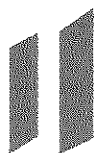


ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



Guatemala, 02 de diciembre de 2021
Ref.: CNJ-RH-706-2021

Señor:
Diego Alejandro Comparini
Unidad de Planificación e Información Pública
Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-
Presente

Estimado señor Comparini:

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 noviembre del presente ejercicio fiscal.

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,


Licda. Adela G. Velásquez Godínez
DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS
Consejo Nacional de la Juventud
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



C.c. Archivo

PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS RENGLONES 011, 022 Y 029 NOVIEMBRE-2021

No.	NOMBRE COMPLETO	REGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2080	BONIFICACIÓN PROFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	NUMERO DE CONTRATO VIGENTE
1	JOSE 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-CONIUNE
2	CARMEN SOFIA REYES ALFARO	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
3	LUIS ALEXANDER MORALES VAÑEZ	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	03-022-2021
4	ADELA GUIMERCINDA 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. 375.00		Q. -	Q. 8,625.00	01-022-2020
5	LUIS ROBERTO RECINOS 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
6	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
7	LUIGI RENATO DEBROY	022	M	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
8	SILVIA NOEMY MONTESDEOCA MORALES	022	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ENCARGADA DE NOMINAS	SUBDIRECTOR EJECUTIVO II-SIN ESPECIALIDAD	Q. 8,000.00	Q. 250.00	Q. 350.00		Q. -	Q. 8,600.00	07-022-2020
9	MARVIN EL OMAR CALDERON ABREGO	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
10	MARIA ESTER AGUILAR MOLINA	011	F	UNIDAD DE PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA	ENCARGADA DE INFORMACIÓN PÚBLICA	ASISTENTE PROFESIONAL II CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	Q. 2,120.00	Q. 250.00	Q. -	Q. 850.00	Q. -	Q. 3,220.00	ACTA 07-2021
11	HEIDY JULISSA FLORIÁN CHACÓN	011	F	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ENCARGADA DE PRESUPUESTO	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO I CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	Q. 5,373.00	Q. 250.00	Q. -		Q. -	Q. 5,623.00	ACTA 21-2020
12	JUAN CARLOS ANDRADE CRUZ	011	M	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
13	PAOLO VINICIO GORDIANO MONTEPEQUE	011	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	ENCARGADO DE COMPRAS	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN	Q. 6,759.00	Q. 250.00	Q. 375.00		Q. -	Q. 7,384.00	ACTA 09-2021
14	PATRICIA ANABELLA QUEZADA GODDY	011	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA INTERNA	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO III CON ESPECIALIDAD EN ADMINISTRACIÓN	Q. 6,297.00	Q. 250.00	Q. 375.00		Q. -	Q. 6,922.00	ACTA 22-2019
15	ERVIN RICARDO PINTO GONZALEZ	011	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	ENCARGADO DE TESORERIA	ASISTENTE PROFESIONAL IIFE CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	Q. 2,604.00	Q. 250.00	Q. -	Q. 850.00	Q. -	Q. 3,704.00	ACTA 03-2019
16	JUAN ANTONIO QUEZADA GAITAN	029	M	CUERPO DE ASESORES		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00					Q. 15,000.00	02-029-2021
17	KARLA MARISOL MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	029	F	DIRECCIÓN EJECUTIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	03-029-2021
18	EDWIN ALFREDO RIVERA	029	M	SECCIÓN DE LOGISTICA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00					Q. 7,000.00	05-029-2021
19	ALFONSO ENRIQUE JORDAN CONTRERAS	029	M	SECCIÓN DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	06-029-2021



