elena Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4 FECHA : 20/08/2020 HORA : 7:39.54 REPORTE: R00817403.rpt
--------------------------	--------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	ENTIDAD : UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 15
11130016 - 221 - 11298	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 19/08/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	15-2020	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCION PRODUCTO	JUSTIFICACION
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación	NO AFECTA METAS FISICAS
21	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	NO AFECTA METAS FISICAS

DESCRIPCIÓN REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO EFECTO DE CUBRIR LAS DIFERENTES NECESIDADES INSTITUCIONALES DETERMINADAS POR RENGLONES PRESUPUESTARIOS

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

APROBADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Juan Carlos Andrade
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
 FIRMA


Lic. Neri J. Riano Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
 FIRMA



Guatemala, 19 de agosto de 2020

Señor Director General:

DICTAMEN No. 15-2020. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2-

ANTECEDENTES. Con fecha 19 de agosto de 2020, la Subdirección Administrativa solicita mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-207-2020 a la Subdirección Financiera sea tramitada la modificación presupuestaria respectiva con cargo a diferentes renglones que corresponden a los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros" de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal 2020. De acuerdo al nivel de ejecución que muestran los diferentes renglones que forman parte de dicha actividad presupuestaria a la presente fecha y conforme a la solicitud planteada; la Subdirección Financiera después de realizar las consultas y análisis respectivo de las disponibilidades que presentan cada renglón de gasto, según se muestra en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, considera procedente el financiamiento de los renglones presupuestarios propuestos, por lo que a la vez, se proponen los débitos respectivos para fortalecer los renglones que presentan deficiencias, conforme a las necesidades institucionales para poder desarrollar las actividades programadas durante el tercer cuatrimestre del ejercicio fiscal 2020.

ANÁLISIS: Habiendo analizado la situación presupuestaria y con la necesidad de financiar los renglones descritos, se recomienda la MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA siguiente: Para la regularización y financiamiento de saldos presupuestarios propuestos por la Subdirección Administrativa, por lo tanto; con base a la solicitud en referencia, se recomienda tramitar una modificación en el Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 159,173.87)**. De conformidad con el siguiente detalle:

(Expresado en quetzales)

<u>Act</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>DEBE Q</u>	<u>HABER Q</u>
01	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	
01	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	92,171.00	
01	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,097.49	
01	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	
01	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,739.22	
01	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,782.52	



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

01	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	537.00	
01	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	93.90	
01	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,190.24	
01	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350.00	
01	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO- QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12.50	
01	113	TELEFONÍA		16,736.54
01	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		16.00
01	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		8,999.00
01	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,091.45
01	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,811.00
01	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		5,000.00
01	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		25,000.00
01	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		5,301.50
01	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00
01	199	OTROS SERVICIOS		16,129.09
01	232	ACABADOS TEXTILES		500.00
01	241	PAPEL DE ESCRITORIO		6,170.00
01	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		7,943.00
01	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.50
01	253	LLANTAS Y NUEMÁTICOS		5,300.00
01	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		4,642.50
01	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		12,867.00
01	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,120.00
01	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		847.45
01	286	HERRAMIENTAS MENORES		1,076.00
01	291	ÚTILES DE OFICINA		3,170.70
01	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		8,011.20



01	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.14
01	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURA DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			409.70
01	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			18,031.10
TOTAL			159,173.87	159,173.87	

- a) De acuerdo al análisis efectuado sobre la información de ejecución presupuestaria y saldos que presentan los diferentes renglones que se proponen debitar y acreditar y específicamente la información que presenta el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN- a la presente fecha, se estableció que los saldos de los renglones propuestos para débitos, cuentan con los recursos necesarios para ser debitados y la modificación presupuestaria responde a la necesidad de la ejecución del presupuesto de egresos aplicables a los artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto.
- b) La modificación de asignaciones presupuestarias solicitada no contraviene lo establecido en la literal b) del artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las Normas de Control Interno y Normas de Contención del Gasto Público, ni las regularizaciones del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica de Presupuesto" y sus reformas.
- c) Para el registro en el presupuesto de egresos vigente, la Subdirección Financiera procedió a efectuar las operaciones de modificaciones presupuestarias en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, emitiendo para el efecto el comprobante de modificación presupuestaria INTRA2 número 14, de fecha 19 de agosto de 2020.

