

ADMINISTRATIVO



Guatemala, 04 de febrero de 2021
OF: CNJ-SDA- 028-2021

**Señor
Diego Comparini
Encargado de Planificación y Programación
Consejo Nacional de la Juventud**

Estimado Señor Comparini:

Por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias. En seguimiento al MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020, en el cual solicitan dar cumplimiento al *Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 17 Ter, en el que establece: "Los sujetos obligados a las disposiciones de la presente ley, con el propósito de brindar a la ciudadanía guatemalteca transparencia en la gestión pública (...)." Por lo anterior, adjunto sírvase encontrar la documentación correspondiente al mes de enero a las literales correspondiente a esta Subdirección:*

a) Lo concerniente al Departamento de Recursos Humanos se adjunta la programación y reprogramación de asesoría contratadas, nombres, montos y el origen de los recursos para el pago de nóminas del personal contratado bajo los renglones presupuestario 011 "Personal permanente", 022 "Personal por contrato", 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", correspondientes al mes de enero del ejercicio fiscal 2021.

d) Lo concerniente al Departamento de Servicios Generales en las literales que le competen: a) no tiene programado contratar asesoría de cualquier tipo y contratación del subgrupo 18, asimismo, en la literal d) ésta Subdirección no tiene programación para el arrendamiento de algún tipo de edificio para el uso de este Consejo.

Agradeciendo desde ya su atención a la presente, me suscribo de usted.

Atentamente,


SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Adjunto lo indicado
C.c. Archivo
C.c. Unidad de Planificación



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 03 de febrero de 2021
Ref.: CNJ-RH-98-2021

Licenciado
Jacobó Felipe Tenas Tórtola
Subdirección Administrativa
Presente

Estimado Señor:

Le saludo cordialmente deseándole éxitos en sus labores cotidianas, el motivo de la presente es para trasladar el reporte correspondiente al 17 TER detallando la programación y reprogramación de asesorías contratadas, nombres, montos y el origen de los recursos para el pago de nóminas del personal contratado bajo los renglones presupuestarios 011 "Personal permanente", 022 "Personal por contrato", 029 "Otras Remuneraciones de Personal Temporal", correspondiente al mes de enero del ejercicio fiscal 2021.

De lo anterior se adjuntan cinco (5) copias en formato físico y digital a requerimiento de la Unidad de Planificación e Información Pública.

En este contexto se solicita atentamente trasladar a donde corresponda para el cumplimiento del Artículo 17 TER de la Ley Orgánica de Presupuesto -LOP-.