20	ALFONSO ENRIQUE JORDAN CONTRERAS	029	M	SECCIÓN DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	06-029-2021
21	MARIA MAGDALENA NAJERA GONZALEZ	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	07-029-2021
22	MARIA GABRIELA VICENTE RAMÍREZ	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	08-029-2021
23	JOSE FERNANDO ROCA GUINEA	029	M	UNIDAD DE ASESORIA JURICA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00					Q. 15,000.00	12-029-2021
24	JACQUELINE MISCHELE GARCÍA MORALES	029	F	SECCIÓN DE COMPRAS		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	14-029-2021
25	DERECK STEVE TELLO BARILLAS	029	M	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	16-029-2021
26	ESTUARDO JOSÉ SIGUIIL LEMUS	029	M	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 9,000.00					Q. 9,000.00	17-029-2021
27	LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ XONA	029	M	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 10,000.00					Q. 10,000.00	18-029-2021
28	ANA LUCIA CHAPERON IKCOY	029	F	UNIDAD DE PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	19-029-2021
29	JOSÉ ALEXANDER CÁCERES SAZO	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	26-029-2021
30	ISAAC ALESSANDRO MONROY LOARCA	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00					Q. 7,000.00	34-029-2021
31	SANTIAGO ESTRADA HERNÁNDEZ	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00					Q. 7,000.00	37-029-2021
32	ANGEL GERARDOIN MATZIR VICENTE	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	39-029-2021
33	MAYBE ALEANDRA SANDOVAL CERRITOS	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	40-029-2021
34	OMAR ALEJANDRO NORIEGA CASTELLANOS	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	40-029-2021
35	KEVIN ALBERTO RIVERA RAMÍREZ	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	43-029-2021
36	GUISELA MARIA ZAMORA YELA	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	44-029-2021
37	SAMUEL PORFIRIO OCHOA DE LEÓN	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00					Q. 15,000.00	50-029-2021
38	MARLON ARTURO QUIROGA GAMARRO	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	51-029-2021
39	JOSE DAVID CONTRERAS LOPEZ	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	52-029-2021
40	WALTER IVÁN COLINDRES ROMÁN	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	53-029-2021



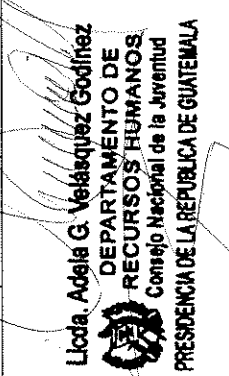


41	KARLO ALEXEYEV REYES MONROY	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	54-029-2021
42	AXEL DANILO AGUILAR FRANCO	029	M	UNIDAD DE PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	55-029-2021
43	EDGAR ROLANDO PINEDA GARCÍA	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	56-029-2021
44	ESTHER SUDALY SAMAYOA RAMOS	029	F	UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 12,000.00						Q. 12,000.00	60-029-2021
45	TAMAR DÍAZ HERNÁNDEZ	029	F	DELEGADOS DE PRIORIDADES DE LA JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	61-029-2021
46	SOFIA ELIZABETH GAMARRO OCHOA	029	F	DELEGADOS DE PRIORIDADES DE LA JUVENTUD	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00						Q. 15,000.00	62-029-2021
47	MARÍA GABRIELA AYALA RODAS	029	F	UNIDAD DE GÉNERO, MULTICULTURALIDAD Y DISCAPACIDAD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 10,000.00						Q. 10,000.00	63-029-2021
48	KATHERIN GABRIELA MUÑOZ BARRERA	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	64-029-2021
49	GUILLERMO MANUEL PINELO LÓPEZ	029	M	SECCIÓN DE LOGÍSTICA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00						Q. 7,000.00	82-029-2021
50	ANDREA VICTORIA SOPHIA FUENTES NATARENO	029	F	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	83-029-2021
51	BAYRON ARNOLDO PEQUE PÉREZ	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	84-029-2021
52	RODOLFO RODRIGO PASCUAL BAILÓN	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	85-029-2021
53	ARNOLDO RAFAEL RODRIGUEZ MALDONADO	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 9,000.00						Q. 9,000.00	86-029-2021
54	MARÍA DE LOS ANGELES CMRANZA MEJÍA	029	F	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y ANÁLISIS ESTRATEGICO	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 12,000.00						Q. 12,000.00	87-029-2021
55	SANDRA MARÍA AGUILAR MEZA DE URRUTIA	029	F	UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 12,000.00						Q. 12,000.00	88-029-2021
56	MARLÓN LEONEL GARCÍA ESTRADA	029	M	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y ANÁLISIS ESTRATEGICO	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 12,000.00						Q. 12,000.00	89-029-2021
57	HUGO MARCOS JOSE RAMIREZ GIRON	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 12,000.00						Q. 12,000.00	90-029-2021
58	KAREN MARIA ORDOÑEZ TARACENA	029	F	DELEGADOS DE PRIORIDADES DE LA JUVENTUD	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 5,000.00						Q. 5,000.00	A1-91-029-2021
59	VÍCTOR ANDRES MARROQUÍN MIJANGOS	029	M	UNIDAD DE ASESORÍA JURIDICA	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00						Q. 15,000.00	92-029-2021
60	BYRON ESTUARDO RODRIGUEZ RUIZ	029	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	93-029-2021
61	HUGO JOSÉ RAMIREZ ORELANA	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 10,000.00						Q. 10,000.00	