OPINION:

Por lo anterior esta Subdirección Financiera **OPINA** que de conformidad con lo que establece el Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto" Artículo 32, se justifica autorizar la modificación de las asignaciones presupuestarias descritas, la cual asciende a la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q.159, 173.87)**. Adjuntando las justificaciones que forman parte de este Dictamen, para consideración de la Dirección General del Consejo Nacional de la Juventud de la Presidencia de la República -CONJUVE-. Se acompaña el proyecto de Resolución que procede emitir, de conformidad con las disposiciones antes citadas.



JUSTIFICACIONES DE LOS CRÉDITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR: Se acredita a este renglón, debido a que se necesita sufragar gastos para viáticos y otros gastos de viaje del personal permanente del Consejo Nacional de la Juventud. Por un monto de **CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 400.00)**.

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS: Se acredita a este renglón, para sufragar gastos del personal que presta servicios técnicos o profesionales, para trasladarse al interior de la República conforme a las necesidades requeridas para cumplir con las diferentes actividades programadas en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal, por **NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q. 92,171.00)**.

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA: Se acredita a este renglón, para el pago por arrendamiento del servicio de fotocopidora, por **TRECE MIL NOVENTA Y SIETE QUETZALES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (Q. 13,097.49)**.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES: Se hace necesario acreditar a este renglón, para el pago de derechos y gastos asociados a la publicación de páginas y/o portales en la Internet. Por un monto de **OCHOCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 800.00)**.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE: Se acredita a este renglón para sufragar gastos de mantenimiento y reparaciones de vehículos por **DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE QUETZALES CON VEINTIDÓS CENTAVOS (Q. 19,739.22)** propiedad del Consejo Nacional de la Juventud.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS: Es necesario acreditar a este renglón, para sufragar gastos en la adquisición de alimentos para el personal que labora para el Consejo Nacional de la Juventud, por un monto de **TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS QUETZALES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (Q. 30,782.52)**.

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CANTÓN: Se acredita este renglón, para adquirir resmas de papel para impresión de documentos oficiales, sobres manila y folder para el almacén del Consejo Nacional de la Juventud. Por un monto de **QUINIENTOS TREINTA Y SIETE QUETZALES EXACTOS (Q. 537.00)**.



244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS: Se acredita este renglón porque se hace necesario adquirir documentos de artes gráficas solicitados por el almacén del Consejo Nacional de la Juventud. Por un monto de **NOVENTA Y TRES QUETZALES CON NOVENTA CENTAVOS (Q. 93.90).**

268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.: Se acredita a este renglón, debido a que se necesita sufragar gastos para la compra de productos plásticos para el almacén del Consejo Nacional de la Juventud. Por un monto de **UN MIL CIENTO NOVENTA QUETZALES CON VEINTICUATRO CENTAVOS (Q. 1,190.24).**

289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS: Se hace necesario acreditar a este renglón, debido a que se necesita sufragar gastos para compra de herramientas. Por un valor de **TRECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 350.00).**

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICO DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD: Se hace necesario acreditar a este renglón, para la regularización de saldos. Por **DOCE QUETZALES CON CIENCIENTA CENTAVOS (Q. 12.50).**

JUSTIFICACIÓN DE LOS DÉBITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

113 TELEFONÍA: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior conforme lo requerido para el presente ejercicio fiscal.

114 CORREOS Y TELEGRAFOS: Se debita a este renglón, para cubrir las deficiencias determinadas en otros renglones de gasto, y la disponibilidad en el presente renglón ya no será ejecutada.

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para la ejecución de actividades en el presente ejercicio fiscal.

141 TRANSPORTE DE PERSONAS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.



191 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

199 OTROS SERVICIOS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

232 ACABADOS TEXTILES: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

241 PAPEL DE ESCRITORIO: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES: Se debita a este renglón, para poder fortalecer los renglones en los cuales se ha determinado disponibilidad deficiente.

