

ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO CIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 03 de abril de 2020
OF: CNJ-SDA-075-2020

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

Estimado Señor Comparini:

Por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio me dirijo a usted para dar respuesta al MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020, en el cual solicita dar cumplimiento al Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 17 Ter, en el que establece que, "Los sujetos obligados a las disposiciones de la presente Ley, con el propósito de brindar a la ciudadanía guatemalteca, transparencia en la gestión pública,... (sic).

Para lo cual me permito informarle que, ésta Subdirección Administrativa, en las literales que le competen; en la literal a) ésta Subdirección no tiene programado contratar asesorías de cualquier tipo y contratación del subgrupo 18, asimismo, en la literal d) ésta Subdirección Administrativa no tiene programación para el arrendamiento de algún tipo de edificios para el uso de este Consejo.

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

Atentamente,



Sergio G. López López
SUB-DIRECTOR
ADMINISTRATIVO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



c.c. Archivo

FINANCIERO



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 03 de abril de 2020

REF.: CNJ-SF-077-2020

Señor

Diego Comparini

Encargado de Planificación y Programación

Departamento Planificación y Programación

Consejo Nacional de la Juventud

Estimados Sr. Comparini:



En atención a su MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020 de fecha 04 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 REGION que consta de 3 folios correspondiente al mes de marzo 2020.
- ✓ No. R0084109.rpt correspondiente a los EJECUCION DE GASTOS DEATALLADO CUR que consta de 1 folio correspondiente al mes de marzo 2020.
- ✓ Copia del Oficio No. REF.: CNJ-SF-042-2020 enviado a Director Técnico de Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas con la notificación de Modificación de Presupuesto la cual consta de 24 folios

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

En cuanto a la literal f) relacionado con los respectivos informes de avance 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 en el OFICIO REF.: CNJ-SF-064-2020 de fecha 11 de marzo del año en curso.

Atentamente,



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

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 - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 02/04/2020
 HORA : 11:40:08
 REPORTE : R00804768.rpt

2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	47.00	47.00	47.00	15,533.00	15,533.00	0.00	0.30
GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	34,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,989.50	34,989.50	0.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,517.50	16,517.50	16,517.50	128,912.50	126,912.50	0.00	11.01
ALIMENTOS PARA PERSONAS	49,896.00	0.00	49,896.00	0.00	6,165.47	6,165.47	6,165.47	31,823.03	31,823.03	0.00	12.36
PRENDAS DE VESTIR	6,060.00	21,450.00	27,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,510.00	27,510.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	4,521.00	0.00	4,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,521.00	4,521.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,683.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00
LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,000.00	-47,011.00	24,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,989.00	24,989.00	0.00	0.00
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	662.50	662.50	662.50	-662.50	-662.50	0.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,750.00	0.00	87,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,750.00	87,750.00	0.00	0.00
ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,668.00	0.00	1,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668.00	1,668.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,650.00	0.00	1,650.00	0.00	2,826.00	2,826.00	2,826.00	-1,176.00	-1,176.00	0.00	171.27
QUÍMICOS	257,800.00	0.00	257,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,800.00	217,800.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375.00	3,375.00	0.00	0.00
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	81,600.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,725.00	0.00	50,725.00	0.00	842.60	842.60	842.60	49,887.40	49,887.40	0.00	1.86
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	10.50	10.50	-10.50	-10.50	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	8.33
HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	275.00	275.00	-275.00	-275.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	6,004.00	0.00	6,004.00	0.00	1,078.00	1,078.00	1,078.00	4,321.00	4,321.00	0.00	17.95
ÚTILES DE OFICINA	41,203.00	0.00	41,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,203.00	41,203.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	36,082.00	0.00	36,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,036.00	36,036.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	389.34	389.34	389.34	74,610.66	74,610.66	0.00	0.52
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,736.00	3,736.00	3,736.00	56,264.00	56,264.00	0.00	6.23
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											



Lic. Nery A. Quiano Escobar
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO

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
UNIDAD_EJECUTORA = 221
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 02/04/2020
 HORA : 11:40.08
 REPORTE : R00804768.rpt

2.020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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
EQUIPO DE TRANSPORTE	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
EQUIPO DE COMPUTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00
INDENIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-185,561.00	204,439.00	0.00	0.00	0.00	24,275.07	156,522.42	156,522.42	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	14,938.58	258,389.70	258,389.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNAZIONALES	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
35 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION	7,710,484.00	0.00	7,710,484.00	0.00	832,250.98	832,250.98	1,078,580.35	5,390,825.66	5,390,825.66	15,075.00	10.79
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS JOVENES	3,947,000.00	0.00	3,947,000.00	0.00	349,500.00	349,500.00	401,077.24	2,918,660.13	2,918,660.13	0.00	8.85
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	34,999.00	0.00	34,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,999.00	34,999.00	0.00	0.00
DIVULGACION E INFORMACION	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,400.00	0.00	19,400.00	0.00	104.00	104.00	104.00	16,296.00	16,296.00	0.00	0.54
ALIMENTOS PARA PERSONAS	41,394.00	0.00	41,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,394.00	41,394.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO	24,999.00	0.00	24,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.00	24,999.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	13,840.00	0.00	13,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,840.00	13,840.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	288.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES	19,306.00	0.00	19,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,306.00	19,306.00	0.00	0.00
ÚTILES DE OFICINA	108,290.00	0.00	108,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,290.00	108,290.00	0.00	0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	5,289,516.00	0.00	5,289,516.00	0.00	349,604.00	349,604.00	401,121.24	4,258,072.13	4,258,072.13	0.00	6.81
35 00 000 002 FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS JOVENES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	1,181,854.98	1,181,854.98	1,479,701.59	9,648,897.79	9,648,897.79	15,075.00	9.09
35 ORGANIZACION Y FORMACION DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	1,181,854.98	1,181,854.98	1,479,701.59	9,648,897.79	9,648,897.79	15,075.00	9.09
INDENIZACIONES Y OTRAS INDENIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO ONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	1,181,854.98	1,181,854.98	1,479,701.59	9,648,897.79	9,648,897.79	15,075.00	9.09


Lic. Meri 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 - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

Expresado en Quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 221
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - ACTIVIDAD - RENGLON -
DEL MES DE MARZO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 02/04/2020
 HORA : 11:40:08
 REPORTE : R00804768.rpt