62	MARLÓN EMERIO MARTÍNEZ SANCHEZ	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 13,000.00					Q. 13,000.00	95-029-2021
63	MILDRED MARIBEL TRIGUEROS CASTILLO DE MARROQUIN	029	F	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	97-029-2021
64	MILTON ESTUARDO ESCOBAR ZAMORA	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 15,000.00					Q. 15,000.00	98-029-2021
65	JOSÉ DAVID MÉRIDA QUINTO	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLÍTICA DE JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 10,000.00					Q. 10,000.00	99-029-2021
66	ANDREA RENEE LETONA LÓPEZ	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	100-029-2021
67	MARCIA LUSMINA CASTILLO BARRERA	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	101-029-2021
68	CARLOS ANTONIO BARRIOS BARRIOS	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 15,000.00					Q. 15,000.00	103-029-2021
69	GRESLY ANAKAREN ESCOBAR HERRERA	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	104-029-2021
70	BYRON ALEJANDRO TERRÉ ACOSTA	029	M	DELEGADOS DE PRIORIDADES DE LA JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,500.00					Q. 7,500.00	106-029-2021
71	SANDRA STHEPANIE AJCP CANEL	029	F	DELEGADOS DE PRIORIDADES DE LA JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 11,000.00					Q. 11,000.00	107-029-2021
72	LAURA PATRICIA DÍAZ QUINTEROS	029	F	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00					Q. 7,000.00	108-029-2021
73	MARIANN AZUCENA RODRIGUEZ CRUZ	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	109-029-2021
74	LONDY MARIA LOURDES PÉREZ CASTAÑEDA	029	F	UNIDAD DE GÉNERO, MULTICULTURALIDAD Y DISCAPACIDAD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	110-029-2021
75	STEPHANIE MICHELLE ARANA SHERON	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 15,000.00					Q. 15,000.00	111-029-2021
76	CARMEN EUNICE GONZALEZ DOMINGUEZ	029	F	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	112-029-2021
77	ZAIDA NAYELI SARAI MENDEZ TOC	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,500.00					Q. 7,500.00	113-029-2021
78	ANDREA PAOLA GARCIA ALVAREZ	029	F	DIRECCIÓN GENERAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 11,000.00					Q. 11,000.00	114-029-2021
79	JANNA ELIZABETH AVALOS AGUIRRE	029	F	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00					Q. 15,000.00	115-029-2021
80	DOUGLAS GEOVANI ESTRADA HERNÁNDEZ	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 2,100.00					Q. 2,100.00	116-029-2021
81	ASTRID ROXANA CONTRERAS SAGASTUME	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. -					Q. -	117-029-2021


Sibria Merys Montes de Morales
ENCARGADA DE HOMINAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA




Lidia Adela G. Velásquez Godínez
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Consejo Nacional de la Juventud
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

FINANCIERO

Guatemala, 02 de diciembre de 2021

REF.: CNJ-SF-567-2021

**Señor
Diego Comparini
Unidad de Planificación e Información Pública
Consejo Nacional de la Juventud**

Estimado Sr. Comparini:

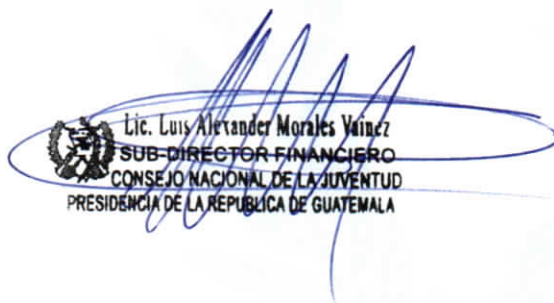
En atención a su MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020 de fecha 4 de marzo de 2020, por medio del cual solicita información según Artículo 17 Ter, de la "Ley Orgánica del Presupuesto", Decreto número 101-97 y sus reformas, me permito remitirle adjunto la información relacionada con la literal f) que corresponde a la ejecución financiera habida durante el mes de noviembre 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 4 folios al mes de noviembre 2021.
- ✓ No. R00804107.rpt contenido en 1 folio, correspondiente a la información de CUR del Gasto de los renglones 131,133 y 136; correspondiente al mes de noviembre 2021.
- ✓ No. R00800726.rpt correspondiente al CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias del mes de noviembre 2021, el cual consta de 2 folios. La modificación Intra2 e Ingru está pendiente de recepción en el Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento en la Dirección Técnica del Presupuesto.