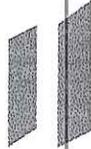
253 LLANTAS Y NUEMÁTICOS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

286 HERRAMIENTAS MENORES: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

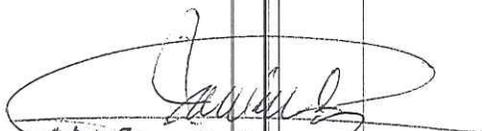
291 ÚTILES DE OFICINA: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

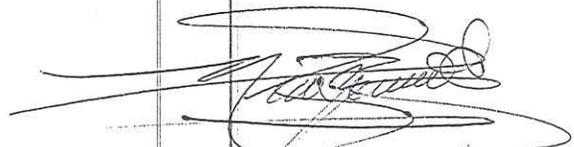
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS: Se debita a este renglón, para poder contar con disponibilidad presupuestaria y fortalecer los renglones en los cuales se ha determinado deficiencia presupuestaria para poder cumplir los compromisos que se tienen en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURA DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior al requerido para el presente ejercicio fiscal.


Juan Carlos Andrade
ENCARGADO DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 15-2020
GUATEMALA, 19 DE AGOSTO DE 2020
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 Subdirección financiera del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD**, la cual mediante Dictamen No. 15-2020 de fecha 19 de agosto del 2020, para el financiamiento de los renglones del grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros, de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", del producto 002-001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal.

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección Financiera del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD** en Dictamen No. 15-2020 de fecha 19 de agosto del 2020, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA CO2-INTRA2-comprobante No. 14** de fecha 19 de agosto de 2020, el cual asciende a la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 159,173.87)**.

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 2020, 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 1.- Aprobar el Dictamen No. 15-2020 de fecha 19 de agosto del 2020, emitido por la Subdirección Financiera del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD**, el cual contiene la modificación al Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de: **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 159,173.87)**.

Como a continuación se detalla:



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

<u>Act</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>DEBE Q</u>	<u>HABER Q</u>
01	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	400.00	
01	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	92,171.00	
01	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	13,097.49	
01	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	800.00	
01	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	19,739.22	
01	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	30,782.52	
01	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	537.00	
01	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	93.90	
01	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,190.24	
01	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	350.00	
01	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	12.50	
01	113	TELEFONÍA		16,736.54
01	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		16.00
01	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		8,999.00
01	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,091.45
01	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		4,811.00
01	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		5,000.00
01	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		25,000.00
01	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		5,301.50
01	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		5,000.00
01	199	OTROS SERVICIOS		16,129.09
01	232	ACABADOS TEXTILES		500.00
01	241	PAPEL DE ESCRITORIO		6,170.00
01	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		7,943.00
01	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.50
01	253	LLANTAS Y NUEMÁTICOS		5,300.00



01	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		4,642.50
01	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		12,867.00
01	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,120.00
01	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		847.45
01	286	HERRAMIENTAS MENORES		1,076.00
01	291	ÚTILES DE OFICINA		3,170.70
01	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		8,011.20
01	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.14
01	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURA DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		409.70
01	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		18,031.10
TOTAL			159,173.87	159,173.87

Las justificaciones de la presente modificación presupuestaria, se presentan en documentación adjunta y Dictamen No. 15-2020 de fecha 19 de agosto de 2020, de la Subdirección Financiera, los cuales forman parte de la Resolución.

Artículo 2.- Para continuar con los trámites procedentes, se aprueba el comprobante - **INTRA2-** de Modificación Presupuestaria No. 14 de fecha 19 de agosto de 2020, por la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES QUETZALES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (Q. 159,173.87)**, registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN).

Artículo 3.- 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,



José Alberto Grijalva González
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**



CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA

Guatemala, 19 de agosto de 2020
REF: CNJ-SDA-SC-207-2020

Licenciado
Neri Ruano Escobar
Subdirector Financiero
Consejo Nacional de la Juventud
Presente

RECIBIDO
19 AGO 2020

POR: *[Signature]* HORA: *12:00 MS*

Estimado Licenciado Ruano:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitarle que se realice la siguiente modificación presupuestaria para financiar los diferentes renglones para la ejecución de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, cual detallo a continuación:

<u>Act</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>DEBE Q</u>	<u>HABER Q</u>
01	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q. 400.00	
01	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	Q. 92,171.00	
01	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q. 13,097.49	
01	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q. 800.00	
01	165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q. 19,739.22	
01	211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q. 30,782.52	
01	243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q. 537.00	
01	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q. 93.90	
01	268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q. 1,190.24	
01	289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q. 350.00	
01	295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q. 12.50	
01	113	TELÉFONÍA		Q. 16,736.54
01	114	CORREOS Y TELÉGRAFOS		Q. 16.00
01	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		Q. 8,999.00
01	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		Q. 1,091.45
01	141	TRANSPORTE DE PERSONAS		Q. 4,811.00
01	187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS		Q. 5,000.00



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

01	191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		Q. 25,000.00
01	194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS		Q. 5,301.50
01	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS		Q. 5,000.00
01	199	OTROS SERVICIOS		Q. 16,129.09
01	232	ACABADOS TEXTILES		Q. 500.00
01	241	PAPEL DE ESCRITORIO		Q. 6,170.00
01	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		Q. 7,943.00
01	247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		Q. 0.50
01	253	LLANTAS Y NUEMÁTICOS		Q. 5,300.00
01	261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		Q. 4,642.50
01	267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		Q. 12,867.00
01	269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		Q. 2,120.00
01	283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		Q. 847.45
01	286	HERRAMIENTAS MENORES		Q. 1,076.00
01	291	ÚTILES DE OFICINA		Q. 3,170.70
01	292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		Q. 8,011.20
01	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		Q. 0.14
01	297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURA DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS		Q. 409.70
01	298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		Q. 18,031.10
		TOTAL	Q. 159,173.87	Q. 159,173.87

Se hace la aclaración que en el renglón 136 Reconocimiento de Gastos ya se tiene por pagar Q.20, 000.00 por traslado que se realizaron en el mes de agosto y así mismo en este renglón se encuentra la ejecución de nuestro fondo rotativo del grupo 100 para el mes de septiembre 2020.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,



Sergio G. López Lopez
SUBDIRECTOR
ADMINISTRATIVO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA





Guatemala, 01 de septiembre de 2020

REF.: CNJ-SF-208-2020

**Señor
Diego Comparini
Unidad de Planificación
Consejo Nacional de la Juventud**

Estimado Sr. Comparini:

En atención a su MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020 de fecha 4 de marzo de 2020, por medio del cual solicita información según Artículo 17 Ter, de la "Ley Orgánica del Presupuesto" segundo cuatrimestre, me permito remitirle adjunto la información relacionada con la literal h) que corresponde a la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2020, así mismo se adjuntan los reportes identificados con los números:

- ✓ No. R00804768.rpt correspondiente a la EJECUCION DE PRESUPUESTO POR REGLON que consta de 3 folios correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo, junio, julio, agosto) 2020.
- ✓ No. R0084109.rpt correspondiente a los EJECUCION DE GASTOS DETALLADO CUR que consta de 1 folio correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo, junio, julio, agosto) 2020.
- ✓ No. R00800726.rpt correspondiente a las MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DETALLADAS que consta de 4 folios correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo, junio, julio, agosto) 2020.

Los cuales presentan los movimientos de ejecución presupuestaria realizadas en cada mes, para los efectos correspondientes.

En cuanto a la literal f) relacionado con los respectivos informes de avances físico y financiero, me permito indicarle que no es posible cumplir con dicho requerimiento, en vista que para poder generar este reporte es necesario que previamente el departamento de Planificación y Programación cumpla con lo remitido previamente, el informe mensual de avances físicos de metas, como indica el OFICIO REF.: CNJ-SF-090-2020 de fecha 05 de mayo del año en curso.