2,020

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% ELEC
SECRETARÍA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
DIRECCION Y COORDINACIÓN											
PERSONAL PERMANENTE	483,960.00	0.00	483,960.00	0.00	34,957.00	34,957.00	34,957.00	373,716.00	373,716.00	0.00	7.22
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	40,800.00	40,800.00	0.00	7.58
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	8.33
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,750.00	20,750.00	0.00	7.41
PERSONAL POR CONTRATO	1,225,920.00	0.00	1,225,920.00	0.00	99,634.48	99,634.48	99,634.48	960,494.64	960,494.64	0.00	8.13
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	375.00	375.00	375.00	16,743.60	16,743.60	0.00	2.08
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,284.48	2,284.48	2,284.48	28,498.62	28,498.62	0.00	6.92
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	1,702,200.00	0.00	1,702,200.00	0.00	616,200.00	616,200.00	758,959.58	258,144.59	258,144.59	0.00	36.28
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	8,000.00	6,000.00	8,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	8.33
AGUINALDO	148,765.00	0.00	148,765.00	0.00	0.00	0.00	3,546.36	85,463.17	85,463.17	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,765.00	0.00	148,765.00	0.00	0.00	0.00	20,264.73	102,883.16	102,883.16	0.00	0.00
BONO VACACIONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	60.28	3,887.11	3,887.11	0.00	0.00
TELÉFONA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	5,692.58	5,692.58	5,692.58	69,530.38	69,530.38	0.00	6.78
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	40.00
VIAJES 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
RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	140,000.00	0.00	4,657.50	4,657.50	4,657.50	129,358.25	129,358.25	0.00	3.33
TRANSPORTE DE PERSONAS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00	6,322.00	0.00	0.00	0.00	3,160.75	0.50	0.50	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	114,757.00	0.00	114,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,757.00	114,757.00	0.00	0.00
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,425.04	15,425.04	350.04	29,279.43	29,279.43	15,075.00	15.43
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora = 221, Renglon in 131,133,136, Fecha Solicitado >= 01/03/2020, Fecha Solicitado <= 31/03/2020, Solicitud Pago = S

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 03/04/2020
HORA : 11:35:23
REPORTE: R00804109.rpt

REPORT: R00804109.rpt

) 2020

FECHA	ETAPA	CLASE	CLASE	MOD.	GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	NIT	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Regimen	USUARIOS Solicito	Aprobado	S. Pago	SOL. PAGOS
ELABORACION	REG.	MOD.	GTO.															TOT
1113-0016-221-00																		
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD																		
23/03/2020	REG	NOR	OGA			Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 6 FTE ORT	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	7,855.95			0.00	APROBADO	001A0000	001A0000	001A0000	001A0000	S
0000	001	000	136	0101	11	0			340.00	340.00	0.00							
23/03/2020	REG	NOR	OGA			Rendición de la Entidad 11130016-221-0 Clase de fondo: [INS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 1 Rendición No. 7 FTE ORT	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	20,190.50			0.00	APROBADO	001A0000	001A0000	001A0000	001A0000	S
0000	001	000	136	0101	11	0			4,317.50	4,317.50	0.00							
TOTAL ENTIDAD:									4,657.50	4,657.50	0.00							
TOTAL GENERAL :									4,657.50	4,657.50	0.00							
CANTIDAD DE CURSOS 2																		

Lic. Veri A. Quirio 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

Guatemala, 27 de Marzo de 2020
REF.: CNJ-SF-072-2020

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

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

27 MAR 2020

Firma: *M. Valle Alegría* 12:32
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

En cumplimiento a lo que establece el Artículo 32. Modificaciones y transferencias presupuestarias. de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97, atentamente me permito remitir adjunto al presente un CD conteniendo los archivos digitales que amparan las modificaciones presupuestarias internas autorizadas 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.	RESOLUCIÓN No.
01	47,011.00	01-2020	01-2020
02	195,561.11	02-2020	02-2020

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 18/03/2020 HORA : 10:17.08 REPORTE:R00817650.rpt
--------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 1
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 27/02/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	01-2020	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO		
							APROBADO		
001-002-0001 Dirección y coordinación							Total	-47,011.00	-47,011.00
35	00	000	001	000	200	11		-47,011.00	-47,011.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO		
							APROBADO		
001-002-0001 Dirección y coordinación							Total	47,011.00	47,011.00
35	00	000	001	000	100	11		25,561.00	25,561.00
35	00	000	001	000	200	11		21,450.00	21,450.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
001-002-0001 Dirección y coordinación							DEBITO	CREDITO	
							-47,011.00	47,011.00	
							-47,011.00	47,011.00	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
11-INGRESOS CORRIENTES							DÉBITO	CRÉDITO	
0000-SIN ORGANISMO							-47,011.00	47,011.00	
0000-SIN CORRELATIVO							-47,011.00	47,011.00	
Total							-47,011.00	47,011.00	

SE REALIZA DICHA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER FINANCIAR EL RENGLON 233 PRENDAS DE VESTIR PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE CUOTA PARA EL MES DE MARZO 2020, ASI MISMO EL FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE LA APLICACION APP ACCION JOVEN GT Y LA REGULARIZACION DE SALDOS NEGATIVOS DEL MES DE ENERO 2020

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. Nery 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 : 2 DE 2 FECHA : 18/03/2020 HORA : 10:17.08 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 1
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 27/02/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	01-2020	REPROGRAMACIÓN: X

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

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	
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	NO AFECTA METAS	


Centros de Costo Consolidados
11298-1;

DESCRIPCIÓN	SE REALIZA DICHA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER FINANCIAR EL RENGLON 233 PRENDAS DE VESTIR PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE CUOTA PARA EL MES DE MARZO 2020, ASI MISMO EL FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE LA APLICACION APP ACCION JOVEN GT Y LA REGULARIZACION DE SALDOS NEGATIVOS DEL MES DE ENERO 2020
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

FINALIZADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


ENCARGADO DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
FIRMA


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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	27	2	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	1-2020	27	2
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-245-0101-11-0000-0000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	-47,011.00	-47,011.00
TOTAL ==>		-47,011.00	-47,011.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	3,161.00	3,161.00
11130016-35-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	22,400.00	22,400.00
11130016-35-00-000-001-000-233-0101-11-0000-0000	PRENDAS DE VESTIR	21,450.00	21,450.00
TOTAL ==>		47,011.00	47,011.00