Sin otra particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,



Adela G. Velásquez Godínez

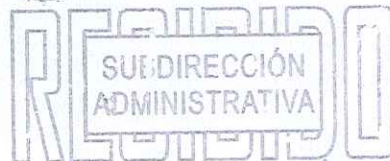
Jefa de Recursos Humanos

Consejo Nacional de la Juventud

Presidencia de la República de Guatemala

C.c. Archivo
C.c. Subdirección Administrativa
C.c. Unidad de Planificación

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA DE GUATEMALA



POR: *Marcia* FECHA: *04/02/2021*
HORA: *8:58*

PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029

No.	NOMBRE COMPLETO	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NÚMERO DE CONTRATO VIGENTE
1	JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZALEZ	022	M	DIRECCION GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR EJECUTIVO IV.-SIN ESPECIALIDAD	Q. 17,500.00	Q. 250.00	Q. -		Q. 6,000.00	Q. 23,750.00	CD-004-022-2020-CONUVE
2	CARMEN SOFIA REYES ALVARO	022	F	DIRECCION EJECUTIVA	DIRECTORA EJECUTIVA	SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV.-SIN ESPECIALIDAD	Q. 15,100.00	Q. 250.00	Q. 375.00		Q. -	Q. 15,725.00	06-022-2020
10	JACOBO FELIPE TENAS TORTOLA	022	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTOR EJECUTIVO III.-SIN ESPECIALIDAD	Q. 10,000.00	Q. 250.00	Q. 375.00		Q. -	Q. 10,625.00	09-022-2020
11	NERI ASENSIO RUANO GARCIA	022	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	SUBDIRECTOR FINANCIERO	SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV.-SIN ESPECIALIDAD	Q. 15,100.00	Q. 250.00	Q. 375.00		Q. -	Q. 15,725.00	02-022-2020
12	ADELA GUJRMENCANDA VELASQUEZ GODINEZ	022	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	JEFA DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECTOR EJECUTIVO III.-SIN ESPECIALIDAD	Q. 8,000.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 8,250.00	01-022-2020
13	LUIS ROBERTO REGINOS AGUSTIN	022	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ENCARGADO DE INVENTARIO	SUBDIRECTOR EJECUTIVO I.-SIN ESPECIALIDAD	Q. 6,000.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 6,250.00	14-2019-022
14	DIEGO ALEJANDRO COMPARINI MONZON	022	M	UNIDAD DE PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA	ENCARGADO DE PLANIFICACION	SUBDIRECTOR EJECUTIVO I.-SIN ESPECIALIDAD	Q. 7,500.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 7,750.00	09-2019-022
15	LUIGI RENATO DEBROY	022	F	UNIDAD DE PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA	ENCARGADO DE MONITOREO Y EVALUACION	SUBDIRECTOR EJECUTIVO I, SIN ESPECIALIDAD	Q. 8,000.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 8,250.00	01-022-2021
16	SILVIA NOEMY MONTESEDECA MORALES	022	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ENCARGADA DE NOMINAS	SUBDIRECTOR EJECUTIVO II.-SIN ESPECIALIDAD	Q. 8,000.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 8,250.00	07-022-2020
17	ADELA HERRERA REYES	022	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGADA DE LOGISTICA	SUBDIRECTOR EJECUTIVO I.-SIN ESPECIALIDAD	Q. 5,000.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 5,250.00	08-022-2020
3	MARVIN EL OMAR CLADERON ABRIGO	011	M	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITOR INTERNO	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV.-FINANZAS	Q. 6,759.00	Q. 250.00	Q. 375.00		Q. 2,000.00	Q. 9,384.00	ACTA 44-2010
4	STEPHANIE MARCELA MARTINEZ ESTRADA	011	F	UNIDAD DE PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA	ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICAS	ASISTENTE PROFESIONAL II CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	Q. 2,120.00	Q. 250.00	Q. -	Q. 850.00	Q. -	Q. 3,220.00	ACTA 02-2021
5	HEIDY JULISSA FLORIAN CHACÓN	011	F	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ENCARGADA DE PRESEPUUESTO	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	Q. 5,373.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 5,623.00	ACTA 21-2020
6	JUAN CARLOS ANDRADE CRUZ	011	F	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	CONTADOR GENERAL	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I CON ESPECIALIDAD EN RELACIONES INTERNACIONALES	Q. 5,373.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 5,623.00	ACTA 13-2020
7	CARLOS ENRIQUE SORIANO ISMAÑS	011	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGADO DE COMPRAS	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN	Q. 6,759.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 7,009.00	ACTA 29-2019
8	PATRICIA ANABELLA QUEZADA GODOY	011	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGADA DE ALMACEN	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO III CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN	Q. 6,297.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 6,547.00	ACTA 22-2019
9	ERVIN RICARDO PINTO GONZALEZ	011	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ENCARGADO DE TESORERIA	ASISTENTE PROFESIONAL JEFE CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	Q. 2,604.00	Q. 250.00	Q. -	Q. 850.00	Q. -	Q. 3,704.00	ACTA 03-2019
18	LUZ MARIA CASTELLANOS MARROQUÍN	029	F	DIRECCIÓN GENERAL		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. -					Q. -	01-029-2021
19	JUAN ANTONIO QUEZADA GAITAN	029	M	CUERPO DE ASESORES		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 13,548.39					Q. 13,548.39	02-029-2021
20	KARLA MARISOL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	029	F	DIRECCIÓN EJECUTIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	03-029-2021
21	MARCIA LUSMINA CASTILLO BARRERA	029	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	04-029-2021
22	EDWIN ALFREDO RIVERA	029	M	SECCIÓN DE LOGISTICA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 6,322.58					Q. 6,322.58	05-029-2021
23	ALFONSO ENRIQUE JORDAN CONTRERAS	029	M	SECCIÓN DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 10,838.71					Q. 10,838.71	06-029-2021