Atentamente,


Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

c.c. Archivo

Adjunto: Lo indicado

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:32.17
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
11130016-0221											
35											
000											
	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD										
	ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD										
	SERVICIOS PERSONALES										
011	483,980.00	0.00	483,980.00	0.00	161,320.00	161,320.00	161,320.00	164,469.69	164,469.69	0.00	33.33
012	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	20,800.00	20,800.00	0.00	30.30
014	4,500.00	3,750.00	8,250.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,375.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36.36
015	27,000.00	30,454.00	57,454.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	39,600.55	39,600.55	0.00	15.66
022	1,225,920.00	0.00	1,225,920.00	0.00	380,800.00	380,800.00	387,200.00	486,094.64	486,094.64	0.00	31.06
026	18,000.00	-8,118.00	9,882.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,375.00	4,500.60	4,500.60	0.00	30.36
027	33,000.00	-4,737.00	28,263.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,200.00	10,561.62	10,561.62	0.00	31.84
029	5,649,200.00	3,217,800.00	8,867,000.00	0.00	2,996,000.05	2,996,000.05	2,996,000.05	2,613,104.67	2,613,104.67	0.00	33.79
036	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
063	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	33.33
071	148,765.00	-14,421.00	134,344.00	0.00	821.92	821.92	821.92	70,210.25	70,210.25	0.00	0.61
072	148,765.00	-6,928.00	141,837.00	0.00	95,046.08	95,046.08	95,046.08	709.08	709.08	0.00	67.01
073	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	32.88	32.88	32.88	3,854.23	3,854.23	0.00	0.82
TOTAL	7,867,910.00	3,217,800.00	11,085,710.00	0.00	3,698,020.93	3,698,020.93	3,705,370.93	3,440,905.33	3,440,905.33	0.00	33.36
100											
	SERVICIOS NO PERSONALES										
113	84,000.00	-16,736.54	67,263.46	0.00	25,036.70	25,036.70	25,036.70	23,378.00	23,378.00	0.00	37.22
114	0.00	384.00	384.00	0.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00	0.00	100.00
121	89,999.00	-99,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	125,000.00	-77,771.45	47,228.55	0.00	25,418.80	25,418.80	25,418.80	7,000.00	7,000.00	0.00	53.82
133	35,000.00	-34,600.00	400.00	0.00	1,508.00	1,508.00	1,508.00	-1,108.00	-1,108.00	0.00	377.00
136	0.00	104,431.15	104,431.15	0.00	1,618.40	1,618.40	1,618.40	92,171.00	92,171.00	0.00	1.55
141	230,000.00	-229,811.00	189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
153	0.00	45,019.49	45,019.49	0.00	22,737.24	22,737.24	22,737.24	12,800.00	12,800.00	0.00	50.51
155	614,757.00	-614,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	0.00	53,200.00	53,200.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1.50
162	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	100,000.00	54,739.22	154,739.22	0.00	51,294.33	51,294.33	51,294.33	13,420.32	13,420.32	0.00	33.15
168	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Lic. Meri A. Quirio Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:32.17
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMIETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
169	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	50,000.00	-47,350.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	100.00
174	50,000.00	-49,150.00	850.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
176	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	50,000.00	-10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
194	15,580.00	-15,301.50	278.50	0.00	231.50	231.50	231.50	0.00	0.00	0.00	83.12
195	34,960.00	-26,474.80	8,485.20	0.00	8,094.70	8,094.70	8,094.70	0.00	0.00	0.00	85.40
197	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	150,000.00	-60,511.50	89,488.50	0.00	59,571.00	59,571.00	59,571.00	3,474.00	3,474.00	0.00	66.57
TOTAL	2,414,296.00	-1,789,686.93	614,607.07	0.00	200,194.67	200,194.67	200,194.67	191,135.32	191,135.32	0.00	32.57
200											
211	69,296.00	18,778.52	88,074.52	0.00	24,488.15	24,488.15	24,488.15	35,457.50	35,457.50	0.00	27.80
232	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
233	6,060.00	-6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241	57,394.00	-47,564.00	9,830.00	0.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00	0.00	0.00	0.00	100.00
242	0.00	855.00	855.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	0.00	0.00	100.00
243	29,520.00	-22,983.00	6,527.00	0.00	6,527.00	6,527.00	6,527.00	0.00	0.00	0.00	100.00
244	15,523.00	-6,469.10	9,023.90	0.00	6,547.90	6,547.90	6,547.90	2,476.00	2,476.00	0.00	72.56
245	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	0.00	925.00	925.00	0.00	262.50	262.50	262.50	0.00	0.00	0.00	28.38
253	87,750.00	-79,210.00	8,540.00	0.00	8,540.00	8,540.00	8,540.00	0.00	0.00	0.00	100.00
254	1,668.00	-1,368.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261	1,650.00	4,533.50	6,183.50	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	0.00	43.91
262	257,800.00	-137,800.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	33.33
264	3,375.00	-3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	81,600.00	-81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	50,725.00	-44,984.15	5,760.85	0.00	4,812.25	4,812.25	4,812.25	0.25	0.25	0.00	83.53
269	0.00	2,880.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	100.00


Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:32:17
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLON -
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	163.05	163.05	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	92.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	-1,076.00	412.00	0.00	24.00	24.00	24.00	288.00	288.00	0.00	5.83
289 OTROS PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	75.56
291 ÚTILES DE OFICINA	25,310.00	-22,208.70	3,101.30	0.00	702.30	702.30	702.30	618.00	618.00	0.00	22.65
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,203.00	-38,011.20	3,191.80	0.00	3,206.80	3,206.80	3,206.80	-15.00	-15.00	0.00	100.47
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,520.00	-2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	187.86	187.86	0.00	187.86	187.86	187.86	0.00	0.00	0.00	100.00
295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	25,665.00	25,665.00	0.00	24,864.98	24,864.98	24,864.98	0.02	0.02	0.00	96.88
MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD											
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES	36,082.00	-35,409.70	672.30	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	0.00	78.09
298 INFORMÁTICAS Y TELEFONICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-73,031.10	1,968.90	0.00	1,544.00	1,544.00	1,544.00	0.56	0.56	0.00	78.42
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00	-488.05	41.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	919,504.00	-617,875.07	301,628.93	0.00	146,012.74	146,012.74	146,012.74	78,825.33	78,825.33	0.00	48.41
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,264.00	56,264.00	0.00	0.00
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00
325 EQUIPO DE TRANSPORTE	282,500.00	0.00	282,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,500.00	282,500.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,656.00	9,656.00	11,606.00	328,738.00	328,738.00	0.00	2.76
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	9,656.00	9,656.00	11,606.00	850,002.00	850,002.00	0.00	1.10
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-331,561.00	68,439.00	0.00	20,033.68	20,033.68	20,033.68	488.74	488.74	0.00	29.27
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	-245,385.00	54,615.00	0.00	12,625.03	12,625.03	12,625.03	379.67	379.67	0.00	23.12
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	108,290.00	-108,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,000.00	-115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	923,290.00	-800,236.00	123,054.00	0.00	32,658.71	32,658.71	32,658.71	868.41	868.41	0.00	26.54
TOTAL 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,086,543.05	4,086,543.05	4,095,843.05	4,561,736.39	4,561,736.39	0.00	31.43
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,086,543.05	4,086,543.05	4,095,843.05	4,561,736.39	4,561,736.39	0.00	31.43


 Lic. María A. Vargas Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 221, Renglon in 131,133,136, Fecha Solicitado >= 01/05/2020, Fecha Solicitado <= 31/08/2020, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 8:45:05
 REPORTE: R00804109.rpt

ICIO: 2020

No. ORL	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO SIN IVA	MONTO IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	USUARIOS Solicito	Modifico	Aprobo	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT		
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD																				
163	27/05/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 8 FTE	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	31,804.60	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000				
SP 000	PY 000	AC 001	REN 136	UBG 0101	11			1,618.40	0.00											
266	31/08/2020	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 22 FTE	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	5,233.00	0.00	0.00	APROBADO	00000000	00000000	00000000	00000000	00000000				
SP 000	PY 000	AC 001	REN 133	UBG 0101	11			1,508.00	0.00											
																	TOTAL ENTIDAD:	0.00	0.00	2
																	TOTAL GENERAL:	3,126.40	0.00	2


Lic. Nestor A. Quirós Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 221, Clase de Modificación = INTRA2, Fecha Solicitada >= 01/05/2020

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 9:54.43
 REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO 2020

COZ	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST. APT.
8	INTRA2	12/06/2020	SE REALIZA DICHA MODIFICACION PARA REGULARIZAR LOS SALDOS NEGATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, ASI MISMO PODER FINANCIAR EL RENGLÓN 199 "OTROS SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	136,110.00	136,110.00	2	08-2020	12/06/2020	S	S
35	000	000	002	000	419	0101	11	0000	0000	0000	-108,290.00	-108,290.00					
35	000	000	002	000	122	0101	11	0000	0000	0000	-21,320.00	-21,320.00					
35	000	000	001	000	253	0101	11	0000	0000	0000	-6,500.00	-6,500.00					
35	000	000	001	000	283	0101	11	0000	0000	0000	1,000.00	1,000.00					
35	000	000	001	000	232	0101	11	0000	0000	0000	5,500.00	5,500.00					
35	000	000	001	000	122	0101	11	0000	0000	0000	21,320.00	21,320.00					
35	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	0000	108,290.00	108,290.00					
											TOTAL CUR	0.00					
											8	0.00					

PG	SP	FY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST. APT.
10	INTRA2	30/06/2020	E REALIZA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA REGULARIZAR SALDOS NEGATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	001	000	245	0101	11	0000	0000	0000	0000	9,046.00	9,046.00	2	10-2020	30/06/2020	S	S
35	000	000	001	000	245	0101	11	0000	0000	0000	-9,046.00	-9,046.00							
35	000	000	001	000	294	0101	11	0000	0000	0000	188.00	188.00							
35	000	000	001	000	247	0101	11	0000	0000	0000	263.00	263.00							
35	000	000	001	000	254	0101	11	0000	0000	0000	300.00	300.00							
35	000	000	001	000	242	0101	11	0000	0000	0000	855.00	855.00							
											TOTAL CUR	0.00							
											8	0.00							


Lic. Iván A. Quiroz Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes
CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 01/09/2020
 HORA : 9:54.43
 REPORTE: R00800726.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 221, Clase de Modificación = INTRA2, Fecha Solicitado >= 01/05/2020

EJERCICIO 2020

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	0000	0000	00	0000	0000	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST. APE
35	000	000	001	000	241	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-6,170.00		
35	000	000	001	000	194	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-5,301.50		
35	000	000	001	000	253	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-5,300.00		
35	000	000	001	000	187	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-5,000.00		
35	000	000	001	000	195	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-5,000.00		
35	000	000	001	000	141	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-4,811.00		
35	000	000	001	000	261	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-4,642.50		
35	000	000	001	000	291	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-3,170.70		
35	000	000	001	000	269	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-2,120.00		
35	000	000	001	000	122	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-1,091.45		
35	000	000	001	000	286	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-1,076.00		
35	000	000	001	000	283	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-847.45		
35	000	000	001	000	232	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-500.00		
35	000	000	001	000	297	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-409.70		
35	000	000	001	000	114	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-16.00		
35	000	000	001	000	247	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-0.50		
35	000	000	001	000	294	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-0.14		
35	000	000	001	000	295	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	12.50		
35	000	000	001	000	244	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	93.90		
35	000	000	001	000	289	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	350.00		
35	000	000	001	000	133	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	400.00		
35	000	000	001	000	243	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	537.00		
35	000	000	001	000	158	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	800.00		
35	000	000	001	000	268	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	1,190.24		
35	000	000	001	000	153	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	13,097.49		
35	000	000	001	000	165	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	19,739.22		
35	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	30,782.52		
35	000	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	92,171.00		
										TOTAL CUR	14		0.00		
										TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			0.00		


Lic. Neri A. Ruano Escobar
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

RELACIONES INTERNACIONALES



Guatemala, 31 de agosto de 2020
Ref.: CNJ-RII- 70-2020

Diego Comparini
Encargado de Departamento de Planificación y Programación
Consejo Nacional de la Juventud
Presente,

Estimado Diego,

Deseándole éxitos en sus labores, por medio de la presente me dirijo a usted, respecto al **MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020**, de fecha 04 de marzo de 2020, para lo cual me permito manifestar lo siguiente con base al Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto específicamente del Artículo 17 Ter, literal e):

1. Todo tipo de convenios suscritos con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones legalmente constituidas, Organismos Regionales o Internacionales, así como informes correspondientes de avances físicos y financieros que se deriven de tales convenios.

En virtud de lo anterior, me permito informar que durante el mes **agosto 2020** no se reportan convenios firmados. Es oportuno mencionar que dicho departamento continúa reforzando los acercamientos con instituciones nacionales e internacionales, para que en los próximos meses se puedan desarrollar proyectos en beneficio de la juventud guatemalteca.

Sin otro particular y en cumplimiento de lo solicitado me suscribo de usted,

Atentamente,


Sección de Cooperación y Alianzas Estratégicas
CONJUVE


Milton Escobar
Subdirección Técnica