DESCRIPCION: SE REALIZA DICHA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER FINANCIAR EL RENGLO 233 PRENDAS DE VESTIR PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE CUOTA PARA EL MES DE MARZO 2020. ASI MISMO EL FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE LA APLICACION APP ACCION JOVEN GT Y LA REGULARIZACION DE SALDOS NEGATIVOS DEL MES DE ENERO 2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	2	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	27	2	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	27	2	2,020
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11</u> <u>INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-47,011.00</u>		<u>47,011.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-47,011.00		47,011.00	
0000		-47,011.00		47,011.00
TOTAL		-47,011.00		47,011.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-47,011.00	47,011.00
	DESARROLLO HUMANO	-47,011.00	47,011.00
TOTAL:		-47,011.00	47,011.00

DESCRIPCION: SE REALIZA DICHA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER FINANCIAR EL RENGLON 233 PRENDAS DE VESTIR PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE CUOTA PARA EL MES DE MARZO 2020, ASI MISMO EL FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE LA APLICACION APP ACCION JOVEN GT Y LA REGULARIZACION DE SALDOS NEGATIVOS DEL MES DE ENERO 2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	2	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	27	2	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	1-2020	27	2
		DIA	MES	AÑO
		No. DOCUMENTO		
		1		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-47,011.00	47,011.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-47,011.00	47,011.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-47,011.00	47,011.00
TOTAL:			-47,011.00	47,011.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-47,011.00	47,011.00
TOTAL:	-47,011.00	47,011.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

SE REALIZA DICHA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER FINANCIAR EL KENGLON 233 PRENDAS DE VESTIR PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE CUOTA PARA EL MES DE MARZO 2020, ASI MISMO EL FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE LA APLICACION APP ACCION JOVEN GT Y LA REGULARIZACION DE SALDOS NEGATIVOS DEL MES DE ENERO 2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
27	2	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	27	2	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	1-2020	27	2
			DIA	MES
		No. DOCUMENTO		
		1		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

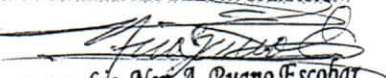
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

SE REALIZA DICHA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER FINANCIAR EL RENGLO 233 PRENDAS DE VESTIR PARA CUMPLIR CON EL REQUERIMIENTO DE CUOTA PARA EL MES DE MARZO 2020. ASI MISMO EL FINANCIAMIENTO PARA EL PAGO DE LA APLICACION APP ACCION JOVEN GT Y LA REGULARIZACION DE SALDOS NEGATIVOS DEL MES DE ENERO 2020

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

Lic. Neri A. Ruano Escobar

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

José Alberto Grijalva González

 DIRECTOR GENERAL
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

FECHA DE APROBACION		
27	2	2,020
DIA	MES	AÑO





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 27 de febrero de 2020

Señor Director General:

DICTAMEN No. 01-2020. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA –INTRA2-

ANTECEDENTES. Con fecha 27 de febrero de 2020, la Subdirección Financiera solicita financiamiento en los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal 2020. De acuerdo a la ejecución que se realiza durante el mes de febrero; así mismo la Subdirección Financiera considera necesario el financiamiento de algunos renglones presupuestarios de los grupos de gasto descritos en el asunto.

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 determinada por la Subdirección Financiera, se recomienda una modificación en el Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MIL ONCE QUETZALES EXACTOS (Q. 47,011.00)**. De conformidad con el siguiente detalle:

<u>Act</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>DEBE Q</u>	<u>Haber Q</u>
01	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	Q. 3,161.00	
01	186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	Q. 22,400.00	
01	233	PRENDAS DE VESTIR	Q. 21,450.00	
01	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		Q. 47,011.00
TOTAL			Q. 47,011.00	Q. 47,011.00

- a) De acuerdo al análisis efectuado en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, 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.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

- 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 **CO2 número 1** de fecha 27 de febrero 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 es necesario autorizar la modificación de las asignaciones presupuestarias descritas, la cual asciende a la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MIL ONCE QUETZALES EXACTOS (Q. 47,011.00)**. 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.

JUSTIFICACION DE LOS DEBITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACION

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior para el presente periodo fiscal.

JUSTIFICACIONES DE LOS CREDITOS

ACTIVIDAD.001 DIRECCION Y COORDINACION

153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA: Se acredita a este renglón, debido a que se hace necesario sufragar gastos por pago de alquiler de fotocopadoras para el Personal del Consejo Nacional de la Juventud, por la cantidad de **TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q. 3,161.00)**

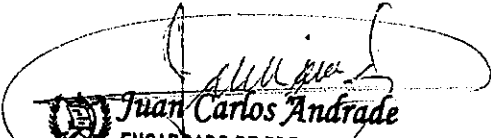

186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS: Se acredita a este renglón, debido a que se hace necesario sufragar gasto por pago de servicio para la Aplicación APP ACCION JOVEN GT ya que su lanzamiento se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura, por la cantidad de **VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.22,400.00)**

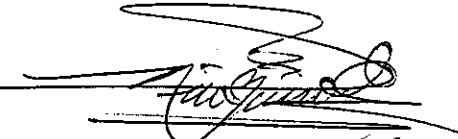



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

233 PRENDAS DE VESTIR: Se acredita a este renglón, debido a que se hace necesario sufragar gastos por pago de compra de Vestuario para el Personal del Consejo Nacional de la Juventud, por la cantidad de **VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 21,450.00)**


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


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



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 1-2020
GUATEMALA, 27 DE FEBRERO 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. 1-2020 de fecha 27 de febrero del 2020, para el financiamiento de los renglones de los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", 200 "Materiales y Suministros", de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", del producto 002-001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal 2020.

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección Financiera del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD en Dictamen No. 01-2020 de fecha 27 de febrero del 2020, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2-** que en el mismo indica, la cual asciende a la cantidad de **CUARENTA Y SIETE MIL ONCE QUETZALES EXACTOS (Q. 47,011.00)**.

CONSIDERANDO:

Que para dar cumplimiento a lo establecido en las Normas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y, específicamente, en lo que respecta a la ejecución del presupuesto de egresos de la Institución para el Ejercicio Fiscal 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. 1-2020 de fecha 27 de febrero 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: **CUARENTA Y SIETE MIL ONCE QUETZALES EXACTOS (Q. 47,011.00)**. Como a continuación se detalla:



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

<u>Act</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>DEBE Q</u>	<u>Haber Q</u>
01	153	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA	Q. 3,161.00	
01	186	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	Q. 22,400.00	
01	233	PRENDAS DE VESTIR	Q. 21,450.00	
01	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		Q. 47,011.00
TOTAL			Q. 47,011.00	Q. 47,011.00

JUSTIFICACION DE LOS DEBITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACION

245 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior para el presente periodo fiscal.

JUSTIFICACIONES DE LOS CREDITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACION

153 ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA: Se acredita a este renglón, debido a que se hace necesario sufragar gastos por pago de alquiler de fotocopadoras para el Personal del Consejo Nacional de la Juventud, por la cantidad de **TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q. 3,161.00)**

186 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS: Se acredita a este renglón, debido a que se hace necesario sufragar gasto por pago de servicio para la Aplicación APP ACCION JOVEN GT ya que su lanzamiento se realizó en el Palacio Nacional de la Cultura, por la cantidad de **VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.22,400.00)**

233 PRENDAS DE VESTIR: Se acredita a este renglón, debido a que se hace necesario sufragar gastos por pago de compra de Vestuario para el Personal del Consejo Nacional de la Juventud, por la cantidad de **VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 21,450.00)**



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Artículo 2.- Para dar cumplimiento a la modificación indicada, la Dirección Financiera del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD, deberá elaborar el comprobante **CO2-1-INTRA2-** de modificación presupuestaria respectivo, dentro del 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



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 25/03/2020 HORA : 12:47.25 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 18/03/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	2-2020	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
001-002-0001 Dirección y coordinación								Total	-195,561.00
35 00 000 001 000 400 11									-195,561.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO	APROBADO
001-002-0001 Dirección y coordinación								Total	195,561.00
35 00 000 001 000 100 11									195,561.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-002-0001 Dirección y coordinación	-195,561.00	195,561.00
	-195,561.00	195,561.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-195,561.00	195,561.00
0000-SIN ORGANISMO	-195,561.00	195,561.00
0000-SIN CORRELATIVO	-195,561.00	195,561.00
Total	-195,561.00	195,561.00

DESCRIPCIÓN SE REALIZA DICHA MODIFICACION PARA CUBRIR LOS SALDOS NEGATIVOS REFLEJADOS EN EL MES DE MARZO Y SE DA FINANCIAMIENTO AL RENGLON 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS QUE SERVIRA PARA CUBRIR LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 25/03/2020 HORA : 12:47.25 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 2
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 18/03/2020
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	2-2020	REPROGRAMACIÓN: X

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

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	
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	NO AFECTAS METAS	


Centros de Costo Consolidados
11295-2;

DESCRIPCIÓN	SE REALIZA DICHA MODIFICACION PARA CUBRIR LOS SALDOS NEGATIVOS REFLEJADOS EN EL MES DE MARZO Y SE DA FINANCIAMIENTO AL RENGLON 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS QUE SERVIRA PARA CUBRIR LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD.
-------------	--

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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	18	3	2,020
		DÍA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	2-2020	18	3
			DÍA	MES
				AÑO
		Nº DOCUMENTO		
		2		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-413-0101-11-0000-0000	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-195,561.00	-195,561.00
TOTAL ==>		-195,561.00	-195,561.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	140,000.00	140,000.00
11130016-35-00-000-001-000-153-0101-11-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y	3,161.00	3,161.00
11130016-35-00-000-001-000-158-0101-11-0000-0000	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	52,400.00	52,400.00
TOTAL ==>		195,561.00	195,561.00

DESCRIPCION:

SE REALIZA DICHA MODIFICACION PARA CUBRIR LOS SALDOS NEGATIVOS REFLEJADOS EN EL MES DE MARZO Y SE DA FINANCIAMIENTO AL RENGLON 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS QUE SERVIRA PARA CUBRIR LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	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	18	3	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	2-2020	18	3
			DIA	MES
				AÑO
		No. DOCUMENTO		
		2		

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>-195,561.00</u>		<u>195,561.00</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-195,561.00		195,561.00	
0000		-195,561.00		195,561.00
TOTAL		-195,561.00		195,561.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		0.00	195,561.00
	DESARROLLO HUMANO	0.00	195,561.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-195,561.00	0.00
	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-195,561.00	0.00
TOTAL:		-195,561.00	195,561.00

DESCRIPCION: SE REALIZA DICHA MODIFICACION PARA CUBRIR LOS SALDOS NEGATIVOS REFLEJADOS EN EL MES DE MARZO Y SE DA FINANCIAMIENTO AL RENGLO 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS QUE SERVIRA PARA CUBRIR LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	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		18 3 2,020		
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO		FECHA DOC. RESPALDO		
2 RESOLUCION		2-2020		18 3 2,020		
				DIA MES AÑO		
No. DOCUMENTO						
2						

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-195,561.00	195,561.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-195,561.00	195,561.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-195,561.00	195,561.00
TOTAL:			-195,561.00	195,561.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-195,561.00	195,561.00
TOTAL:	-195,561.00	195,561.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

SE REALIZA DICHA MODIFICACION PARA CUBRIR LOS SALDOS NEGATIVOS REFLEJADOS EN EL MES DE MARZO Y SE DA FINANCIAMIENTO AL RENGLO 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS QUE SERVIRA PARA CUBRIR LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	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	18	3	2,020
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	2-2020	18	3
			DIA	MES
				AÑO
		Nº. DOCUMENTO		
		2		

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

SE REALIZA DICHA MODIFICACION PARA CUBRIR LOS SALDOS NEGATIVOS REFLEJADOS EN EL MES DE MARZO Y SE DA FINANCIAMIENTO AL RENGLO 136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS QUE SERVIRA PARA CUBRIR LOS TRASLADOS A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PERSONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
25	3	2,020
DIA	MES	AÑO


FIRMA

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


FIRMA

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





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 18 de marzo de 2020

Señor Director General:

DICTAMEN No. 02-2020. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA –INTRA2-

ANTECEDENTES. Con fecha 18 de marzo de 2020, la Subdirección Financiera solicita financiamiento en los grupos de gasto 100 "Servicios No Personales", de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal 2020. De acuerdo a la ejecución que se realiza durante el mes de marzo; así mismo la Subdirección Financiera considera necesario el financiamiento de algunos renglones presupuestarios de los grupos de gasto descritos en el asunto.

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 determinada por la Subdirección Financiera, se recomienda una modificación en el Presupuesto General de Egresos de la Institución por la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q. 195,561.00)**. De conformidad con el siguiente detalle:

<u>Act</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>DEBE Q</u>	<u>Haber Q</u>
01	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	Q. 140,000.00	
01	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q. 3,161.00	
01	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q. 52,400.00	
01	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q. 195,561.00
TOTAL			Q. 195,561.00	Q. 195,561.00

- De acuerdo al análisis efectuado en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, 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.
- 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.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

- 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 **CO2 número 2** de fecha 18 de marzo 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 es necesario autorizar la modificación de las asignaciones presupuestarias descritas, la cual asciende a la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q. 195,561.00)**. 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.

JUSTIFICACION DE LOS DEBITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACION

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior para el presente periodo fiscal.


JUSTIFICACIONES DE LOS CREDITOS

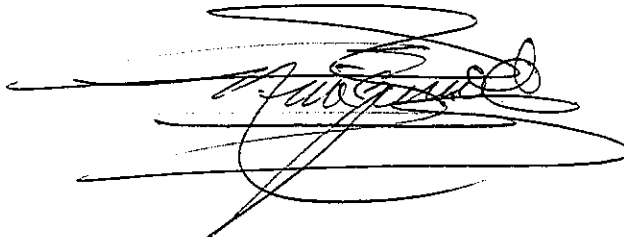
ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACION

153 RECONOCIMIENTO DE GASTOS: Se acredita a este renglón, debido a que se hace necesario sufragar pagos por reconocimiento de gastos para el Personal del Consejo Nacional de la Juventud, por la cantidad de **CIENTO CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 140,000.00)**

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA: Se hace necesario acreditar a este renglón, debido a que posee saldo negativo y se hace necesaria la regularización de saldos.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES: Se hace necesario acreditar a este renglón, debido a que posee saldo negativo y se hace necesaria la regularización de saldos.


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





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 2-2020
GUATEMALA, 18 DE MARZO 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. 02-2020 de fecha 18 marzo del 2020, para el financiamiento de los renglones del grupo de gasto 100 "Servicios No Personales", de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", del producto 002-001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal 2020.

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección Financiera del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD** en Dictamen No. 02-2020 de fecha 18 de marzo del 2020, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2-** que en el mismo indica, la cual asciende a la cantidad de **CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q. 195,561.00)**.

CONSIDERANDO:

Que para dar cumplimiento a lo establecido en las Normas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y, específicamente, en lo que respecta a la ejecución del presupuesto de egresos de la Institución para el Ejercicio Fiscal 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. 02-2020 de fecha 18 de marzo 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 NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN QUETZALES EXACTOS (Q. 195,561.00)**. Como a continuación se detalla:



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

<u>Act</u>	<u>Renglón</u>	<u>Descripción</u>	<u>DEBE Q</u>	<u>Haber Q</u>
01	136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	Q. 140,000.00	
01	153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	Q. 3,161.00	
01	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q. 52,400.00	
01	413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		Q. 195,561.00
-----TOTAL-----			Q. 195,561.00	Q. 195,561.00

JUSTIFICACION DE LOS DEBITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACION

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL: Se debita a este renglón, debido a que el mismo posee un monto superior para el presente periodo fiscal.

JUSTIFICACIONES DE LOS CREDITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCION Y COORDINACION

153 RECONOCIMIENTO DE GASTOS: Se acredita a este renglón, debido a que se hace necesario sufragar pagos por reconocimiento de gastos para el Personal del Consejo Nacional de la Juventud, por la cantidad de **CIENTO CUARENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 140,000.00)**

153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA: Se hace necesario acreditar a este renglón, debido a que posee saldo negativo y se hace necesaria la regularización de saldos.

158 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES: Se hace necesario acreditar a este renglón, debido a que posee saldo negativo y se hace necesaria la regularización de saldos.

Artículo 2.- Para dar cumplimiento a la modificación indicada, la Dirección Financiera del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD, deberá elaborar el comprobante **CO2-2-INTRA2-** de modificación presupuestaria respectivo, dentro del Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN).

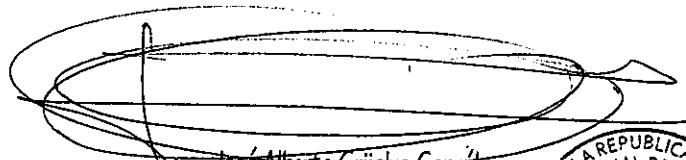




**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

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 GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Información Digital: REF.: CNJ-SF-077-2020



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

RELACIONES INTERNACIONALES



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

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**

Guatemala, 7 de abril de 2020
Ref: CNJ-RII-42-2020/AR

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 4 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 hacer de su conocimiento que para el mes de **marzo 2020** el departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales no reporta convenios y/o cartas de entendimiento distintos a los presentados en **febrero 2020**, presentados en CNJ-RII-029-2020. Es oportuno mencionar que dicho departamento continua 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,

Subdirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales





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

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**

Guatemala, 7 de abril de 2020
Ref: CNJ-RII-41-2020/AR

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

Estimado Diego,

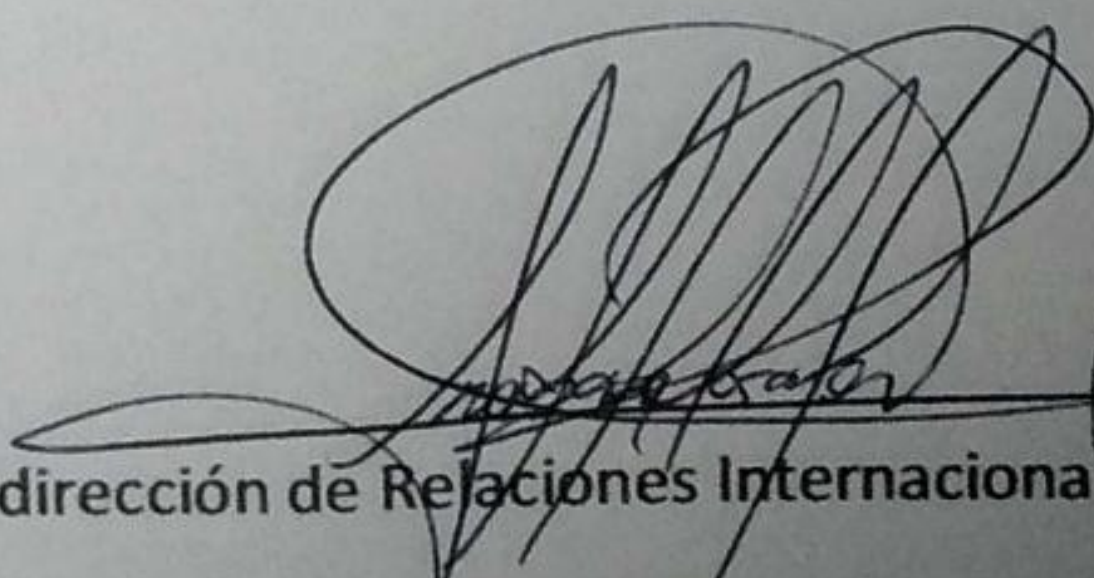
Deseándole éxitos en sus labores, por medio de la presente me dirijo a usted, respecto al **MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020**, de fecha 4 de marzo de 2020, para lo cual me permito manifestar lo siguiente con base al Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto específicamente del Artículo 17 Ter, literal g):

1. Informes de avances físico y financiero de programas y proyectos financiados con recursos provenientes de la cooperación externa, reembolsable y no reembolsable.

En virtud de lo anterior, me permito hacer de su conocimiento que para el mes de **marzo 2020** el departamento de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales no reporta proyectos dado a la pandemia COVID-19. Es oportuno mencionar que dicho departamento continua 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,


Subdirección de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales



RECURSOS HUMANOS

PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029													
No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE ACTA
1	KATERIN ANDREA RIOS MARTÍNEZ	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 5,000.00					Q 5,000.00	1-2020
2	JOSÉ LUIS MONROY GAITÁN	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 10,000.00					Q 10,000.00	2-2020
3	JHONNY MICHAEL GONZALEZ BATRES	029	M	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIOS PROFESIONALES	Q 15,000.00					Q 15,000.00	3-2020
4	SAMUEL PROFIRIO OCHO DE LEON	029	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q 18,000.00					Q 18,000.00	4-2020
5	ASTRID NATALIA SANDOVAL LOPEZ	029	F	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 10,000.00					Q 10,000.00	5-2020
6	MILTON ESTUARDO ESCOBAR ZAMORA	029	M	DIRECCIÓN EJECUTIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 15,000.00					Q 15,000.00	6-2020
7	ANDREA VICTORIA SOPHIA FUENTES NATARENO	029	F	DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 6,000.00					Q 6,000.00	7-2020
8	BAYRON ARNOLDO PEQUE PÉREZ	029	M	DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 6,000.00					Q 6,000.00	8-2020
9	RICARDO JAVIER CASTILLO URIALES	029	M	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 7,000.00					Q 7,000.00	9-2020
10	RODOLFO RODRIGO PASCUAL BAILÓN	029	M	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 7,000.00					Q 7,000.00	10-2020
11	NIDYA ANAYANSI SON SALAZAR	029	F	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICO		SERVICIOS PROFESIONALES	Q 12,000.00					Q 12,000.00	11-2020
12	ANA ISABEL ROSALES DÍAZ	029	F	DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 15,000.00					Q 15,000.00	12-2020
13	ANDREA MAGALY JUÁREZ RODRÍGUEZ	029	F	UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q 15,000.00					Q 15,000.00	13-2020
14	VICTOR ANDRÉS MARROQUÍN MIJANGOS	029	M	DEPARTAMENTO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL		SERVICIOS PROFESIONALES	Q 15,000.00					Q 15,000.00	14-2020

PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029													
No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE ACTA
15	LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ XONA	029	M	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 15,000.00					Q 15,000.00	15-2020
16	DERECK STEVE TELLO BARILLAS	029	M	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 7,000.00					Q 7,000.00	16-2020
17	AIDA GABRIELA MÁRQUEZ LIBERATO	029	F	DIRECCIÓN EJECUTIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 15,000.00					Q 15,000.00	17-2020
18	ESTUARDO JOSÉ SIGUIL LEMUS	029	M	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q 9,000.00					Q 9,000.00	18-2020
19	ANA EMILIA MADAÍ ESTRADA ORTIZ	029	F	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIOS PROFESIONALES	Q 8,700.00					Q 8,700.00	19-2020
20	ANA GABRIELA GARZA CASTILLO	029	F	UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q 15,000.00					Q 15,000.00	20-2020
21	PABLO LEONEL CIFUENTES OVALLES	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS PROFESIONALES	Q 18,000.00					Q 18,000.00	21-2020
TOTALES							243,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,700.00	



PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029													
No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE CONTRATO VIGENTE
1	JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ	022	M	DIRECCIÓN GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR EJECUTIVO IV	17,500.00	250.00	0.00		6,000.00	23,750.00	CD-001-022-2020-CONJUVE
2	JUAN ANTONIO QUEZADA GAITÁN	029	M	DIRECCIÓN GENERAL		SERVICIOS PROFESIONALES	18,000.00					18,000.00	113-029-2020
3	JOSÉ FERNANDO ROCA GUINEA	029	M	DIRECCIÓN GENERAL		SERVICIOS PROFESIONALES	18,000.00					18,000.00	124-029-2020
4	MARÍA JOSÉ ORELLANA GÁLVEZ	029	F	DIRECCIÓN GENERAL		SERVICIOS TÉCNICOS	12,000.00					12,000.00	133-029-2020
5	CARMEN SOFÍA REYES ALFARO	022	F	DIRECCIÓN EJECUTIVA	DIRECTOR EJECUTIVO	DIRECTOR EJECUTIVO III	15,100.00	250.00	375.00			15,725.00	06-022-2020
6	LUIS DANIEL ALARCÓN ARRIOLA	029	M	DIRECCIÓN EJECUTIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	15,000.00					15,000.00	125-029-2020
7	KARLA MARISOL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	029	F	DIRECCIÓN EJECUTIVA		DIRECCIÓN GENERAL	7,000.00					7,000.00	11-029-2020
8	NERI ARSENIO RUANO ESCOBAR	022	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	SUBDIRECTOR FINANCIERO	SUBDIRECTOR EJECUTIVO IV-SIN ESPECIALIDAD	15,100.00	250.00	375.00		0.00	15,725.00	02-022-2020
9	OFELIA MARÍA ALARCON MENDÓZA	011	F	DIRECCIÓN FINANCIERA	CONTADORA GENERAL	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	5,373.00	250.00	0.00		0.00	5,623.00	ACTA 33-2019
10	LUIS ROBERTO RECINOS AGUSTIN	022	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ENCARGADO DE INVENTARIO	SUBDIRECTOR EJECUTIVO I-SIN ESPECIALIDAD	6,000.00	250.00	0.00		0.00	6,250.00	14-2019-022
11	ZULLY ANALLY ROSALES CORDON	029	F	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA		SERVICIOS TÉCNICOS	8,000.00					8,000.00	75-029-2020
12	ADELA HERRERA REYES DE CACHUPE	029	F	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	132-029-2020
13	BYRON ESTUARDO RODRIGUEZ RUIZ	029	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	49-029-2020
14	MARVIN ELÍ OMAR CALDERÓN ABREGO	011	M	AUDITORIA INTERNA	AUDITOR INTERNO	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV	6,759.00	250.00	375.00	2,000.00	0.00	7,384.00	ACTA 44-2010

PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029													
No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE CONTRATO VIGENTE
15	SERGIO GIOVANNI LÓPEZ LOPEZ	022	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	SUBDIRECTOR EJECUTIVO III, -SIN ESPECIALIDAD-	10,000.00	250.00	0.00		0.00	10,250.00	03-022-2020
16	CARLOS ENRIQUE SORIANO ISAIAS	011	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGADO DE COMPRAS	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN	6,759.00	250.00	0.00		0.00	7,009.00	ACTA 29-2019
17	PATRICIA ANABELLA QUEZADA GODOY	011	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGADA DE ALMACÉN	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO III CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN	6,297.00	250.00	0.00		0.00	6,547.00	ACTA 22-2019
18	AIDA ALEJANDRA RODAS ROCHE	011	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGADA DE ARCHIVO	ASISTENTE PROFESIONAL IV CON ESPECIALIDAD ADIESTRAMIENTO	2,441.00	250.00	0.00		0.00	2,691.00	ACTA 46-2019
19	EDGAR GIOVANNI ALBISURES GARCÍA	011	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MENSAJERO	ASISTENTE PROFESIONAL JEFE CON ESPECIALIDAD EN FIANZAS	2,604.00	250.00	0.00		0.00	2,854.00	ACTA 37-2019
20	ERVIN RICARDO PINTO GONZÁLEZ	011	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	MENSAJERO	ASISTENTE PROFESIONAL JEFE CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	2,604.00	250.00	0.00		0.00	2,854.00	ACTA 03-2019
21	GERMAN AROLDO FALLA ROSALES	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS PROFESIONALES	18,000.00					18,000.00	115-029-2020
22	ANDY JEFERSSON EFRAIN AVALOS VILLATORO	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	8,000.00					8,000.00	55-029-2020
23	GUILLERMO VARGAS TISTA	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	8,500.00					8,500.00	69-029-2020
24	HUGO ANDRES CORADO PEREZ (Departamentales)	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	76-029-2020
25	SONIA PATRICIA CAJAS MORALES	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	5,000.00					5,000.00	53-029-2020
26	WAN LUCIA IXMUCANE SUCUQUÍ MENCHÚ	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	6,000.00					6,000.00	91-029-2020
27	RONY ARMANDO MONROY OSORIO	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	5,500.00					5,500.00	32-029-2020

PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029													
No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE CONTRATO VIGENTE
28	EDWIN ALFREDO RIVERA	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	5,500.00					5,500.00	59-029-2020
29	ERIBERTO VALDEZ LEMUS	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	5,000.00					5,000.00	128-029-2020
30	SANTOS EDUARDO GARCÍA CANO	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	5,000.00					5,000.00	131-029-2020
31	ERWIN STEVEN OSORIO CORDOVA	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	5,500.00					5,500.00	31-029-2020
32	ARACELY CAROLINA RUIZ RODAS	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	5,000.00					5,000.00	54-029-2020
33	CARLOS FERNANDO GONZÁLEZ GIRÓN	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	6,000.00					6,000.00	95-029-2020
34	ADELA GUMERCINDA VELÁSQUEZ GODÍNEZ	022	F	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS	SUBDIRECTOR EJECUTIVO III	8,250.00	250.00	0.00		0.00	8,500.00	01-022-2020
35	MARÍA GABRIELA VICENTE RAMÍREZ	029	F	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS TÉCNICOS	7,500.00					7,500.00	13-029-2020
36	ANA PAOLA SERRANO SANDOVAL	029	F	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS PROFESIONALES	12,000.00					12,000.00	14-029-2020
37	JULIO ARNOLDO GONZÁLEZ ARGUETA	029	M	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS TÉCNICOS	12,000.00					12,000.00	12-029-2020
38	MARIA MAGDALENA NAJERA GONZALEZ	029	F	SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS TÉCNICOS	5,000.00					5,000.00	15-029-2020
39	MARLÓN LEONEL GARCÍA ESTRADA	029	M	SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES		SERVICIOS TÉCNICOS	15,000.00					15,000.00	120-029-2020
40	JOSÉ DAVID MÉRIDA QUINTO	029	M	SUBDIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES E INTERINSTITUCIONALES		SERVICIOS TÉCNICOS	15,000.00					15,000.00	112-029-2020



PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGONES 011, 022 Y 029													
No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE CONTRATO VIGENTE
41	DIEGO ALEJANDRO COMPARINI MONZÓN	022	M	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICO	ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SUBDIRECTOR EJECUTIVO I, -SIN ESPECIALIDAD-	7,500.00	250.00	0.00		0.00	7,750.00	09-2019-022
42	SARA GABRIELA WOO VASQUEZ	011	F	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICO	ENCARGADA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICO	ASISTENTE PROFESIONAL II CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	2,120.00	250.00	0.00		0.00	2,370.00	ACTA 30-2019
43	ERICKA JUDITH MORENO YAX	029	F	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICO		SERVICIOS PROFESIONALES	15,000.00					15,000.00	111-029-2020
44	ANA LUCIA CHAPERON IXCOY	029	F	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICO		SERVICIOS PROFESIONALES	15,000.00					15,000.00	117-029-2020
45	FRANCISCO ANTONIO AGUIRRE JIMÉNEZ	029	M	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICO		SERVICIOS PROFESIONALES	15,000.00					15,000.00	25-029-2020
46	CLAUDIA REGINA FLORES ROLDÁN	029	F	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICO		SERVICIOS PROFESIONALES	12,000.00					12,000.00	127-029-2020
47	CARLOS FERNANDO JUAREZ PENAGOS	029	M	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICO		SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00					10,000.00	36-029-2020
48	ELIZABETH SHUAN JU YANG	029	F	DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICO		SERVICIOS PROFESIONALES	15,000.00					15,000.00	85-029-2020
49	ESTHER SUDALY SAMAYOA RAMOS	029	F	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA		SERVICIOS TÉCNICOS	15000					15,000.00	118-029-2020
50	MÓNICA DENIS RODRIGUEZ GUERRA	029	F	DEPARTAMENTO DE ASESORÍA JURÍDICA		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	02-029-2020
51	HELLEN CELENY LAJ MENA	029	F	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIOS PROFESIONALES	18000					18,000.00	110-029-2020
52	HÉCTOR DAVID ARAGÓN MENJIVAR	029	M	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,500.00					7,500.00	63-029-2020
53	HERBER JOSÉ LÓPEZ MARTÍNEZ	029	M	DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	100-029-2020
54	ALFONSO ENRIQUE JORDAN CONTRERAS	029	M	DEPARTAMENTO DE NFORMÁTICA		SERVICIOS TÉCNICOS	12000					12,000.00	121-029-2020

PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029													
No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE CONTRATO VIGENTE
55	LUIS DANILO MORALES RUANO	029	M	DEPARTAMENTO DE NFORMÁTICA		SERVICIOS TÉCNICOS	7,500.00					7,500.00	77-029-2020
56	MANUELA LUCILA SANDOVAL MORALES	022	F	DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	ENCARGADA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN	SUBDIRECTOR EJECUTIVO I, SIN ESPECALIDAD	8,000.00	250.00	0.00		0.00	8,250.00	15-2019-022
57	MARLÓN EMERIO MARTÍNEZ SANCHEZ	029	M	DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		SERVICIOS TÉCNICOS	15000					15,000.00	129-029-2020
58	MARÍA EUGENIA CÓRDOBA MOTA	029	F	DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		SERVICIOS TÉCNICOS	8,000.00					8,000.00	47-029-2020
59	BYRON ALEJANDRO TERRÉ ACOSTA	029	M	DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		SERVICIOS TÉCNICOS	7000					7,000.00	130-029-2020
60	ABEL (ÚNICO NOMBRE) PÉREZ (ÚNICO APELLIDO)	029	M	DEPARTAMENTO DE MONITOREO Y EVALUACIÓN		SERVICIOS TÉCNICOS	7,500.00					7,500.00	21-029-2020
61	LETICIA CAROLINA RODAS HERNÁNDEZ	029	F	DEPARTAMENTO DE MULTICULTURALIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO		SERVICIOS TÉCNICOS	9,000.00					9,000.00	09-029-2020
62	HEIDY MARITZA FRANCO (ÚNICO APELLIDO)	029	F	DEPARTAMENTO DE MULTICULTURALIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO		SERVICIOS TÉCNICOS	8,000.00					8,000.00	33-029-2020
63	JUAN VALENTÍN NAVARRO ORÓZCO	029	M	DEPARTAMENTO DE MULTICULTURALIDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO		SERVICIOS TÉCNICOS	10,000.00					10,000.00	08-029-2020
64	ACISCLO WALDEMAR URIZAR QUIÑONEZ	029	M	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL		SERVICIOS PROFESIONALES	15,000.00					15,000.00	119-029-2020
65	ANA LIDIA GALINDO SANTIZO DE CASTELLANOS	029	F	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL		SERVICIOS TÉCNICOS	10,000.00					10,000.00	18-029-2020
66	DIEGO EMANUEL QUEZADA ZELAYA	029	M	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL		SERVICIOS TÉCNICOS	12,000.00					12,000.00	108-029-2020
67	HUGO MARCOS JOSÉ RAMÍREZ	029	M	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL		SERVICIOS TÉCNICOS	15,000.00					15,000.00	109-020-2020
68	HEIDY JULISSA FLORIÁN CHACÓN	029	F	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	123-029-2020

PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029													
No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE CONTRATO VIGENTE
69	KEVIN OSWALDO ARIAS REYES	029	M	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL		SERVICIOS TÉCNICOS	6,000.00					6,000.00	70-029-2020
70	HUGO ROMARIO LOPEZ GARCIA	029	M	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL		SERVICIOS TÉCNICOS	6,000.00					6,000.00	22-029-2020
71	CRISTIAN ALEXANDER GOMEZ PEREZ	029	M	DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL JUVENIL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	20-029-2020
72	ERWIN ESTUARDO ROBLES VALLE	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS PROFESIONALES	18,000.00					18,000.00	79-029-2020
73	VICTOR OCTAVIO MOSCOSO ESPAÑA	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	12,000.00					12,000.00	126-029-2020
74	NELSON OMAR ESCOBAR ROSALES	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	41-029-2020
75	HECTOR JOSE ROBERTO CHOJOLAN LÓPEZ	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	73-029-2020
76	DIXY LIZBETH JAVIER MOTA	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	72-029-2020
77	BYRON ELIÚ AIQUEJAY ALONZO	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	27-029-2020
78	MARÍA BELEN MERIDA ORDOÑEZ	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS PROFESIONALES	7,000.00					7,000.00	29-029-2020
79	ELDER IVAN LOPEZ LOPEZ	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	44-029-2020
80	JUAN RODRIGO MORALES MORALES	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS PROFESIONALES	7,000.00					7,000.00	71-029-2020
81	GUISELA MARIA ZAMORA YELA	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	45-029-2020
82	FIDEL JEREMÍAS DE LEÓN Y DE LEÓN	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS PROFESIONALES	19,000.00					19,000.00	46-029-2020

PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029													
No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE CONTRATO VIGENTE
83	VERONICA PATRICIA ALVAREZ QUEVEDO	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	26-029-2020
84	REYNA ELIZABETH GONZÁLEZ OCHOA	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	42-029-2020
85	DELSIA KARINA LEMUS CIFUENTES DE DUBÓN	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS PROFESIONALES	7,000.00					7,000.00	43-029-2020
86	VELVET ROSSANA PAZ PÉREZ	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	86-029-2020
87	GLENDY MARISOL AMADO GONZÁLEZ DE SIQUILÁ	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	87-029-2020
88	SERGIO ABIGAIL PAIZ CASTAÑEDA	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	94-029-2020
89	OTTO RENÉ ESCOBAR GONZÁLEZ	029	M	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS PROFESIONALES	7,000.00					7,000.00	96-029-2020
90	DAYANI MARISABEL HERNÁNDEZ SÁNCHEZ	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	98-029-2020
91	KAREN PATRICIA BRAVO BARRIOS	029	F	DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL		SERVICIOS TÉCNICOS	7,000.00					7,000.00	101-029-2020
TOTALES							837,407.00	4,000.00	1,125.00	2,000.00	6,000.00	848,532.00	