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. Luis Alexander Morales Vainez
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 - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

PAGINA : 1 DE 4

FECHA : 2/12/2021

HORA : 9:36.12

REPORT: R00804768.rpt

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PIE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
1132016-0221	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
33	ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD											
000	SERVICIOS PERSONALES											
011	PERSONAL PERMANENTE	483,980.00	-32,056.00	451,922.00	0.00	35,285.00	35,285.00	35,285.00	65,554.15	65,554.15	0.00	7.81
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	52,800.00	-28,800.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	8.33
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	6,146.00	10,646.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.84	1,125.84	0.00	10.57
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	33,726.00	60,726.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	23,703.35	23,703.35	0.00	5.68
022	PERSONAL PERMANENTE POR CONTRATO	1,225,920.00	-99,566.00	1,126,354.00	0.00	85,200.00	85,200.00	85,200.00	165,070.07	165,070.07	0.00	7.56
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-8,886.00	11,104.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	2,370.07	2,370.07	0.00	10.13
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-4,630.00	28,370.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	3,979.96	3,979.96	0.00	8.28
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,648,200.00	913,981.00	6,562,181.00	0.00	-15,900.00	613,100.00	613,100.00	104,503.32	718,028.05	0.00	9.34
043	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	8,000.00	8,000.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	148,765.00	83,737.00	232,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,556.73	159,556.73	0.00	0.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,765.00	-13,146.00	135,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	0.97	0.00	0.00
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	-888.00	3,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,923.51	2,923.51	0.00	0.00
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	7,867,910.00	851,608.00	8,719,518.00	0.00	120,635.00	749,635.00	749,635.00	536,767.87	1,150,312.70	0.00	8.60
100	SERVICIOS NO PERSONALES											
113	TELEFONIA	84,000.00	-28,467.18	57,542.82	0.00	2,763.22	2,763.22	1,842.78	-5,178.34	1,713.66	920.46	4.80
114	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	98,969.00	-34,286.51	65,713.49	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	11,659.49	11,659.49	0.00	10.96
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	-111,225.00	13,775.00	0.00	1,915.00	1,915.00	1,915.00	9,585.00	9,585.00	0.00	13.90
131	VIAJES EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIAJES EN EL INTERIOR	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	3,537.40	3,537.40	0.00	1.40
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	124,264.00	124,264.00	0.00	17,353.23	17,353.23	17,353.23	28,956.84	26,956.84	0.00	13.96
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	-227,634.41	2,365.59	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.59	2,195.59	0.00	0.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	6,127.80	8,127.80	1,750.00	4.56
166	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	614,757.00	-614,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	122,764.51	122,764.51	0.00	0.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-15,070.02	84,929.88	0.00	31,900.00	32,750.00	23,450.00	4,626.98	4,626.98	9,300.00	38.56
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	-74,760.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	50.00	50.00	0.00	83.33
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-62,775.00	12,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 - GRUPO GASTO - RENGLON -
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 4