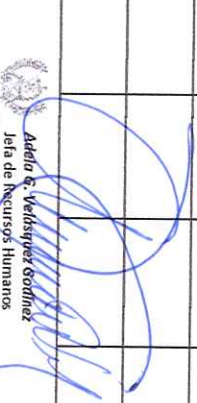
24	MARIA MAGDALENA NAIERA GONZALEZ	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	07-029-2021
25	MARIA GABRIELA VICENTE RAMIREZ	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	08-029-2021
26	HUGO JOSE RAMIREZ ORELLANA	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,129.03					Q. 8,129.03	10-029-2021
27	BYRON ESTUARDO RODRIGUEZ RUIZ	029	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 6,322.58					Q. 6,322.58	11-029-2021
28	JOSE FERNANDO ROCA GUINEA	029	M	UNIDAD DE ASESORIA JURICA		DIRECCIÓN GENERAL	Q. 13,548.39					Q. 13,548.39	12-029-2021
29	JACQUELINE MISHELLE GARCIA MORALES	029	F	SECCIÓN DE COMPRAS		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	14-029-2021
30	HELLEN CELENT LAL MIENA	029	F	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 13,548.39					Q. 13,548.39	15-029-2021
31	DERECK STEVE TELLO BARILLAS	029	M	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	16-029-2021
32	ESTUARDO JOSE SIGUIL LEMUS	029	M	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,129.03					Q. 8,129.03	17-029-2021
33	LUIS ALBERTO GUTIERREZ XONA	029	M	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 9,032.26					Q. 9,032.26	18-029-2021
34	ANA LUCIA CHAPERON IXCOY	029	F	UNIDAD DE PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 10,838.71					Q. 10,838.71	19-029-2021
35	CLAUDIA REGINA FLORES ROLDAN	029	F	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y ANALISIS ESTRATEGICO		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 10,838.71					Q. 12,000.00	20-029-2021
36	ANDREA VICTORIA SOPHIA FUENTES NATARENO	029	F	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	21-029-2021
37	BAYRON ARNOLDO PEQUE PÉREZ	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	22-029-2021
38	RODOLFO RODRIGO PASCUAL BAILÓN	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	24-029-2021
39	ARNOLDO RAFAEL RODRIGUEZ MALDONADO	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,129.03					Q. 8,129.03	25-029-2021
40	JOSÉ ALEXANDER CÁCERES SAZO	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,225.81					Q. 7,225.81	26-029-2021
41	JOSÉ DAVID MÉRIDA QUINTO	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 9,032.26					Q. 9,032.26	27-029-2021
42	MARLÓN LEONEL GARCÍA ESTRADA	029	M	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y ANALISIS ESTRATEGICO		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 10,838.71					Q. 10,838.71	28-029-2021



DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-CONIUVÉ-

43	ANA ISABEL ROSALES DIAZ	029	F	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	9,935.48						Q	9,935.48	29-029-2021
44	MARLÓN EMERIO MARTÍNEZ SANCHEZ	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	11,741.94						Q	11,741.94	30-029-2021
45	HUGO MARCOS JOSE RAMIREZ GIRON	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	10,838.71						Q	10,838.71	31-029-2021
46	VÍCTOR ANDRÉS MARROQUÍN MIANGOS	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	10,838.71						Q	10,838.71	32-029-2021
47	MILTON ESTUARDO ESCOBAR ZAMORA	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	13,548.39						Q	13,548.39	33-029-2021
48	ISAAC ALESSANDRO MONROY LOARCA	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	6,322.58						Q	6,322.58	34-029-2021
49	ANA GABRIELA GARZA CASTILLO	029	F	UNIDAD DE ASESORIA JURÍDICA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	13,548.39						Q	13,548.39	35-029-2021
50	ANDREA RENEE LETONA LOPEZ	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	7,225.81						Q	7,225.81	36-029-2021
51	SANTIAGO ESTRADA HERNÁNDEZ	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	6,322.58						Q	6,322.58	37-029-2021
52	ANGEL GERARDIN MATZIR VICENTE	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	7,225.81						Q	7,225.81	39-029-2021
53	MAYBE ALEJANDRA SANDOVAL CERITOS	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	7,225.81						Q	7,225.81	40-029-2021
54	OMAR ALEJANDRO NORIEGA CASTELLANOS	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	7,225.81						Q	7,225.81	40-029-2021
55	LUDWING HAIR ESPAÑA TORALLA	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	7,225.81						Q	7,225.81	42-029-2021
56	KEVIN ALBERTO RIVERA RAMÍREZ	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	7,225.81						Q	7,225.81	43-029-2021
57	GUISELA MARIA ZAMORA YEJA	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	7,225.81						Q	7,225.81	44-029-2021
58	JESSICA EUGENIA BARRERA CAMEY	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS PROFESIONALES	Q	7,225.81						Q	7,225.81	45-029-2021
59	MARIA DE LOS ANGELES CARRANZA MEJA	029	F	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y ANALISIS ESTRATEGICO		SERVICIOS PROFESIONALES	Q	10,838.71						Q	10,838.71	46-029-2021
60	SANDRA MARIA AGUILAR MEZA DE URRUTIA	029	F	UNIDAD DE ASESORIA JURICA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q	-						Q	-	47-029-2021


ENCARGADA DE NOMINAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA


Adela E. Velásquez Godínez
Jefa de Recursos Humanos
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República de Guatemala

FINANCIERO



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 01 de febrero de 2021

REF.: CNJ-SF-027-2021

**Señor
Diego Comparini
Unidad de Planificación e Información Pública
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", Decreto número 101-97 y sus reformas, me permito remitirle adjunto la información relacionada con la literal f) que corresponde a la ejecución financiera habida durante el mes de enero de 2021, adjuntando para el efecto los reportes identificados con los números:

- ✓ No. R00804768.rpt correspondiente a la Ejecución del Presupuesto (Grupo Dinámicos), por renglón de gasto, el cual consta de 3 folios al mes de enero 2021.
- ✓ No. R0084109.rpt contenido en 1 folio, correspondiente a la información de CUR Detallado del Gasto de los renglones 131, 133 y 136; correspondiente al mes de enero 2021.
- ✓ No. R00800726.rpt correspondiente a la Modificación Presupuestaria por renglón de gasto INTRA 2 aprobada en el mes de enero 2021, el cual consta de 3 folios.

Los cuales presentan los movimientos de ejecución presupuestaria en el mes objeto del presente informe, para los efectos correspondientes.

En cuanto a la literal f) relacionado con los respectivos informes de avance físico, me permito indicarle que de conformidad a los procedimientos que actualmente se están llevando a cabo para el registro de mentas físicas, es a la Unidad de Planificación e Información Pública a quien le corresponde llevar a cabo los registros en el sistema respectivo.