FECHA : 2/12/2021

HORA : 9:36:12

REPORTE: R00804768.rpt

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	13,900.00	63,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-48,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
178	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200,000.00	-180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	55,172.00	55,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	13,183.58	63,183.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	15,580.00	-15,082.00	498.00	0.00	72.00	72.00	72.00	107.00	107.00	0.00	14.46
195	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	34,960.00	-14,968.00	19,992.00	0.00	100.00	100.00	100.00	10,624.98	10,624.98	0.00	0.50
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	392,365.00	392,365.00	0.00	314,964.80	308,983.80	308,983.80	-38,247.54	-18,266.54	0.00	78.75
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	169,295.00	269,295.00	0.00	21,887.50	21,887.50	21,887.50	35,387.50	35,387.50	0.00	8.13
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	271,000.40	421,000.40	0.00	61,854.50	58,569.50	58,569.50	43,395.94	48,630.94	0.00	13.91
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,414,296.00	-570,089.53	1,844,226.47	0.00	462,220.23	453,904.25	469,933.79	138,328.64	166,486.64	11,970.46	24.61
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,296.00	-23,348.94	45,946.06	0.00	6,181.99	6,181.99	7,014.99	15,761.92	15,761.92	0.00	13.45
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	ACABADOS TEXTILES	0.00	17,155.00	17,155.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	6,060.00	-6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
236	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	57,394.00	-48,656.00	8,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	29,520.00	-9,933.76	19,586.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	15,523.00	-4,785.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	582.00	582.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	87,750.00	-77,690.00	10,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,660.00	-428.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,650.00	5,376.50	7,026.50	0.00	39.95	39.95	39.95	3,202.05	3,202.05	0.00	0.57
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	257,800.00	-152,800.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,600.00	-77,199.81	4,400.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,725.00	-29,360.50	21,364.50	0.00	140.00	140.00	140.00	1,866.00	1,866.00	0.00	0.66



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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 4

FECHA : 21/12/2021

HORA : 9:36:12

REPORTE : R00894788.rpt

EJERCICIO: 2.021

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROBADO	COMPROBADO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROBETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
286	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	615.00	615.00	0.00	30.00	30.00	30.00	585.00	585.00	0.00	4.88
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	herramientas menores	1,468.00	-1,247.00	241.00	0.00	13.50	13.50	13.50	202.50	202.50	0.00	5.60
288	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	1,325.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	ÚTILES DE OFICINA	25,310.00	-4,191.29	19,208.71	0.00	77.10	77.10	77.10	548.00	548.00	0.00	0.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	41,203.00	-32,320.10	8,882.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.94	1,622.94	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,520.00	-2,390.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	5,054.00	5,054.00	5,054.00	-1,296.00	-1,296.00	0.00	26.60
295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,372.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	36,062.00	-34,298.00	1,814.00	0.00	30.00	30.00	30.00	815.15	815.15	0.00	1.66
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-67,207.00	7,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.05	5,000.05	0.00	0.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	540.00	390.00	890.00	0.00	135.00	135.00	135.00	722.00	722.00	0.00	15.17
TOTAL	286 MATERIALES Y SUMINISTROS	918,304.00	-587,803.30	331,700.70	0.00	14,451.54	14,451.54	30,278.54	33,674.65	33,674.65	0.00	4.36
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES											
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	0.00	3,356.00	3,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,356.00	3,356.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	55,900.00	55,900.00	62,900.00	131,652.00	131,652.00	0.00	27.60
325	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
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	18,617.40	18,617.40	0.00	4,152.00	4,152.00	4,152.00	6,115.00	6,115.00	0.00	24.99
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	300,000.00	-52,780.40	297,219.60	0.00	139,329.00	139,329.00	139,329.00	58,407.64	58,407.64	0.00	46.88
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	32,805.00	32,805.00	0.00	27,218.02	27,218.02	27,218.02	-7,763.02	-7,763.02	0.00	82.97
TOTAL	300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	875,000.00	-57,965.40	817,034.60	0.00	226,589.02	226,589.02	233,598.02	502,768.82	502,768.82	0.00	25.90
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
413	INDENIZACIONES AL PERSONAL	400,000.00	-321,181.73	78,818.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11,467.07	11,467.07	0.00	0.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETRO	300,000.00	-260,074.64	39,925.36	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.74	7,056.74	0.00	0.00

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 NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 2/12/2021
HORA : 9:36.12
REPORTES : R00804768.rpt

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	106,290.00	-106,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	115,000.00	116,800.00	231,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.65	155.65	0.00	0.00
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	923,290.00	-572,746.57	350,543.43	0.00	0.00	0.00	0.00	18,879.46	18,879.46	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	879,014.00	879,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,235.46	368,235.46	0.00	0.00
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	879,014.00	879,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,235.46	368,235.46	0.00	0.00
TOTAL 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	823,905.81	1,444,489.81	1,479,447.35	1,598,376.00	2,240,058.73	11,970.46	11.11
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	823,905.81	1,444,489.81	1,479,447.35	1,598,376.00	2,240,058.73	11,970.46	11.11


Lic. Luis Alexander Morales Yancz
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