Atentamente,



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



c.c. Archivo

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

Expresado en Quetzales

UNIDAD EJECUTORA = 221

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:41.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2021

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											
000 SERVICIOS PERSONALES											
011 PERSONAL PERMANENTE	483,960.00	0.00	483,960.00	0.00	35,079.84	35,079.84	35,079.84	448,880.16	448,880.16	0.00	7.25
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	50,800.00	50,800.00	0.00	3.79
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	4,125.00	4,125.00	0.00	8.33
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	3,343.55	3,343.55	3,343.55	23,656.45	23,656.45	0.00	12.38
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,225,920.00	0.00	1,225,920.00	0.00	100,200.00	100,200.00	100,200.00	1,125,720.00	1,125,720.00	0.00	8.17
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	16,875.00	16,875.00	0.00	6.25
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,467.74	2,467.74	2,467.74	30,532.26	30,532.26	0.00	7.48
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,649,200.00	0.00	5,649,200.00	0.00	1,505,742.01	363,096.85	363,096.85	4,043,457.99	5,286,103.15	0.00	6.43
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	66,000.00	66,000.00	0.00	8.33
071 AGUINALDO	148,765.00	0.00	148,765.00	0.00	62,396.90	62,396.90	62,396.90	86,368.10	86,368.10	0.00	41.94
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,765.00	0.00	148,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,765.00	148,765.00	0.00	0.00
073 BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
TOTAL 000 SERVICIOS PERSONALES	7,867,910.00	0.00	7,867,910.00	0.00	1,816,730.04	576,084.88	576,084.88	6,049,179.96	7,291,825.12	0.00	7.32
SERVICIOS NO PERSONALES											
113 TELEFONÍA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	6,894.30	5,824.30	0.00	77,105.70	78,375.70	5,624.30	6.70
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	99,999.00	-34,999.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	-105,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	66,360.00	66,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,360.00	66,360.00	0.00	0.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	-175,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	6,400.00	16.67
155 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	614,757.00	-535,081.00	79,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,676.00	79,676.00	0.00	0.00
158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	204,280.00	204,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,280.00	204,280.00	0.00	0.00
162 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	114,155.00	214,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,155.00	214,155.00	0.00	0.00
168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
169 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00

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



PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/02/2021
HORA : 8:41.19
REPORTES : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	130,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	15,580.00	15,580.00	0.00	0.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34,960.00	0.00	34,960.00	0.00	0.00	0.00	34,960.00	34,960.00	0.00	0.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	280,264.00	430,264.00	0.00	0.00	0.00	430,264.00	430,264.00	0.00	0.00
TOTAL	2,414,296.00	343,879.00	2,758,175.00	0.00	13,294.30	12,024.30	0.00	2,744,880.70	2,746,150.70	12,024.30	0.44
200	MATERIALES Y SUMINISTROS										
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,296.00	-19,400.00	49,896.00	0.00	0.00	0.00	49,896.00	49,896.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,060.00	0.00	6,060.00	0.00	0.00	0.00	6,060.00	6,060.00	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	57,394.00	-41,394.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,520.00	-7,175.00	22,345.00	0.00	0.00	0.00	22,345.00	22,345.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,523.00	-5,495.00	10,028.00	0.00	0.00	0.00	10,028.00	10,028.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,650.00	1,340.00	2,990.00	0.00	0.00	0.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257,800.00	-132,800.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
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
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-2,650.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,600.00	-63,935.00	17,665.00	0.00	0.00	0.00	17,665.00	17,665.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,725.00	-25,636.00	25,089.00	0.00	0.00	0.00	25,089.00	25,089.00	0.00	0.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00	0.00	2,191.00	2,191.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	1,488.00	-372.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	1,116.00	0.00	0.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,310.00	-4,770.00	20,540.00	0.00	0.00	0.00	20,540.00	20,540.00	0.00	0.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,203.00	-25,897.00	15,306.00	0.00	0.00	0.00	15,306.00	15,306.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 8:41.19
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 221

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

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
293	2,520.00	5,780.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00
295	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	205.00	0.00	0.00
296	0.00	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00
297	36,082.00	-35,168.00	914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	914.00	914.00	0.00	0.00
298	75,000.00	-57,734.00	17,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.00	17,266.00	0.00	0.00
299	540.00	1,950.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00
TOTAL 200 MATERIALES Y SUMINISTROS	919,504.00	-401,251.00	518,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,253.00	518,253.00	0.00	0.00
300	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
322	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00
323	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
324	262,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,500.00	262,500.00	0.00	0.00
325	0.00	12,617.00	12,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,617.00	12,617.00	0.00	0.00
326	350,000.00	-48,780.00	301,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,220.00	301,220.00	0.00	0.00
328	0.00	32,805.00	32,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,805.00	32,805.00	0.00	0.00
329	875,000.00	0.00	875,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,000.00	875,000.00	0.00	0.00
TOTAL 300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	400,000.00	-134,662.00	265,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,338.00	265,338.00	0.00	0.00
400	300,000.00	-210,876.00	89,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,124.00	89,124.00	0.00	0.00
413	108,290.00	-108,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
419	923,290.00	-453,828.00	469,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,462.00	469,462.00	0.00	0.00
472	0.00	511,200.00	511,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,200.00	511,200.00	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	511,200.00	511,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,200.00	511,200.00	0.00	0.00
900	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	1,832,024.34	588,109.18	576,084.88	11,167,975.66	12,411,890.82	12,024.30	4.52
913	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	1,832,024.34	588,109.18	576,084.88	11,167,975.66	12,411,890.82	12,024.30	4.52
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	511,200.00	511,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,200.00	511,200.00	0.00	0.00
TOTAL 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	111,000,000.00	-11,000,000.00	100,000,000.00	0.00	1,832,024.34	588,109.18	576,084.88	11,167,975.66	12,411,890.82	12,024.30	4.52
TOTAL 11100016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	111,000,000.00	-11,000,000.00	100,000,000.00	0.00	1,832,024.34	588,109.18	576,084.88	11,167,975.66	12,411,890.82	12,024.30	4.52


Lic. Neri A. Quiano 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 Ejecucion del Gasto
CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 221, Renglon In 131,133,136, Fecha Solicitado >= 01/01/2021, Fecha Solicitado <= 31/01/2021

EJERCICIO: 2021

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 01/02/2021
 HORA : 9:14.27
 REPORTE: R00804109.rpt

No. CUR	ORI.	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	Aprobado	S. Pago	SOL PAGO	PAC TOT
ENTIDAD:																			

PR SP PY AC OB REN URG FTE ORT

TOTAL ENTIDAD:

TOTAL GENERAL:

CANTIDAD DE CURS:



[Handwritten signature]

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

Unidad Ejecutora = 221, Fecha Solicitado >= 01/01/2021, Fecha Solicitado <= 31/01/2021

PAGINA : 1 DE 3
FECHA : 01/02/2021
HORA : 11:54:55
REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO 2021

CO2		CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO DE RESPALDO				EST. SOL.	EST. API
					TIPO	NUMERO	FECHA			
ENTIDAD: 1130016-221-0					CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD					
5		INTRA2	23/01/2021	Modificación y readequación de asignaciones presupuestarias, derivado de la no aprobación del presupuesto, de conformidad al Plan Anual de Compras, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.	2	2-2021	22/01/2020	S	S	
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	
35	000	000	002	000	155	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	415	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	141	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	413	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	262	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	419	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	122	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	185	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	187	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	197	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	267	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	298	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	328	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	241	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	297	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	155	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	121	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	292	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	001	000	268	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	243	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	211	0101	11	0000	0000	00
35	000	000	002	000	291	0101	11	0000	0000	00
					2,119,194.00		2,119,194.00			
					-500,000.00		-500,000.00			
					-210,876.00		-210,876.00			
					-175,000.00		-175,000.00			
					-134,662.00		-134,662.00			
					-132,800.00		-132,800.00			
					-108,290.00		-108,290.00			
					-105,000.00		-105,000.00			
					-100,000.00		-100,000.00			
					-100,000.00		-100,000.00			
					-100,000.00		-100,000.00			
					-63,935.00		-63,935.00			
					-57,734.00		-57,734.00			
					-48,780.00		-48,780.00			
					-41,394.00		-41,394.00			
					-35,168.00		-35,168.00			
					-35,081.00		-35,081.00			
					-34,999.00		-34,999.00			
					-25,897.00		-25,897.00			
					-25,636.00		-25,636.00			
					-24,999.00		-24,999.00			
					-19,400.00		-19,400.00			
					-19,306.00		-19,306.00			



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

Unidad Ejecutora = 221, Fecha Solicitado >= 01/01/2021, Fecha Solicitado <= 31/01/2021

EJERCICIO 2021

PAGINA : 2 DE 3
FECHA : 01/02/2021
HORA : 11:54:55
REPORTES: R00800726.rpt

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO DE RESPALDO			EST.	EST.
				TIPO	NUMERO	FECHA		
35	000 000	002 000	244 0101 11	0000	0000	-13,840.00	0000	0000
35	000 000	001 000	264 0101 11	0000	0000	-3,375.00	0000	0000
35	000 000	001 000	266 0101 11	0000	0000	-2,650.00	0000	0000
35	000 000	002 000	286 0101 11	0000	0000	-288.00	0000	0000
35	000 000	001 000	286 0101 11	0000	0000	-84.00	0000	0000
35	000 000	001 000	295 0101 11	0000	0000	205.00	0000	0000
35	000 000	001 000	261 0101 11	0000	0000	1,340.00	0000	0000
35	000 000	001 000	289 0101 11	0000	0000	1,500.00	0000	0000
35	000 000	001 000	299 0101 11	0000	0000	1,950.00	0000	0000
35	000 000	001 000	269 0101 11	0000	0000	2,191.00	0000	0000
35	000 000	001 000	239 0101 11	0000	0000	2,500.00	0000	0000
35	000 000	001 000	323 0101 11	0000	0000	3,358.00	0000	0000
35	000 000	001 000	296 0101 11	0000	0000	3,584.00	0000	0000
35	000 000	001 000	232 0101 11	0000	0000	5,500.00	0000	0000
35	000 000	001 000	293 0101 11	0000	0000	5,780.00	0000	0000
35	000 000	001 000	244 0101 11	0000	0000	8,345.00	0000	0000
35	000 000	001 000	326 0101 11	0000	0000	12,617.00	0000	0000
35	000 000	001 000	291 0101 11	0000	0000	14,536.00	0000	0000
35	000 000	001 000	243 0101 11	0000	0000	17,824.00	0000	0000
35	000 000	001 000	329 0101 11	0000	0000	32,805.00	0000	0000
35	000 000	001 000	153 0101 11	0000	0000	38,400.00	0000	0000
35	000 000	001 000	131 0101 11	0000	0000	66,360.00	0000	0000
35	000 000	001 000	186 0101 11	0000	0000	90,500.00	0000	0000
35	000 000	001 000	165 0101 11	0000	0000	114,155.00	0000	0000
35	000 000	001 000	136 0101 11	0000	0000	120,000.00	0000	0000
35	000 000	001 000	191 0101 11	0000	0000	130,000.00	0000	0000
35	000 000	001 000	196 0101 11	0000	0000	150,000.00	0000	0000
35	000 000	001 000	158 0101 11	0000	0000	204,280.00	0000	0000
35	000 000	001 000	199 0101 11	0000	0000	280,264.00	0000	0000
35	000 000	001 000	197 0101 11	0000	0000	300,000.00	0000	0000
35	000 000	001 000	913 0101 11	0000	0000	511,200.00	0000	0000
TOTAL CUR				5		0.00		0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 221, Fecha Solicitado >= 01/01/2021, Fecha Solicitado <= 31/01/2021

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 01/02/2021

HORA : 11:54:55

REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO 2021

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO		APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO		EST. SOL.	EST. APE
				SOLICITADO			TIPO	NUMERO		
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :				0.00					0.00	





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