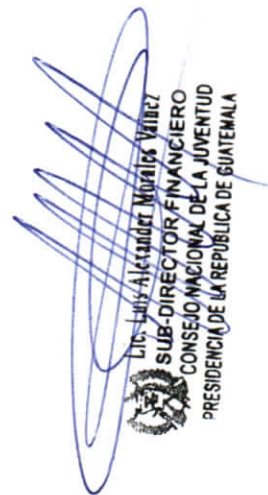
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR del Gasto

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 2/12/2021
HORA : 10:38.28
REPORTE: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 221, Fee Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2021, Fee Pagado Total Menor o igual a 30/11/2021, Fee Pagado Total Mayor o igual a 01/11/2021, Renglon Contenido en 131,133,136

EJERCICIO:		2021																			
No. CUR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registro	Modifitro	USUARIOS Solicito	Aprobo	S. Pago	SOL. PAGO	FECHA PAGO	
ENTIDAD: 11130016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD																					
500	500	12/11/2021	REG	NOR	OGA	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Resolución de la Entidad 11100016-221-00 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Resolución No. 30	7,165.74	0.00	7,165.74	0.00	APROBADO	XASBDAE	XASBDAE	XASBDAE	XASBDAE	XASBDAE	\$	\$	12/11/2021
Total Fuente									11	2,547.98											
501	501	17/11/2021	REG	NOR	OGA	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Resolución de la Entidad 11100016-221-00 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Resolución No. 31	12,831.00	0.00	12,831.00	0.00	APROBADO	XASBDAE	XASBDAE	XASBDAE	XASBDAE	XASBDAE	\$	\$	17/11/2021
Total Fuente									11	3,950.00											
543	543	29/11/2021	REG	NOR	OGA	8315973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Resolución de la Entidad 11100016-221-00 Clase de fondo: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Resolución No. 69	57,235.05	0.00	57,235.05	0.00	APROBADO	XASBDAE	XASBDAE	XASBDAE	XASBDAE	XASBDAE	\$	\$	29/11/2021
Total Fuente									11	11,065.25											
CANTIDAD DE CUR:										3	77,281.79	0.00	77,281.79	0.00							
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										3	77,281.79	0.00	77,281.79	0.00							
TOTAL ENTIDAD:											77,281.79	0.00	77,281.79	0.00							
CANTIDAD DE CUR:										3	77,281.79	0.00	77,281.79	0.00							


LIC. LUIS ALEXANDER MORALES VILLAR
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 2/12/2021
HORA : 11:17.27
REPORTE: R00800726.rpt

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221, Fecha Solicitud Mayor o igual a 01/11/2021, Fecha Solicitud Menor o igual a 30/11/2021

EJERCICIO 2021

[illegible]

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

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221, Fecha Solicitud Mayor o igual a 01/11/2021, Fecha Solicitud Menor o igual a 30/11/2021

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 2/12/2021
 HORA : 11:17:27
 REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO 2021

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO DE RESPALDO				EST.	EST.
				TIPO	NUMERO	FECHA	SOL.	API	
35	000	000	001	000	071	0101 11	0000	0000	0.00
35	000	000	001	000	072	0101 11	0000	0000	0.00
TOTAL CUR 21							0.00		
CONTRAPARTIDA									
22	INTRA2	30/11/2021	Modificación Presupuestaria INTRA2, para el cumplimiento de compromisos de pago correspondiente al mes de noviembre del ejercicio fiscal 2021, en los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros" y 400 "Transferencias Corrientes".	2	23	29/11/2021	S	S	S
MONTOS SOLICITADOS							24,021.00		
MONTOS APROBADOS							24,021.00		

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR
35	000	000	001	000	415	0101 11	0000	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	293	0101 11	0000	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	253	0101 11	0000	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	413	0101 11	0000	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	165	0101 11	0000	0000	0000	00	0000	0000
TOTAL CUR 22											0.00	
CONTRAPARTIDA												
7,764.51											7,764.51	

23 INGRU 30/11/2021 Modificación para regularizar los saldo con déficit, y seguir con el proceso de liquidación, para el ejercicio fiscal 2021

PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR
35	000	000	001	000	121	0101 11	0000	0000	0000	00	0000	0000
35	000	000	001	000	158	0101 11	0000	0000	0000	00	0000	0000
TOTAL CUR 23											0.00	
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :											0.00	


 Lic. Luis Alexander Morales Viquez
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA