

ADMINISTRATIVO



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



Guatemala, 03 de enero de 2022
Ref.: CNJ-RH-66-2022

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 diciembre del año 2021.

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

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

Sin otra particular, me es grato suscribirme.

Atentamente,


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



C.c. Archivo

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

No.	NOMBRE COMPLETO	RENGLÓN PRESUPUESTARIO	SEXO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PUESTO FUNCIONAL	PUESTO NOMINAL	SALARIOS Y/O HONORARIOS	BONIFICACIÓN 66-2000	BONIFICACIÓN PROFESIONAL	COMPLEMENTO PERSONAL	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	TOTAL	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-CONJUIVE
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 VAINEZ	022	M	SUBDIRECCION 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 GUMERCINDA 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	SUBDIRECCION 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 MONTESDECCA MORALES	022	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	ENCARGADA DE NOMINAS	SUBDIRECTOR EJECUTIVO II-SIN ESPECIALIDAD	Q. 8,000.00	Q. 250.00	Q. 375.00		Q. -	Q. 8,625.00	07-022-2020
9	MARVIN ELI OMAR CALDERON ABRIGO	011	M	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA	AUDITOR INTERNO	ASESOR PROFESIONAL ESPECIALIZADO IV-FINANZAS	Q. 6,759.00	Q. 250.00	Q. 375.00		Q. 2,000.00	Q. 9,384.00	ACTA 44-2010
10	MARIA ESTER AGUILAR MOLINA	011	F	UNIDAD DE PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA	ENCARGADA DE INFORMACION PUBLICA	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	SUBDIRECCION 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	SUBDIRECCION 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	SUBDIRECCION 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 GODOY	011	F	SUBDIRECCION 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	SUBDIRECCION FINANCIERA	ENCARGADO DE TESORERIA	ASISTENTE PROFESIONAL JEFE CON ESPECIALIDAD EN PLANIFICACIÓN	Q. 2,604.00	Q. 250.00	Q. -	Q. 850.00	Q. -	Q. 3,704.00	ACTA 03-2019
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 MARTINEZ HERNANDEZ	029	F	DIRECCION EJECUTIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	03-029-2021
18	EDWIN ALFREDO RIVERA	029	M	SECCION DE LOGISTICA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00					Q. 7,000.00	05-029-2021
19	ALFONSO ENRIQUE JORDAN CONTRERAS	029	M	SECCION DE INFORMATICA Y TECNOLOGIA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	06-029-2021
20	MARIA MAGDALENA NAJERA GONZALEZ	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	07-029-2021



21	MARÍA GABRIELA VICENTE RAMÍREZ	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	08-029-2021
22	JOSE FERNANDO ROCA GUINEA	029	M	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00						Q. 15,000.00	12-029-2021
23	JACQUELINE MISHELLE GARCIA MORALES	029	F	SECCIÓN DE COMPRAS		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	14-029-2021
24	DERECK STEVE TELLO BARILLAS	029	M	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	16-029-2021
25	ESTUARDO JOSÉ SIGUIL LEMUS	029	M	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 9,000.00						Q. 9,000.00	17-029-2021
26	LUIS ALBERTO GUTIÉRREZ XONA	029	M	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 10,000.00						Q. 10,000.00	18-029-2021
27	ANA LUCIA CHAPERON IXCOY	029	F	UNIDAD DE PLANIFICACION E INFORMACION PUBLICA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 12,000.00						Q. 12,000.00	19-029-2021
28	JOSÉ ALEXANDER CÁCERES SAZO	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	26-029-2021
29	ISAAC ALESSANDRO MONROY LOARCA	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00						Q. 7,000.00	34-029-2021
30	SANTIAGO ESTRADA HERNÁNDEZ	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00						Q. 7,000.00	37-029-2021
31	ANGEL GERARDIN MATZIR VICENTE	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	39-029-2021
32	MAYBE ALEJANDRA SANDOVAL CERRITOS	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	40-029-2021
33	OMAR ALEJANDRO NORIEGA CASTELLANOS	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	40-029-2021
34	KEVIN ALBERTO RIVERA RAMÍREZ	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	43-029-2021
35	GUISELA MARIA ZAMORA YELA	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	44-029-2021
36	SAMUEL PORFIRIO OCHOA DE LEÓN	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00						Q. 15,000.00	50-029-2021
37	MARLON ARTURO QUIROGA GAMARRO	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	51-029-2021
38	JOSE DAVID CONTRERAS LOPEZ	029	M	SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y POLITICA DE JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	52-029-2021
39	WALTER IVÁN COLINDRES ROMÁN	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	53-029-2021
40	KARLO ALEXEYEV REYES MONROY	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	54-029-2021
41	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
42	EDGAR ROLANDO PINEDA GARCÍA	029	M	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00						Q. 8,000.00	



43	ESTHER SUDALY SAMAYOA RAMOS	029	F	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	60-029-2021
44	TAMAR DÍAZ HERNÁNDEZ	029	F	DELEGADOS DE PRIORIDADES DE LA JUVENTUD	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	61-029-2021
45	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
46	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
47	KATHERIN GABRIELA MUÑOZ BARRERA	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	64-029-2021
48	GUILLERMO MANUEL PINELO LÓPEZ	029	M	SECCIÓN DE LOGÍSTICA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00					Q. 7,000.00	82-029-2021
49	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
50	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
51	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
52	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
53	MARÍA DE LOS ANGELES CARRANZA MEJÍA	029	F	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y ANÁLISIS ESTRATEGICO	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	87-029-2021
54	SANDRA MARÍA AGUILAR MEZA DE URRUTIA	029	F	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	88-029-2021
55	MARLON LEONEL GARCÍA ESTRADA	029	M	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y ANÁLISIS ESTRATEGICO	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	89-029-2021
56	HUGO MARCOS JOSE RAMIREZ GIRON	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	90-029-2021
57	VÍCTOR ANDRES MARROQUIN MUANGOS	029	M	UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00					Q. 15,000.00	92-029-2021
58	BYRON ESTUARDO RODRIGUEZ RUIZ	029	M	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	93-029-2021
59	HUGO JOSÉ RAMIREZ ORELLANA	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 10,000.00					Q. 10,000.00	94-029-2021
60	MARLON 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
61	MILDRED MARIBEL TRIGUEROS CASTILLO DE MARROQUIN	029	F	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA	SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 12,000.00					Q. 12,000.00	97-029-2021
62	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
63	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
64	ANDREA RENEE LETONA LÓPEZ	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00					Q. 8,000.00	100-029-2021



65	MARCIA LUSMINA CASTILLO BARRERA	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00				Q. 8,000.00	101-029-2021
66	CARLOS ANTONIO BARRIOS BARRIOS	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 15,000.00				Q. 15,000.00	103-029-2021
67	GRESLY ANAKAREN ESCOBAR HERRERA	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00				Q. 8,000.00	104-029-2021
68	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
69	SANDRA STEPHANIE ALICIP CANEL	029	F	DELEGADOS DE PRIORIDADES DE LA JUVENTUD		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 11,000.00				Q. 11,000.00	107-029-2021
70	LAURA PATRICIA DÍAZ QUINTEROS	029	F	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00				Q. 7,000.00	108-029-2021
71	MARIANN AZUCENA RODRIGUEZ CRUZ	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00				Q. 8,000.00	109-029-2021
72	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
73	STEPHANIE MICHELLE ARAÑA SHERON	029	F	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 15,000.00				Q. 15,000.00	111-029-2021
74	CARMEN EUNICE GONZALEZ DOMINGUEZ	029	F	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 8,000.00				Q. 8,000.00	112-029-2021
75	ZAIDA NAYELI SARAI MENDEZ TOC	029	F	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,500.00				Q. 7,500.00	113-029-2021
76	ANDREA PAOLA GARCIA ALVAREZ	029	F	DIRECCIÓN GENERAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 11,000.00				Q. 11,000.00	114-029-2021
77	ANNA ELIZABETH AVALOS AGUIRRE	029	F	UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y TECNOLOGÍA		SERVICIOS PROFESIONALES	Q. 15,000.00				Q. 15,000.00	115-029-2021
78	DOUGLAS GEOVANI ESTRADA HERNÁNDEZ	029	M	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO TERRITORIAL		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,000.00				Q. 7,000.00	116-029-2021
79	ASTRID ROXANA CONTRERAS SAGASTUME	029	F	SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		SERVICIOS TÉCNICOS	Q. 7,150.00				Q. 7,150.00	117-029-2021


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




Lidia Silma Noemy Montiel Escobar Morales
ENCARGADA DE NÓMINAS
Consejo Nacional de la Juventud
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Q

Guatemala, 06 de enero de 2022
OF: CNJ-SDA-01-2022

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

Estimado Señor Comparini:

Por este medio me dirijo a usted deseándole éxitos en sus actividades diarias. En seguimiento al MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020, en el cual solicitan dar cumplimiento al Decreto No. 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto en su artículo 17 Ter, en el que establece: *“Los sujetos obligados a las disposiciones de la presente ley, con el propósito de brindar a la ciudadanía guatemalteca transparencia en la gestión pública (...).”* Por lo anterior, adjunto sírvase encontrar la información correspondiente al mes de diciembre de 2021, a las literales (a) y (d), correspondiente a esta Subdirección:

En referencia a las literales a) en el departamento de Servicios Generales se suscribieron las siguientes actas:

No.	NOG	Fecha Adjudicación	Proveedor	NIT	Monto Adjudicado	Plazo	Fecha Acta Administrativa
01	14147432	25/02/2021	PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA	576937K	Q.32,850.00	Del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021	01/03/2021
02	15384667	13/09/2021	TRUST SECURITY PRIVACY, S.A.	88331865	Q.76,500.00	Del 14 de septiembre de 2021, al 31 de diciembre de 2021	14/09/2021
03	15241912	31/08/2021	CLEANOMATIC DE GUATEMALA, S.A.	54668190	Q.90,000.00	Del 01 de septiembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021	01/09/2021
04	N/A	N/A	REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA	77213408	Q.9,360.00	Del 01 de marzo al 31 de diciembre de 2021	01/03/2021
05	14375257	05/04/2021	RICOH DE GUATEMALA, S.A.	4925343	Q.15,750.00	del 05 de abril al 31 de diciembre de 2021	05/04/2021

A sí mismo, RICO DE GUATEMALA, S.A. tiene un pago mensual de Q. 1,750.00, durante el periodo de nueve meses, dando un total de quince mil setecientos cincuenta quetzales exactos (Q.15,750.00).

En la literal d) esta Subdirección no ejecuta, ni tiene programado el arrendamiento de algún tipo de edificio para el uso de este Consejo.

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

Atentamente,


Licda. Carmen Sofía Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

c.c. Archivo
se adjuntan copias de actas

mc

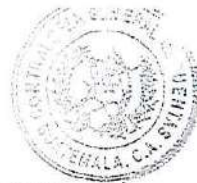
**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº 0463

ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO DIEZ GUIÓN DOS MIL VEINTIUNO (10-2021), En la ciudad de Guatemala, siendo las siete horas con treinta minutos (07:30) del día lunes (1) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), reunidos en la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, ubicado en la treinta y dos (32) calle nueve guión diez (9-10) de la zona once (11) Colonia Granai I, de la Ciudad de Guatemala, comparecen por una parte: A) **JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ**, de veintinueve años de edad, soltero, guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio y vecino del municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- mil novecientos sesenta y cuatro espacio cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y uno espacio cero ciento uno (1964 53461 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Director General del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-**, que en lo sucesivo podrá denominarse el Consejo, lo cual acredito con: a) Copia simple del Acuerdo Gubernativo emitido por el Presidente de la República de Guatemala Número treinta y seis (36), de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), que contiene mi nombramiento; b) Copia simple del Acta Número cero uno guión dos mil veintiuno (01-2021) de fecha uno de enero del año dos mil veintiuno en donde consta mi toma de posesión del cargo como Director General del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- la cual se encuentra contenida en el folio número treientos veinticinco (325) del libro de actas de la Subdirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Juventud autorizado por la Contraloría General de Cuentas, a quien en el transcurso de la presente acta podrá ser denominado indistintamente como **CONJUVE** y; por la otra parte, B) **RODRIGO LABBÉ PÉREZ**, de cuarenta y nueve años de edad, soltero, guatemalteco de este domicilio, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- dos mil doscientos cincuenta y dos espacio cero nueve mil cuatrocientos setenta espacio cero ciento uno (2252 09470 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP-, comparece en su calidad de **GERENTE DE OPERACIONES Y REPRESENTANTE LEGAL** de la entidad denominada **PROYECTOS EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA**, calidad que acredita con el acta notarial de nombramiento de fecha ocho de agosto de dos mil dieciocho, autorizada en la ciudad de Guatemala, por el notario Juan Alfredo Larios Calderón inscrito en el Registro Mercantil con el Registro quinientos cuarenta mil novecientos siete (540907), folio novecientos quince (915), libro seiscientos noventa y uno (691), de Auxiliares de Comercio, y señalo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la Cuarta avenida (4) ocho guión cincuenta y nueve (8-59) zona nueve (9) departamento de Guatemala. Quien en el curso de la presente acta se podrá denominar "**EL CONTRATISTA**" ambos comparecientes manifestamos y aseguramos ser de las generales anteriormente consignadas, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y comparecemos en la calidad con la que actuamos y que acreditamos con el objeto de hacer constan por medio de Acta administrativa y dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO: BASE LEGAL:** literal b) del artículo cuarenta y tres (43) y el artículo cincuenta (50) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. **SEGUNDO: JUSTIFICACIÓN:** Considerando que

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº 0464

actualmente el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, se solicitó el servicio de aromatización, desodorización, filtros para mingitorios y contenedores de higiene femeninos para los sanitarios ubicados en las instalaciones del Consejo Nacional de la juventud para el mejoramiento de higiene en los baños evitando cualquier tipo de mal olor. Por lo que se publicó el evento de compra directa electrónica con el Número de Operación en Guatecompras -NOG- 14147432, adjudicándose el mismo a la entidad denominada **PROYECTOS EMPRESARIALES SOCIEDAD ANONIMA**, único oferente en el evento mencionado. **TERCERO:** Manifiesta EL CONTRATISTA, que dentro del giro comercial de su representada, se encuentra el prestar servicios de aromatización, desodorización, filtros para mingitorios y contenedores de higiene femeninos para los sanitarios ubicados en las instalaciones del Consejo Nacional de la Juventud así también manifiesta que su Representada ha cumplido con todo lo establecido en la normativa guatemalteca para la ejecución de todas y cada una de sus actividades para poder proporcionar dichos servicios los cuales se encuentran vigentes de conformidad con la ley. **CUARTO: PLAZO.** El Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- requiere a EL CONTRATISTA del servicio, el servicio de aromatización y desodorización para los sanitarios, en el periodo comprendido del uno (1) de marzo al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). **QUINTO: MONTO DEL SERVICIO** El monto total por la prestación del servicio será de **TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 32,850.00)**, monto que se hará efectivo de la siguiente manera diez 10 pagos de tres mil doscientos ochenta y cinco quetzales exactos (Q. 3,285.00) por un tiempo de prestación del servicio de diez (10) meses, monto que se acreditará a la cuenta que el contratista tenga registrada en la Tesorería Nacional de la República de Guatemala, dicho acredita miento se realizará a más tardar treinta días posteriores a la prestación del servicio y la entrega de la factura correspondiente por el contratista. **SEXTO: DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** Proyectos Empresariales, Sociedad Anónima brindara el servicio de aromatización y desodorización para los sanitarios en las instalaciones que ocupa el Consejo Nacional de la Juventud. **SÉPTIMO: COMPROMISOS DE LAS PARTES: EL CONTRATISTA**, se compromete a garantizar el servicio de aromatización y desodorización de la forma siguiente: a) Cumplirá con los 19 sistemas de desodorización para inodoros o mingitorios; b) Brindara los 6 sistemas de automáticos de aromatización con opción a configurar el horario de funcionamiento; c) Garantiza 6 filtros anti salpicaduras para mingitorios; d) Cumplirá con 7 contenedores de higiene femenina desechables (Depósitos para toallas sanitarias, tampones y similares). **CONJUVE:** se compromete: a resguardar el equipo de servicio de aromatización y desodorización. **OCTAVO: CAUSAS DE TERMINACION.** EL CONTRATISTA Y CONJUVE, podrán dar por terminada las obligaciones contraídas en la presente Acta Administrativa, entendiéndose de la siguiente manera: a) Si CONJUVE, deja de hacer el pago en el tiempo, forma, monto y lugar establecidos en la presente acta, y c) Si CONJUVE incumple con alguno de los compromisos contenidos en el punto séptimo de la presente acta, d) Por incumplimiento de los compromisos adquiridos por alguna de las partes, e) Por incumplimiento de normas y obligaciones por alguna de las partes, f) Por caso fortuito o fuerza mayor. **NOVENO:** No habiendo más que hacer constar se da por terminada la presente Acta Administrativa en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las ocho

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS




Nº 0465

horas (08:00), la cual queda impresa en los folios del cuatrocientos sesenta y tres (463), al cuatrocientos sesenta y cinco (465) del Libro de Actas de la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, se hace constar que se tuvieron a la vista los documentos de identificación de los comparecientes así como los documentos que acreditan la calidad con que actúan. Los comparecientes aceptamos expresamente la presente Acta Administrativa, misma que fue leída íntegramente por los comparecientes quienes manifestamos estar enterados del contenido, objeto, validez, y demás efectos legales, la ratificamos, aceptamos y firmamos.

F.
Rodrigo Labbé Pérez
Gerente de Operaciones y Representante Legal
PROYECTOS EMPRESARIALES, SOCIEDAD ANONIMA

PROYECTOS EMPRESARIALES, S. A.


JOSÉ ALBERTO GRISHIA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº 0506

ACTA NÚMERO VEINTICINCO GUION DOS MIL VEINTIUNO (25-2021) En la ciudad de Guatemala, siendo las diecisiete horas (17:00) del catorce (14) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), reunidos en la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, ubicado en la treinta y dos (32) calle nueve guion diez (9-10) de la zona once (11) Colonia Grandi I, de la Ciudad de Guatemala, comparecemos **JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ**, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio y vecino del municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- mil novecientos sesenta y cuatro espacio cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y uno espacio cero ciento uno (1964 53461 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala; actuó en calidad de Director General del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-**, que en lo sucesivo podrá denominarse "**EL CONSEJO**", lo cual acredito con: a) Copia simple del Acuerdo Gubernativo emitido por el Presidente de la República de Guatemala Número treinta y seis (36), de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), que contiene mi nombramiento; b) Copia simple del Acta Número cero uno guion dos mil veintiuno (01-2021) de fecha uno de enero del año dos mil veintiuno en donde consta la toma de posesión del cargo como Director General del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, la cual se encuentra contenida en el folio número trescientos veinticinco (325) del libro de la Subdirección de Recursos Humanos, autorizado por la Contraloría General de Cuentas; y por otra parte el señor **HERMÁN ALBERTO RUANO GONZÁLEZ**, de cuarenta y seis (46) años de edad, casado, guatemalteco, empresario, de este domicilio, quién se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- dos mil cuatrocientos cinco espacio diecinueve mil novecientos veintidós espacio cero ciento uno (2405 19922 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, que actuó en mi calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad mercantil denominada **TRUST SECURITY PRIVACY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, calidad que acredito con el Acta Notarial de nombramiento autorizada en la ciudad de Guatemala, el diecinueve (19) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), la cual se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la República de Guatemala con el número de registro quinientos setenta y ocho mil doscientos setenta y cuatro (578274), folio doscientos setenta y nueve (279) del libro doscientos setenta y nueve (279) de Auxiliares de Comercio y señalo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones aldea el pajón, calle real, Lote Doscientos setenta y cinco, zona 7, municipio de Santa Catarina Pinula, Departamento de Guatemala que en lo sucesivo podrá denominarse "**EL CONTRATISTA**"; ambos comparecientes manifestamos y aseguramos ser de las generales consignadas, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y con plena capacidad legal, por este acto suscribimos la presente **ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN** para dejar constancia de lo siguiente:

PRIMERO: BASE LEGAL: La presente Acta Administrativa de Negociación, se realiza con base en lo establecido en los artículos: 43 literal b) y 50 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. **SEGUNDO: JUSTIFICACIÓN:** Considerando que "**EL CONSEJO**" es el órgano rector, coordinador de políticas, estrategias y posiciones en materia de juventud y como institución pública de gobierno, no cuenta con los mecanismos idóneos de seguridad, para el resguardo físico de su personal y del mobiliario y equipo dentro de las instalaciones que ocupa el mismo, así como fuera de ellas cuando se encomienden tareas específicas en determinados lugares de vulnerabilidad y conflictividad, en los cuales se realicen actividades asignadas por mandato de ley, resulta necesaria la contratación del servicio de

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº

0507


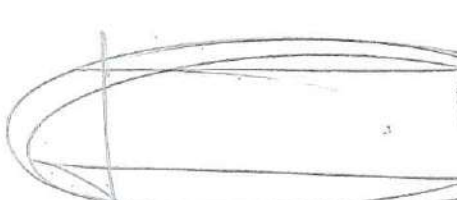
seguridad privada para el resguardo de sus instalaciones y para la protección del personal del Consejo Nacional de la Juventud, entre ellos el Director General; así también manifiesta que su representada ha cumplido con todo lo establecido en la normativa guatemalteca para la ejecución de todas y cada una de sus actividades para poder proporcionar dichos servicios los cuales se encuentran vigentes de conformidad con la ley, para el periodo del catorce (14) de septiembre al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), por lo que se procedió a realizar la contratación del servicio a la entidad denominada **TRUST SECURITY PRIVACY, SOCIEDAD ANÓNIMA**, quien fue la única empresa oferente y la cual fue adjudicada según **NOG 15384667**, ya que posee los requisitos necesarios para "EL CONSEJO". **TERCERO:** Manifiesta EL CONTRATISTA que su representada tiene por giro comercial la prestación de servicio de seguridad privada, vigilancia o custodio, protección y defensa de personas y bienes muebles e inmuebles, así como la protección y defensa en el transporte de personas y bienes por vía terrestre entre otros; **CUARTO: PLAZO.** EL CONSEJO requiere a EL CONTRATISTA la prestación de servicios de seguridad para la protección del personal del Consejo Nacional de la Juventud entre ellos el Director General, durante el periodo del catorce (14) de septiembre al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), pudiendo ser prorrogable según las necesidades del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- mediante acta que extienda el presente. El servicio deberá ser prestado por dos personas de género masculino, El horario de las dos personas será de ocho días de trabajo por ocho días de descanso, de lunes a domingo, incluidos asuetos y días festivos, las personas deberán tener la disponibilidad de viajar al interior de la República durante el desempeño de sus actividades. **QUINTO: MONTO DEL SERVICIO:** el monto total por la prestación del servicio será de **SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.76,500.00)**, monto que será efectivo de la manera siguiente: Primer pago correspondiente al mes de septiembre por diez mil ochocientos treinta y siete quetzales con cincuenta centavos (Q. 10,837.50), segundo pago correspondiente al mes de octubre de veintiún mil ochocientos ochenta y siete quetzales con cincuenta centavos (Q. 21,887.50); tercer pago correspondiente al mes de noviembre de veintiún mil ochocientos ochenta y siete quetzales con cincuenta centavos (Q. 21,887.50) y un cuarto pago correspondiente al mes de diciembre de veintiún mil ochocientos ochenta y siete quetzales con cincuenta centavos (Q. 21,887.50), pagos que se harán por medio de acreditamiento según partida presupuestaria dos mil veintiuno guion once millones ciento treinta mil dieciséis guion doscientos veintiuno guion treinta y cinco guion cero cero guion cero cero guion cero uno guion cero cero cero guion ciento noventa y siete guion cero ciento uno guion once (2021-11130016-221-35-00-000-001-000-197-0101-11) correspondiente al ejercicio fiscal vigente de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 57-92 de la Ley de Contrataciones del Estado, el cual deberá realizarse en los siguientes treinta días posteriores a la prestación del servicio y la entrega de la factura correspondiente por parte del contratista. **SEXTO: DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** EL CONTRATISTA procederá a la asignación de las personas descritas en el punto cuarto de la presente acta, para iniciar con lo estipulado a partir del trece (13) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) en la 32 Calle 9-10, Colonia Grandal, Zona 11. **SÉPTIMO: COMPROMISOS DE LAS PARTES:** EL CONTRATISTA se compromete a) garantizar la puntualidad en la asistencia de las personas asignadas para la prestación del servicio de seguridad privada en las instalaciones del Consejo; b) identificar con uniforme consistente en traje formal, con el logo plenamente visible de la empresa que representan; c) someter a las personas asignadas para el efecto, a las normas internas de respeto, higiene y seguridad establecidas por el Consejo; d) Guardar absoluta discreción y confidencialidad de los archivos y datos sensibles que existan bajo el resguardo del Consejo; e) brindar de

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº


un documento de identificación provisional a las personas asignadas, para su ingreso a las instalaciones del Consejo. **OCTAVO: PROHIBICIONES:** Le está prohibido a EL CONTRATISTA: Divulgar o difundir la información o datos sensibles así también cualquier tipo de información del Consejo Nacional de la Juventud a terceras personas ya que dicha información se almacena y resguarda dentro de las oficinas del Consejo con carácter de confidencial por lo tanto no podrá disponer ni apropiarse de ningún documento, o captura digital de dicha información. Le está prohibido a EL CONSEJO, lo siguiente: solicitar al personal asignado para vigilancia y seguridad de las instalaciones del Consejo, que realice cualquier otro tipo de actividad para la cual no fue asignado. **NOVENO: CAUSAS DE TERMINACIÓN.** a) LA CONTRATISTA Y EL CONSEJO, podrán dar por terminada la presente negociación en cualquier momento, toda vez que se incumpla con los compromisos y prohibiciones establecidas en la presente acta administrativa; b) por la terminación del plazo para el cual fue realizado la contratación; c) Si el CONSEJO, deja de hacer el pago en el tiempo, forma, monto y lugar establecido en la presente acta. **DÉCIMO:** Sin más que hacer constar damos por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha una hora después de su inicio, la cual queda impresa en los folios quinientos seis (506) al folio quinientos ocho (508) del Libro de Actas de la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud con número de registro L dos (2) cuarenta y seis mil ciento noventa y nueve (46199) autorizadas por la Contraloría General de cuentas. Los comparecientes manifestamos estar enterados del contenido, objeto, validez, derechos, obligaciones y efectos legales de la presente acta, por lo que, la ratificamos, aceptamos y firmamos.



JOSE ALBERTO GRIJALVA GONZALEZ

Director General

-CONJUVE-



HERMÁN ALBERTO RUANO GONZÁLEZ
Gerente General y Representante Legal
TRUST SECURITY PRIVACY, SOCIEDAD ANÓNIMA

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº

0497

ACTA NÚMERO VEINTITRES GUION DOS MIL VEINTIUNO (23-2021) En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas (10:00) del día uno (1) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), reunidos en la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, ubicado en la treinta y dos (32) calle nueve guion diez (9-10) de la zona once (11) Colonia Grandi I, de la Ciudad de Guatemala, comparecemos **JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ**, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio y vecino del municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- mil novecientos sesenta y cuatro espacio cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y uno espacio cero ciento uno (1964 53461 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala; actúo en calidad de Director General del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-**, que en lo sucesivo podrá denominarse "**EL CONSEJO**", lo cual acredito con: a) Copia simple del Acuerdo Gubernativo emitido por el Presidente de la República de Guatemala Número treinta y seis (36), de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), que contiene mi nombramiento; b) Copia simple del Acta Número cero uno guion dos mil veintiuno (01-2021) de fecha uno de enero del año dos mil veintiuno en donde consta la toma de posesión del cargo como Director General del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, la cual se encuentra contenida en el folio número trescientos veinticinco (325) del libro de la Subdirección de Recursos Humanos, autorizado por la Contraloría General de Cuentas; y por otra parte el señor **JONATHAN RAFAEL BARRIOS TOLEDO**, de cuarenta y cinco (45) años de edad, soltero, guatemalteco, empresario, de este domicilio, quién se identifica con el Documento Personal de Identificación -DPI- con el Código Único de Identificación -CUI- mil seiscientos veinticinco espacio setenta y tres mil doscientos veintisiete espacio cero ciento uno (1625 73227 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, que actúo en mi calidad de **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la entidad mercantil denominada **CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, calidad que acredito con el Acta Notarial de nombramiento autorizada en la ciudad de Guatemala, el veintiséis de abril del año dos mil once, por la notaria Fabiola Lily Cristiani Calderón, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, al número de Registro número trescientos sesenta y dos mil quinientos cuarenta y ocho (362548), folio novecientos uno (901), libro doscientos ochenta y nueve (289), del libro de Auxiliares de Comercio, señalo como lugar para recibir notificaciones el domicilio fiscal ubicado en la 2ª calle A, número 32-54 zona 11, Colonia Utatlan II, Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, quien en el curso del presente contrato se podrá denominar "**EL CONTRATISTA**"; ambos comparecientes manifestamos y aseguramos ser de las generales consignadas, hallarnos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y con plena capacidad legal, por este acto suscribimos la presente **ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN** para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO: BASE LEGAL:** La presente Acta Administrativa de Negociación, se realiza con base en lo establecido en los artículos: 43 literal b) y 50 del Decreto Número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. **SEGUNDO: JUSTIFICACIÓN:** Considerando que **EL CONSEJO**, tiene como obligación, brindar a sus colaboradores de espacios físicos que garanticen las normas de higiene necesarias para el

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº 0498

desarrollo de sus labores, así como de las personas que ingresan a dicha institución y debido a que actualmente no se cuenta con el personal suficiente, resulta necesaria la contratación del servicio de outsourcing de mantenimiento para dichas instalaciones, para el periodo del uno (1) de septiembre al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), por lo que se procedió a realizar la contratación a la empresa **CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que fue la entidad mercantil ganadora obteniendo una calificación de sesenta y nueve punto cuarenta y cuatro puntos (69.44) según el cuadro comparativo, publicado en Guatecompras NOG 15241912. **TERCERO:** Manifiesta **EL CONTRATISTA** que su representada tiene por giro comercial la prestación de servicios profesionales de limpieza y mantenimiento, conserjería, mensajería, jardinería y pintura general entre otros. **CUARTO: PLAZO.** El Consejo Nacional de la Juventud requiere a el Contratista la prestación de servicios de mantenimiento para las instalaciones de EL CONSEJO, plazo comprendido del uno (1) de septiembre al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), pudiendo ser prorrogable según las necesidades del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- mediante acta que extienda el interesado. El servicio deberá ser prestado por dos personas de género femenino y una de género masculino, esta última deberá tener conocimientos básicos en plomería, construcción y electricidad, prestando sus servicios de lunes a viernes de las siete horas (7:00) a las quince horas (15:00), el cual estará sujeto a cambios de acuerdo a las disposiciones gubernamentales **QUINTO: MONTO DEL SERVICIO:** el monto total por la prestación del servicio será de **NOVENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q.90,000.00)**, monto que será efectivo de la manera siguiente: Primer pago correspondiente al mes de septiembre por veintidós mil quinientos quetzales exactos (Q. 22,500.00), segundo pago correspondiente al mes de octubre de por veintidós mil quinientos quetzales exactos (Q. 22,500.00), tercer pago correspondiente al mes de noviembre por veintidós mil quinientos quetzales exactos (Q. 22,500.00); y un ^{cuarto} ~~tercer~~ pago correspondiente al mes de diciembre por veintidós mil quinientos quetzales exactos (Q. 22,500.00), pagos que se harán por medio de acreditamiento según partida presupuestaria dos mil veintiuno guion once millones ciento treinta mil dieciséis guion doscientos veintiuno guion treinta y cinco guion cero cero guion cero cero guion cero cero guion cero cero guion cero guion ciento noventa y nueve guion cero ciento uno guion once (2021-11130016-221-35-00-000-001-000-199-0101-11) correspondiente al ejercicio fiscal vigente de conformidad con el Artículo 3 del Decreto 57-92 de la Ley de Contrataciones del Estado, en los siguientes treinta días posteriores a la prestación del servicio y la entrega de la factura correspondiente por parte del contratista. **SEXTO: DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** EL CONTRATISTA procederá a la asignación de las personas descritas en el punto cuarto de la presente acta, para iniciar con lo estipulado a partir del día uno (1) de septiembre del año dos mil veintiuno (2021) en la 32 Calle 9-10, Colonia Granai I, Zona 11. **SÉPTIMO: COMPROMISOS DE LAS PARTES:** EL CONTRATISTA se compromete a) garantizar la puntualidad en la asistencia de las personas asignadas para la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza en las instalaciones del Consejo; b) identificar con uniforme consistente en camisa, con el logo plenamente visible de la empresa que representan; c) someter a las personas asignadas para el efecto, a las normas internas de respeto, higiene y seguridad establecidas por el Consejo; d) cuidar el mobiliario y equipo para su plena conservación, mientras se realiza el mantenimiento y limpieza; y EL CONSEJO: se compromete: e)

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº 0499

facilitar el acceso a todas las áreas determinadas para el mantenimiento y limpieza, esto incluye bodegas, oficinas, baños, salones y espacios de uso común; f) brindar algún documento de identificación provisional a las personas asignadas, para su ingreso a las instalaciones del Consejo.

OCTAVO: PROHIBICIONES: Le está prohibido a **EL CONTRATISTA:** Divulgar o difundir la información o datos sensibles así también cualquier tipo de información del Consejo Nacional de la Juventud a terceras personas ya que dicha información se almacena y resguarda dentro de las oficinas del Consejo con carácter de confidencial por lo tanto no podrá disponer ni apropiarse de ningún documento, o captura digital de dicha información. Le está prohibido a **EL CONSEJO** lo siguiente: solicitar al personal asignado para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones del Consejo, que realice cualquier otro tipo de actividad para la cual no fue asignado. **NOVENO: CAUSAS DE TERMINACIÓN.** a) **EL CONTRATISTA** y **EL CONSEJO**, podrán dar por terminada la presente negociación en cualquier momento, toda vez que se incumpla con los compromisos y prohibiciones establecidas en la presente acta administrativa; b) por la terminación del plazo para el cual fue realizado la contratación; c) Si **EL CONSEJO**, deja de hacer el pago en el tiempo, forma, monto y lugar establecido en la presente acta. **DÉCIMO:** Sin más que hacer constar damos por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las once horas (11:00), la cual queda impresa en los folios cuatrocientos noventa y siete (497) al folio cuatrocientos noventa y nueve (499) del Libro de Actas de la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud con número de registro L dos (2) cuarenta y seis mil ciento noventa y nueve (46199) autorizadas por la Contraloría General de cuentas. Los comparecientes manifestamos estar enterados del contenido, objeto, validez, derechos, obligaciones y efectos legales de la presente acta, por lo que, la ratificamos, aceptamos y firmamos. *Testado: tercer unitase, cuarta entre lineas léase.*

JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ

Director General

-CONJUVE-



Jonathan Rafael Barrios Toledo

Gerente General y Representante Legal

CLEANOMATIC DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA



2a. Calle "A" 32-54, Zona 11,

Jilán II

Tels.: 24395342 Fax: 24347024

Guatemala, C. A.

e-mail: cleanomatic@hotmail.com

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº 0460

ACTA ADMINISTRATIVA NÚMERO CERO NUEVE GUION DOS MIL VEINTIUNO (09-2021), En la ciudad de Guatemala, siendo las siete horas (07:00) del día lunes uno (1) de marzo del año dos mil veintiuno (2021), reunidos en la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, ubicado en la treinta y dos (32) calle nueve guion diez (9-10) de la zona once (11) Colonia Granai I, de la Ciudad de Guatemala, comparecemos por una parte: A) **JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ**, de veintinueve años de edad, soltero, guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio y vecino del municipio de Santa Catarina Pinula del departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- mil novecientos sesenta y cuatro espacio cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y uno espacio cero ciento uno (1964 53461 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Director General del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-**, que en lo sucesivo podrá denominarse el Consejo, lo cual acredito con: a) Copia simple del Acuerdo Gubernativo emitido por el Presidente de la República de Guatemala Número treinta y seis (36), de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), que contiene mi nombramiento; b) Copia simple del Acta Número cero uno guion dos mil veintiuno (01-2021) de fecha uno de enero del año dos mil veintiuno en donde consta mi toma de posesión del cargo como Director General del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- la cual se encuentra contenida en el folio número trescientos veinticinco (325) del libro de actas de la Subdirección de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Juventud autorizado por la Contraloría General de Cuentas, a quien en el transcurso de la presente se podrá denominar indistintamente "**CONJUVE**"; y por la otra parte, B) **CHRISTIAN RENATO FORNO ZALDIVAR**, de cuarenta y dos años de edad, casado, ejecutivo, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- dos mil trescientos noventa y siete espacio cuarenta y tres mil novecientos cuarenta y seis espacio cero ciento uno (2397 43946 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala -RENAP- y quien comparece en calidad de **ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL** de la entidad denominada **REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANONIMA** calidad que acredita con el Acta Notarial de nombramiento autorizada en esta ciudad el Siete de Septiembre del dos mil veinte por la Notaria Ana Cecilia Bonilla Durán, nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de la República de Guatemala, al número de registro seiscientos mil doscientos noventa y dos (600292), folio trescientos cinco (305), libro setecientos cincuenta y uno (751) de auxiliares de comercio, y señalo como lugar para recibir notificaciones y/o citaciones la diecisiete (17) Avenida diecinueve guion setenta (19-70) zona diez (10) centro de negocios Torino oficina cuatrocientos nueve (409), municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Quien en el curso del presente contrato se podrá denominar "**EL CONTRATISTA**", Ambos comparecientes manifestamos y aseguramos ser de las generales antes consignadas, hallamos en el libre ejercicio de nuestros derechos civiles y con plena capacidad legal, por este acto suscribimos la presente **ACTA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACION DE SERVICIOS** para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO:** literal b) del artículo cuarenta y tres (43) y el artículo cincuenta (50) del Decreto Número 57-92 del Congreso de la

REDES HIBRIDAS, S.A.

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº 0461

República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado. **SEGUNDO: JUSTIFICACIÓN:** Considerando que actualmente el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, requiere, Mejorar el servicio de internet para la institución lo cual impactará en la eficiencia de las labores diarias del personal de CONJUVE por lo que se publicó el evento de compra directa electrónica con el Número de Operación en Guatecompras -NÓG- 14149397, adjudicándose el mismo a la entidad Mercantil denominada REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA. **TERCERO:** Manifiesta EL CONTRATISTA que, dentro del giro comercial de su representada, se encuentra el prestar servicios de, Asesoría técnica y profesional de internet corporativo con capacidad de 15MBPS para uso en las instalaciones que ocupan el Consejo Nacional de la Juventud así también manifiesta que su Representada ha cumplido con todo lo establecido en la normativa guatemalteca para la ejecución de todas y cada una de sus actividades para poder proporcionar dichos servicios los cuales se encuentran vigentes de conformidad con la ley. **CUARTO: PLAZO.** El Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- requiere a el Contratista el servicio de internet corporativo, en el periodo comprendido del día uno (1) de marzo al treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). **QUINTO: MONTO DEL SERVICIO** El monto total por la prestación del servicio será de NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA QUETZALES EXACTOS (Q.9,360.00), monto que se hará efectivo de la siguiente manera diez (10) pagos de novecientos treinta y seis quetzales exactos (Q. 936.00) por un tiempo de contratación de diez (10) meses por medio de acreditamiento a la cuenta que el contratista tenga registrada en la Tesorería Nacional de la República de Guatemala, dicho acreditamiento se realizará a más tardar treinta días posteriores a la prestación del servicio y la entrega de la factura correspondiente por el contratista. **SEXTO: DEL LUGAR DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.** EL CONTRATISTA brindará el enlace de internet con capacidad de 15 Mbps ^{/megabits por segundo/} simétrico por medio de fibra óptica en las instalaciones que ocupa el Consejo Nacional de la Juventud. **SEPTIMO: COMPROMISOS DE LAS PARTES:** **EL CONTRATISTA,** se compromete a garantizar el servicio de internet corporativo de la forma siguiente: a) Megared cumplirá con el tiempo de respuesta inmediata en forma remota; b) Brindará el enlace de internet con capacidad de 15 Mbps simétrico por medio de Fibra óptica; c) Garantiza el soporte técnico 24/7 los 365 días del año, proporcionando acceso a Herramienta de Monitoreo para el enlace de internet; d) Cumplirá con el tiempo de respuesta en sitio; e) Cumplirá con la disponibilidad del servicio requerido; f) La conexión será exclusiva y permanente a través de tecnología en fibra óptica mediante una conexión Ethernet segura y de gran velocidad. **EL CONSEJO:** se compromete: a resguarda el equipo tecnológico de terceros que brinda el servicio de internet. **OCTAVO: PROHIBICIONES:** Le está prohibido a el CONTRATISTA: divulgar o difundir la información contenida en la base de Datos así también cualquier tipo de información del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- a terceras personas, ya que dicha información se almacena con carácter de CONFIDENCIAL por lo tanto no podrá disponer ni apropiarse de la misma. **NOVENO: CAUSAS DE TERMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN.** LA CONTRATISTA Y CONJUVE, podrán dar por terminadas las obligaciones contraídas en cualquier momento; si CONJUVE O EL CONTRATISTA incumplieren cualesquiera de los puntos, condiciones y estipulaciones contenidas en ésta Acta, incluidas las siguientes: a) Si CONJUVE, deja de hacer el pago en el tiempo, forma, monto y lugar

-XO REDES HIBRIDAS, S.A.

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS



Nº 0462

establecidos en la presente acta, y c) Si el CONJUVE, incumple con alguno de los compromisos contenidos en el punto séptimo de la presente acta, d) Por incumplimiento de los compromisos adquiridos por alguna de las partes, e) Por incumplimiento de normas y obligaciones por alguna de las partes, f) Por caso fortuito o fuerza mayor

DÉCIMO: No habiendo más que hacer constar se finaliza la presente siendo las siete horas con treinta minutos (7:30), en el mismo lugar y fecha la cual queda impresa en los folios del cuatrocientos sesenta (460), al cuatrocientos sesenta y dos (462) del Libro de Actas de la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud - CONJUVE-, haciendo constar que se tuvo a la vista los documentos de identificación de ambas partes, así como los documentos con los que acreditan las calidades con las que actúan los cuales son suficientes para la suscripción de la misma. Los comparecientes aceptamos expresamente el contenido íntegro de la presente Acta Administrativa, misma que fue leída quienes manifestamos estar enterados del contenido, objeto, validez, derechos, obligaciones y efectos legales por lo que, la ratificamos, aceptamos y firmamos. Entre líneas: megabits por segundo, distribuido de manera mensual. Léase.

F. 
Christian Renato Forno Zardivar
Administrador Único y Representante Legal
REDES HIBRIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

REDES HIBRIDAS, S.A.



CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS



Nº

0466

ACTA NÚMERO ONCE GUION DOS MIL VEINTIUNO (11-2021), En la ciudad de Guatemala, siendo las dieciséis horas (16:00) del día lunes cinco (5) de abril del año dos mil veintiuno (2021), reunidos en la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud ubicado en la treinta y dos (32) calle nueve guion diez (9-10) zona once (11) Colonia Granai I, por una parte: A) **JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ**, de veintinueve años de edad, soltero, guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio y vecino del municipio de Santa Catarina Pínula del departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número mil novecientos sesenta y cuatro espacio cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y uno espacio cero ciento uno (1964 53461 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de Director General del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-**, lo cual acredito con: a) Copia simple del Acuerdo Gubernativo número treinta y seis (36), de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), del Presidente de la República de Guatemala, que contiene mi nombramiento; b) Copia simple del Acta de toma de posesión del cargo como Director General del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- de fecha uno (1) de enero del año dos mil veintiuno (2021) la cual se encuentra contenida en el folio número trescientos veinticinco (325) del libro de actas de la Sub Dirección de Recursos Humanos autorizado por la Contraloría General de Cuentas, a quien en el curso de la presente acta se le denominará indistintamente "**EL CONSEJO**", y por la otra parte: B) **MARIO ARTURO ECHEGOYEN ROMERO**, de cuarenta y nueve años de edad, soltero, Salvadoreño, de este domicilio, quien se identifica con documento Personal de identificación con código único de identificación Numero tres mil novecientos diecinueve espacio sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta y uno espacio cero ciento uno, (3919 64941 0101), quien actúa en su calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad denominada **RICOH DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA**, calidad que acredita con el acta notarial de nombramiento de fecha cinco de julio de dos mil diecinueve autorizada por la Notaria **JACQUELINE BOLAÑOS PEÑA**, inscrito en el Registro Mercantil al número de Registro quinientos sesenta y siete mil setecientos ochenta y uno, folio setecientos ochenta y dos, libro setecientos dieciocho de auxiliares de comercio, que para efectos de la presente podrá denominarse "**EL ARRENDANTE**", suscribimos la presente ACTA ADMINISTRATIVA DE NEGOCIACIÓN para dejar constancia de lo siguiente: **PRIMERO: BASE LEGAL:** La presente Acta Administrativa de Negociación, se realiza con base en lo establecido en la literal b) del artículo cuarenta y tres (43) y el artículo cincuenta (50) del Decreto número 57-92 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Contrataciones del Estado; Artículo seis (6) del Acuerdo Gubernativo número cuatrocientos cinco guion noventa y seis (405-96) de la Presidencia de la República. **SEGUNDO: JUSTIFICACIÓN:** Considerando que **CONJUVE** es la institución rectora que viabiliza el desarrollo de la juventud guatemalteca a través de programas y acciones permanentes en beneficio del país, lo que representa una gran carga de trabajo y responsabilidad, es necesario contar con un servicio de arrendamiento de equipos multifuncionales con servicio de copiado y escáner, por lo que se publicó el evento de compra directa electrónica con el Número de Operación en Guatecompras -NOG- 14375257, adjudicándose el mismo a la entidad denominada **RICOH DE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA**. **TERCERO:** **CONJUVE** le requiere a **EL ARRENDANTE** el servicio de arrendamiento de tres (3) equipos multifuncionales con servicio de copiado y escáner a color, en calidad de arrendamiento durante el período

RICOH
RICOH DE GUATEMALA, S.A.
Bulevard Los Próceros, 24-00 Nivel 15, Oficina 1507,
Zona 10 Edificio Torre III del Empresarial Zona Progreso
Guatemala C.A. DEX, 2012 0000

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº 0467

comprendido del cinco (5) de abril al treinta y uno (31) de diciembre del presente año. **CUARTO:** Manifiesta EL ARRENDANTE que es propietario de los siguientes equipos: Multifuncional Marca RICOH Modelo MPC407SPF con número de serie C497P700354; Multifuncional Marca RICOH Modelo MPC4504EX con número de serie C737M640462; y Multifuncional Marca RICOH Modelo MPC407SPF con número de serie C497P900147, y que los mismos están disponibles para instalar en las oficinas del CONJUVE, este día en calidad de arrendamiento. **QUINTO:** EL ARRENDANTE se compromete a instalar y dejar en completo funcionamiento, los tres (3) equipos multifuncionales descritos en el punto anterior, en las oficinas que indique CONJUVE, ubicadas en la dirección arriba indicada. **SEXTO:** El plazo del servicio de arrendamiento será el comprendido del cinco (5) de abril al treinta y uno (31) de diciembre del presente año. **SÉPTIMO:** El precio del servicio de arrendamiento será de mil setecientos cincuenta quetzales (Q.1,750.00) mensuales con derecho a ocho mil (8,000) copias en blanco y negro y mil (1,000) copias a color; por los tres (3) equipos, con un valor de copia excedente de quince centavos de quetzal (Q0.15) en blanco y negro; y cincuenta y cinco centavos de quetzal (Q0.55) a color, cargado a la partida presupuestaria número dos mil veintiuno guion once millones ciento treinta mil dieciséis guion doscientos veintiuno guion cero cero guion cero cero guion cero cero guion cero catorce guion treinta y cinco guion cero cero guion cero cero guion cero cero guion cero uno guion cero cero guion ciento cincuenta y tres guion once mil (2021-111300016-221-00-0101-0000-14-35-00-000-001-000-153-11000). **OCTAVO:** CONJUVE iniciará el trámite correspondiente para el pago del servicio de arrendamiento mensual en forma vencida, en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la factura correspondiente. **NOVENO:** Expresa EL ARRENDANTE, que se compromete a garantizar el buen funcionamiento de los equipos por el tiempo que se establece en la presente, sin costo adicional de la siguiente forma; a) Un servicio de mantenimiento preventivo como mínimo cada mes y correctivo cuando sea necesario; b) Repuestos; c) Suministros como: Tóner, Revelador y Cilindro, NO incluye papel; y d) Sustituir el Equipo por uno en buen estado y características similares, si el equipo arrendado sufriera desperfectos no ocasionados por el arrendatario. **DÉCIMO:** CONJUVE se compromete a: a) Proveer instalaciones y ambientes adecuados para el buen funcionamiento de los equipos multifuncionales; b) Informar oportunamente a servicio de mantenimiento por cualquier desperfecto de equipo; c) Entregar todos los repuestos en general, así como cilindros usados, todo recipiente, bote, cartucho, o módulo vacío, como requisito previo para recibir el nuevo suministro; d) Aceptar que el servicio de mantenimiento del equipo arrendado lo dará exclusivamente EL ARRENDANTE a través de su personal; y e) No adquirir de otros proveedores que no sea EL ARRENDANTE, suministros relacionados con los equipos multifuncionales que estén incluidos dentro de la presente acta. **DÉCIMO PRIMERO:** Manifiesta EL ARRENDANTE que, para dar servicio de limpieza y mantenimiento de la máquina fotocopidora, se tomará en cuenta: a) de la apertura de ticket de solicitud de servicio; b) A través de su personal especializado se compromete a revisar los equipos multifuncionales en arrendamiento; ya sea cuando CONJUVE, lo solicite o bien cuando se considere oportuno a fin de hacer a los mismos ajustes y reparaciones necesarias; c) Cuando EL ARRENDANTE considere que deberá dar un servicio mayor al Equipo arrendado, y a su juicio este deba trasladarse a sus instalaciones, EL ARRENDANTE se compromete a dejar en las oficinas del Arrendatario un equipo sustituto con características similares durante el tiempo que dure la reparación. **DÉCIMO SEGUNDO:**

RICOH
RICOH DE GUATEMALA S.A.
Boulevard Los Próceres, 20-80, Nivel 15, Oficina 1507,
Zona 10 Edificio Torre III del Empresarial Zona Pradera
Guatemala, C.A. PABX: 2315-2000

**CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
LIBRO DE ACTAS**



Nº

A partir de la presente fecha, CONJUVE asume la responsabilidad del Riesgo en caso de cualquier daño o pérdida del equipo arrendado una vez esté instalado o bien cada vez que le sea responsable ante terceras personas, de uso que se le dé y del producto que sea reproducido. **DÉCIMO TERCERO:** CONJUVE y EL ARRENDANTE, podrán dar por terminada la presente negociación en cualquier momento, mediante notificación por escrito a la otra parte y con una anticipación mínima de tres días calendario, si CONJUVE o EL ARRENDANTE incumplieran cualesquiera de los puntos, condiciones y estipulaciones contenidas en esta acta, incluidas las siguientes; a) SI CONJUVE cambia de lugar EL EQUIPO, sin el previo consentimiento de EL ARRENDANTE, le dé un uso contrario a la ley o haga reproducciones de dudosa procedencia o consideradas ilícitas de acuerdo a la ley; b) SI CONJUVE, deja de hacer uno o más pagos en el tiempo, forma, monto y lugar establecidos en la presente acta; y c) Si los equipos sufren pérdida, daño o alteraciones de cualquier naturaleza causadas por empleados de CONJUVE o por cualquier otra persona distinta que tenga acceso al equipo, desde el momento de su instalación o después de serle entregado por EL ARRENDANTE, posteriormente a cada servicio de mantenimiento. **DÉCIMO CUARTO:** CONJUVE, se constituye en este caso en depositario de los equipos multifuncionales descritos en esta acta, encontrándose enterado de los alcances y responsabilidades legales que conlleva el ejercicio de tal cargo. **DÉCIMO QUINTO:** Sin más que hacer constar damos por finalizada la presente, en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las dieciséis horas con treinta minutos (16:30), la cual queda impresa en los folios del cuatrocientos sesenta y seis (466) al cuatrocientos sesenta y ocho (468) del Libro de Actas de la Subdirección Administrativa del Consejo Nacional de la Juventud, autorizado por la Contraloría General de Cuentas. Los comparecientes manifestamos estar enterados del contenido, objeto, validez, derechos, obligaciones y efectos legales de la presente acta, por lo que, la ratificamos, aceptamos y firmamos. Testado: 2021-111300016-22-00-000-14-35-00-000-001-000-153-11000. omfasa.

Entre líneas, 2021-111300016-22-00-000-14-35-00-000-001-000-153-11000 Léase.

José Alberto Grijalva González

Director General

Consejo Nacional de la Juventud

Mario Arturo Echegoyen Romero

Representante Legal

RICOH de Guatemala S.A.

RICOH
RICOH DE GUATEMALA, S.A.
Boulevard Los Próceres, 24-99, Nivel 13, Oficinas 1807,
Zona 10 Edificio Torre III del Empresarial Zona Pradera
Guatemala, C.A. P21C 2315-2000

FINANCIERO

Guatemala, 06 de enero de 2022

REF.: CNJ-SF-006-2022

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

Estimado Sr. Comparini:

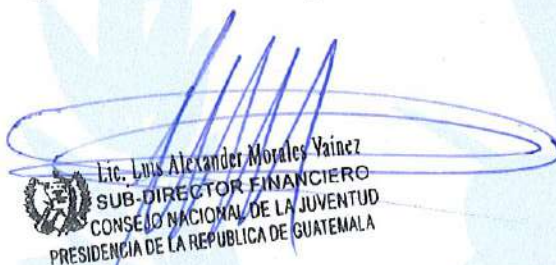
En atención a su MEMORANDUM CNJ-DPP-04-2020 de fecha 4 de marzo de 2020, por medio del cual solicita información según Artículo 17 Ter, de la "Ley Orgánica del Presupuesto", Decreto número 101-97 y sus reformas, me permito remitirle adjunto la información relacionada con la literal f) que corresponde a la ejecución financiera habida durante el mes de diciembre 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 diciembre 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 diciembre 2021.
- ✓ No. R00800726.rpt correspondiente al CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias del mes de diciembre 2021, el cual consta de 4 folios. Las modificaciones se presentaron en el Ministerio de Finanzas Públicas para conocimiento en la Dirección Técnica del Presupuesto.

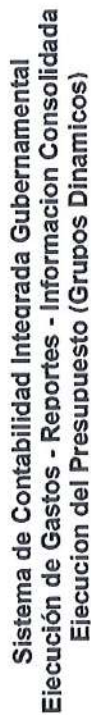
Los cuales presentan los movimientos de ejecución presupuestaria en el mes objeto del presente informe, para los efectos correspondientes.

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



PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 6/01/2022
HORA : 9:16.15
REPORTE : R00804758.FP

UNIDAD_EJECUTORA = 221
ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD												
	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE
ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD												
SERVICIOS PERSONALES												
000	PERSONAL PERMANENTE	483,960.00	-32,058.00	451,902.00	0.00	35,285.00	35,285.00	35,285.00	30,269.15	30,269.15	0.00	7.81
011	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	0.00	0.00	0.00	8.33
012												
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	6,148.00	10,646.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.84	0.84	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	20,253.35	20,253.35	0.00	5.68
022	PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	1,225,920.00	-99,595.00	1,126,354.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	79,870.07	79,870.07	0.00	7.56
028	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-6,896.00	11,104.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	870.07	870.07	0.00	13.51
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	-4,630.00	28,370.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,979.96	1,979.96	0.00	7.05
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,649,200.00	913,681.00	6,563,181.00	0.00	7,150.00	620,150.00	620,150.00	97,353.32	97,375.05	0.00	9.45
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	8.33
071	AGUINALDO	148,765.00	78,618.00	227,383.00	0.00	64,186.73	64,186.73	64,186.73	90,251.00	90,251.00	0.00	28.23
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	148,765.00	-8,027.00	140,738.00	0.00	5,118.75	5,118.75	5,118.75	1.22	1.22	0.00	3.64
073	BONO VACACIONAL	4,000.00	-488.00	3,512.00	0.00	2,922.70	2,922.70	2,922.70	0.81	0.81	0.00	93.92
TOTAL 000	SERVICIOS PERSONALES	7,867,910.00	851,605.00	8,719,516.00	0.00	215,938.18	828,938.18	828,938.18	320,849.79	321,374.52	0.00	9.51
SERVICIOS NO PERSONALES												
100	TELÉFONIA	84,000.00	-9,278.84	74,721.16	0.00	4,578.76	4,578.76	5,469.22	7,421.24	14,313.24	0.00	6.13
113	CORREOS Y TELEGRAFOS	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	100.00
114	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	59,593.00	-34,265.51	25,327.49	0.00	8,010.20	8,010.20	8,010.20	3,649.29	3,649.29	0.00	12.19
121	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	125,000.00	-111,225.00	13,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,585.00	9,585.00	0.00	0.00
122	VIÁTICOS 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
131	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	1,847.40	1,847.40	0.00	12.60
133	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	135,264.00	135,264.00	0.00	37,937.45	37,937.45	37,937.45	19.39	19.39	0.00	28.05
136	TRANSPORTE DE PERSONAS	230,000.00	-227,634.41	2,365.59	0.00	100.00	100.00	100.00	2,095.59	2,095.59	0.00	4.23
141	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	38,400.00	38,400.00	0.00	3,354.35	3,354.35	5,104.35	2,773.45	2,773.45	0.00	8.74
153	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
155	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	122,764.51	122,764.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	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
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	19,004.56	119,004.56	0.00	18,375.00	18,375.00	27,872.00	20,326.56	20,326.56	0.00	15.44
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	75,000.00	-74,700.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00
168	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
169												



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

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 4
FECHA : 6/01/2022
HORA : 9:16:15
REPORTE : R00804758.rpt

UNIDAD EJECUTORA = 221

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

EJERCICIO: 2,021

	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	13,950.00	63,950.00	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
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E	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	INSTALACIONES	200,000.00	-177,900.00	22,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	9.50
186	SERVICIOS DE CAPACITACION Y SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	34,972.00	34,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00
187	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	13,183.68	63,183.68	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	-14,942.00	638.00	0.00	197.00	197.00	197.00	50.00	50.00	0.00	30.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	34,960.00	-14,598.00	19,962.00	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	8,584.98	8,584.98	0.00	10.22
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	0.00	491,032.54	491,032.54	0.00	60,931.00	71,412.00	71,412.00	1,469.00	8,989.00	0.00	14.54
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	100,000.00	169,166.98	269,166.98	0.00	21,887.50	21,887.50	21,887.50	13,371.98	13,371.98	0.00	8.13
199	OTROS SERVICIOS	150,000.00	253,886.46	413,886.46	0.00	32,135.50	35,420.50	35,420.50	4,146.50	4,146.50	0.00	8.56
TOTAL	100 SERVICIOS NO PERSONALES	2,414,296.00	-434,335.03	1,979,960.97	0.00	163,672.76	207,338.76	215,309.22	80,490.38	54,892.38	0.00	10.47
200	MATERIALES Y SUMINISTROS											
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	69,296.00	-20,261.94	49,034.06	0.00	18,849.60	18,849.60	18,849.60	0.32	0.32	0.00	38.44
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	0.00	618.00	618.00	0.00	617.98	617.98	617.98	0.02	0.02	0.00	100.00
222	MANUFACTURAS	0.00	17,155.00	17,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
233	ACABADOS TEXTILES	6,060.00	-6,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
239	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	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
243	PAPEL DE ESCRITORIO	57,394.00	-40,369.50	17,024.50	0.00	6,287.00	6,287.00	6,287.00	0.00	0.00	0.00	36.93
244	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	29,520.00	-9,933.76	19,586.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00
245	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	15,523.00	-8,795.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
247	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,302.00	1,302.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	56.84
253	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00
254	LLANTAS Y NEUMATICOS	87,750.00	-77,590.00	10,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
261	ARTICULOS DE CAUCHO	1,668.00	-828.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,650.00	5,375.50	7,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202.05	3,202.05	0.00	0.00
264	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
266	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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
268	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
277	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	81,600.00	-77,199.61	4,400.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	0.00
288	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,725.00	-29,360.50	21,364.50	0.00	47.60	47.60	47.60	1,812.40	1,812.40	0.00	0.22

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

PAGINA : 3 DE 4
FECHA : 6/01/2022
HORA : 9:16.15
REPORTE: R00804768.r

UNIDAD_EJECUTORA = 221

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLO -
DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
269	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	585.00	0.00	0.00
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
275	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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	0.00	60.60	60.60	60.60	36.40	36.40	0.00	30.30
284	ESTRUCTURAS METALICAS	0.00	18.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	ACABADAS	1,488.00	-1,247.00	0.00	105.00	105.00	105.00	97.50	97.50	0.00	43.57
289	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
291	OTROS PRODUCTOS METALICOS	25,310.00	-4,571.29	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	543.00	543.00	0.00	7.59
292	UTILES DE OFICINA	41,203.00	-32,320.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.94	1,622.94	0.00	0.00
293	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,520.00	-2,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	23,000.00	0.00	3,472.35	3,472.35	3,472.35	5,231.65	5,231.65	0.00	11.97
295	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
296	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	0.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00
298	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO	36,082.00	-34,268.00	0.00	314.48	314.48	314.48	500.67	500.67	0.00	17.34
299	ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	75,000.00	-67,207.00	0.00	3,911.09	3,911.09	3,911.09	1,088.96	1,088.96	0.00	50.19
300	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	540.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.00	722.00	0.00	0.00
301	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	919,504.00	-560,603.40	358,900.60	35,980.70	35,980.70	35,980.70	24,794.45	24,794.45	0.00	10.03
302	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	7,950.00	7,950.00	0.00	67.59
303	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	3,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358.00	3,358.00	0.00	0.00
304	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	131,652.00	131,652.00	0.00	0.00
306	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	262,500.00	-7,763.02	254,736.98	0.00	0.00	0.00	254,736.98	254,736.98	0.00	0.00
307	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,617.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.00	6,115.00	0.00	0.00
308	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	350,000.00	-52,780.40	297,219.60	16,320.00	16,320.00	16,320.00	42,087.84	42,087.84	0.00	5.49
309	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	60,698.02	60,698.02	20,130.00	20,130.00	20,130.00	0.00	0.00	0.00	33.16
310	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	875,000.00	20,130.00	895,130.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	445,899.82	445,899.82	0.00	8.60
311	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	400,000.00	-321,181.73	78,818.27	11,465.37	11,465.37	11,465.37	1.70	1.70	0.00	14.55
312	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000.00	-260,074.84	39,925.16	7,055.62	7,055.62	7,055.62	1.12	1.12	0.00	17.67
313	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL										
314	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										

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

PAGINA : 4 DE 4
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 9:16:15
 REPORTE : R00804768.rpt

UNIDAD_EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA - GRUPO GASTO - RENGLO -
 DEL MES DE DICIEMBRE AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,021

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
419 OTRAS TRANSFERENCIAS A	108,290.00	-108,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAS INDIVIDUALES											
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS	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
E INSTITUCIONES											
INTERNACIONALES											
TOTAL 400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	923,290.00	-572,746.57	350,543.43	0.00	18,320.99	18,320.99	18,320.99	155.47	155.47	0.00	5.28
900 ASIGNACIONES GLOBALES											
913 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	695,949.00	695,949.00	0.00	184,748.12	184,748.12	184,748.12	422.34	422.34	0.00	26.55
TOTAL 900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	695,949.00	695,949.00	0.00	184,748.12	184,748.12	184,748.12	422.34	422.34	0.00	26.55
TOTAL 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	725,760.75	1,352,526.75	1,364,497.21	872,615.25	887,531.98	0.00	10.40
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	725,760.75	1,352,526.75	1,364,497.21	872,615.25	887,531.98	0.00	10.40


 Lic. Luis Alexander Morales Viquez
 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 : 6/01/2022
HORA : 9:25:26
REPORTES: R00804107.rpt

Entidad Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 221, Fec Pagado Total Mayor o igual a 01/12/2021, Fec Pagado Total Menor o igual a 31/12/2021,
Expresado en Quetzales
Renglon Contenido en 131,133,136

EJERCICIO:		2021																		
No. CTR	No. ORI	FECHA	REG	MOD	GPO	NIT	DESC. BENEFICIARIO	DESCRIPCION CUR	MONTO GASTO	MONTO DEDUCCION	MONTO LIQUIDO	MONTO SALDO	ESTADO	Registre	Modifico	Solcito	Aprobo	S. Pago	PAGO	FECHA PAGO
ENTIDAD: 11130016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD																				
615	618	09/12/2021	REG	NOR	OGA	811973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Remisión de la Entidad 11130016-221-00 Clase de Gasto: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Remisión No. 71	16,380.50	0.00	16,380.50	0.00	APROBADO	KANDIADE	KANDIADE	KANDIADE	KANDIADE	KANDIADE	\$	09/12/2021
Total Fuente									11	15,257.45										
646	646	21/12/2021	REG	NOR	OGA	811973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Remisión de la Entidad 11130016-221-00 Clase de Gasto: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Remisión No. 83	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	KANDIADE	KANDIADE	KANDIADE	KANDIADE	KANDIADE	\$	21/12/2021
Total Fuente									11	8,820.00										
647	647	21/12/2021	REG	NOR	OGA	811973	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	Remisión de la Entidad 11130016-221-00 Clase de Gasto: [NS] - FONDO INSTITUCIONAL No de fondo 2 Remisión No. 84	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	APROBADO	KANDIADE	KANDIADE	KANDIADE	KANDIADE	KANDIADE	\$	21/12/2021
Total Fuente									11	15,750.00										
TOTAL UNIDAD EJECUTORA :										3	66,380.50	0.00	66,380.50	0.00						
TOTAL ENTIDAD:											66,380.50	0.00	66,380.50	0.00						
TOTAL GENERAL:										3	66,380.50	0.00	66,380.50	0.00						
CANTIDAD DE CUR:										3										

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

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Unidad Ejecutora Igual a 221, Fecha Solicitado Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Solicitado Menor o igual a 31/12/2021

PAGINA : 1 DE 4
FECHA : 6/01/2022
HORA : 8:58.01
REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO 2021

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	AFROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	FECHA	EST. SOL.	EST. APE
ENTIDAD:	1130016-221-0		CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
25	INTRA2	01/12/2021	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	100,000.00	100,000.00	2	27-2021	S	S
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR
35	000	000	001	000	913	0101	11	0000	0000
								-100,000.00	
35	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000
								100,000.00	
								0.00	
								0.00	
								41,425.88	
26	INGRU	01/12/2021	Modificación Presupuestaria para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales".						
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR
35	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000
								-41,425.88	
35	000	000	001	000	113	0101	11	0000	0000
								5,178.34	
35	000	000	001	000	196	0101	11	0000	0000
								36,247.54	
								0.00	
								0.00	



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

PAGINA : 2 DE 4
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:58.01
 REPORTE: R00800726.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 221, Fecha Solicitud Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Solicitud Menor o igual a 31/12/2021

EJERCICIO 2021

CO2		CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTOS		APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST. API
27		INTRA2	08/12/2021	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de cuja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".	SOLICITADO		142,926.10	2	29-2021	08/12/2021	S	S
					CONTRAPARTIDA							
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR
35	000	000	001	000	913	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												-83,065.00
35	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												-51,970.06
35	000	000	001	000	325	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												-7,763.02
35	000	000	001	000	197	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												-128.02
35	000	000	001	000	114	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												36.00
35	000	000	001	000	194	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												140.00
35	000	000	001	000	247	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												178.00
35	000	000	001	000	291	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												530.00
35	000	000	001	000	214	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												618.00
35	000	000	001	000	241	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												6,286.50
35	000	000	001	000	329	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												7,763.02
35	000	000	001	000	113	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												10,000.00
35	000	000	001	000	294	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												10,000.00
35	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												20,000.00
35	000	000	001	000	165	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												37,374.58
35	000	000	001	000	196	0101	11	0000	0000	00	0000	0000
												50,000.00
TOTAL CUR										27	0.00	0.00



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

PAGINA : 3 DE 4
 FECHA : 6/01/2022
 HORA : 8:58.01
 REPORTE: R00800726.rpt

Unidad Ejecutora Igual a 221, Fecha Solicitud Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Solicitud Menor o igual a 31/12/2021

EJERCICIO 2021

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO DE RESPALDO												EST. SOL. API
				TIPO	NUMERO	FECHA							S	S		
28	INTRA2	17/12/2021	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica	2	30-2021	17/12/2021							S	S		
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL		
35	000	000	001	000	186	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-20,200.00	-20,200.00		
35	000	000	001	000	165	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-3,300.00	-3,300.00		
35	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-2,750.00	-2,750.00		
35	000	000	001	000	185	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	2,100.00	2,100.00		
35	000	000	001	000	249	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	2,750.00	2,750.00		
35	000	000	001	000	196	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	10,400.00	10,400.00		
35	000	000	001	000	136	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	11,000.00	11,000.00		
TOTAL CUR													0.00	0.00		
29	INTRA2	22/12/2021	MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.	2	31-2021	29/11/2021							S	S		
PG	SP	PY	ACT	OB	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL		
35	000	000	001	000	211	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-14,162.00	-14,162.00		
35	000	000	001	000	199	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	-13,718.00	-13,718.00		
35	000	000	001	000	291	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	1,000.00	1,000.00		
35	000	000	001	000	113	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	2,000.00	2,000.00		
35	000	000	001	000	196	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	2,000.00	2,000.00		
35	000	000	001	000	249	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	2,750.00	2,750.00		
35	000	000	001	000	329	0101	11	0000	0000	00	0000	0000	20,130.00	20,130.00		
TOTAL CUR													0.00	0.00		



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

Unidad Ejecutora Igual a 221, Fecha Solicitud Mayor o igual a 01/12/2021, Fecha Solicitud Menor o igual a 31/12/2021

PAGINA : 4 DE 4
FECHA : 6/01/2022
HORA : 8:58.01
REPORTES: R00800726.rpt

EJERCICIO 2021

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

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

Guatemala, 14 de diciembre de 2021
REF: CNJ-SF-587-2021

Licenciado

José Hugo Valle Alegría

**Director Técnico del presupuesto
Dirección Técnico del presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho**

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

15 DIC 2021

Firma: _____ Hora: _____
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

Reciba un atento saludo del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, deseándole éxitos en sus actividades diarias, en cumplimiento a lo que establece el artículo 32 de Modificación Presupuestarias, Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto del Congreso número 107-97, atentamente nos permitimos remitir adjunto al presente un CD conteniendo los archivos digitales que amparan la modificación presupuestaria interna autorizada por el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, con cargo al presupuesto de funcionamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2021, conteniendo la siguiente información:

(Cifras expresadas en Quetzales)

COMPROBANTE No.	MONTO Q.	DICTAMEN No.	RESOLUCIÓN No.
25	100,000.00	18-2021	27-2021

Agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,


Lic. Luis Alexander Morales Valdez
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

c.c. Archivo

maxell

CD-R

DATA · VIDEO · PHOTOS
DONNÉES · MUSIQUE · PHOTOS

700 MB



80 MIN | UP TO/MAX 48X





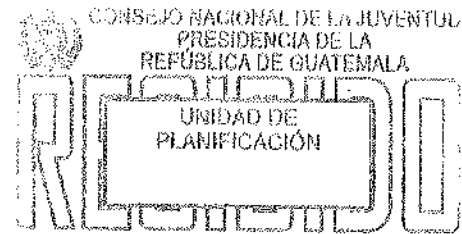
GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GUINIMATY

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 01 de diciembre de 2021

REF.: CNJ-SF-557-2021

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



Estimado Sr. Comparini:

Atentamente me dirijo a usted, para dar seguimiento al oficio REF.: CNJ-SDA-SC-142-2021 de la Subdirección Administrativa de fecha 01 de diciembre de 2021, para proceder a la aprobación de la Modificación Presupuestaria Interna INTRA2, para poder regularizar el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 900 "Asignaciones Globales", por un monto de cien mil quetzales exactos (Q. 100,000.00), la cual quedará de la siguiente manera:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
199	1	OTROS SERVICIOS	100,000.00	
913	1	SENTENCIAS JUDICIALES		-100,000.00
TOTAL			100,000.00	-100,000.00

Derivado a lo anterior y para poder continuar con el trámite de aprobación respectivo, se solicita a la Unidad de Planificación e Información Pública sea emitido la resolución correspondiente en el cual se indique expresamente si las metas vigentes serán afectadas como producto de la Modificación Presupuestaria solicitada por la Subdirección Administrativa.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme y desearle éxitos en sus actividades.

Atentamente,

Heidi Julissa Florán Chacón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

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

c.c. Archivo
Adjunto: Lo Indicado.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**



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

RECIBIDO
01 DIC 2021

OR: July HORA: 9:00am

RESOLUCION NUMERO REF: CNJ-UP-13-2021

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-. GUATEMALA, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

CONSIDERANDO I: Que el Artículo número 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y que para viabilizar la participación de los jóvenes en el desarrollo de Guatemala se requiere de la creación y organización de un Consejo, como órgano rector en temas de juventud para ello fue creado el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- adscrito a la Presidencia de la República, con el propósito que dicho consejo desarrolle planes, políticas públicas, programas, proyectos y acciones enfocados al desarrollo y beneficio de la juventud del país por medio del Acuerdo Gubernativo No. 405-96. **CONSIDERANDO II:** Que el Ministerio de Finanzas Públicas en representación del Organismo Ejecutivo, recomendó como parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con recursos de Ingresos Corrientes por un monto de trece millones de quetzales (Q. 13,000,000.00). **CONSIDERANDO III:** Que el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, establece en el Artículo 6: que "Las modificaciones de metas física, se autorizan de la siguiente forma (...) b. Por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas; dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente." **CONSIDERANDO IV:** Que conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Financiera mediante Oficio No. REF: CNJ-SF-557-2021 y Oficio CNJ-SDA-SC-142-2021/pygm de la Subdirección Administrativa, donde se indica que la Modificación presupuestaria para poder regularizar el grupo de gasto 100 "servicios no personales" del consejo nacional de la juventud. **POR TANTO:** La Unidad de Planificación e Información Pública, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, en su artículo 6, literal "b.". **RESUELVE: I)** APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA INTRA2 contenida en comprobante de modificación presupuestaria, que asciende a la cantidad de CIENTO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 100,000.00), la cual NO MODIFICA METAS FÍSICAS. **II)** Dar registro en el Sistema de Planificación -SIPLAN-. **III)** Pase a la Subdirección Financiera para que se registre la aprobación de la modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, para que continúe con el trámite. **NOTIFIQUESE:** A la Dirección General, Dirección Ejecutiva, Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa.

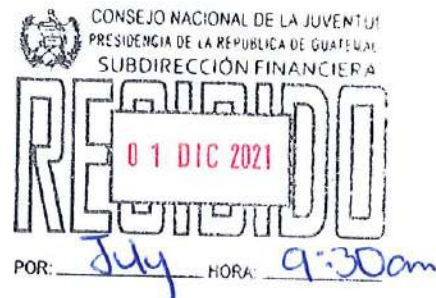


GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 01 de diciembre de 2021
REF: CNJ-SDA-SC-142-2021

Licenciado
Luis Alexander Morales
Subdirector Financiero
Consejo Nacional de la Juventud
Presente



Estimado Licenciado Morales

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar Modificación Presupuestaria INTRA 2, del PLAN ANUAL DE COMPRAS, por lo que se adjunta el cuadro de créditos y débitos del grupo 100 y 900, correspondiente al periodo de diciembre de 2021, la cual asciende a la cantidad de cien mil quetzales exactos (Q. 100,000.00) y es necesaria para fortalecer renglones que carecen de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,



Paolo V. Gordiano Montepeque
ENCARGADO DE COMPRAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



Lidia Cárdenas Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la Republica

Departamento de Servicios Generales - Sección de Compras
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO 100 Y 900
INTRA 2

Nombre del Renglón	ACTO. n	GRUPO n	REGLÓN n	U n	FF n	TRANSFERENCIA	Descripción
SENTENCIAS JUDICIALES	001	900	913	0101	11000	Q (100,000.00)	SE DEBITA REGLON 913 para incrementar el Renglón 199 OTROS SERVICIOS que serán utilizados para pagos por Evento JUVENTUD PRESENTE a realizarse el día 05 de diciembre del año en curso en el Parque Erick Barrondo, pago de Fumigación para las instalaciones del Consejo Nacional de la Juventud, Pago de servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de diciembre de 2021, alquiler de toldos por actividades realizadas durante el mes de noviembre en escuintla.
OTROS SERVICIOS	001	100	199	0101	11000	Q 100,000.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago de SERVICIO DE AUDIO, VIDEO, TARIMA, LUCES, ELECTRICIDAD, LAYHER, TOLDOS, VALLAS PERIMETRALES, ESCENARIO, en virtud que esta Dirección ha solicitado llevar a cabo la clausura del Evento JUVENTUD PRESENTE a realizarse el día 05 de diciembre del año en curso en el Parque Erick Barrondo, pago de Fumigación para las instalaciones del Consejo Nacional de la Juventud, Pago de servicio de mantenimiento y limpieza correspondiente al mes de diciembre de 2021, alquiler de toldos por actividades realizadas durante el mes de noviembre en escuintla.
TOTAL MODIFICACIÓN						Q 100,000.00	


Paolo V. Gordiano Montepique
ENCARGADO DE COMPRAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA


Lidia Carmen Sofia Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República



Guatemala, 01 de diciembre de 2021

**DICTAMEN No. 18-2021.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2-**

ASUNTO: Aprobación de modificación presupuestaria para regularizar el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" del Consejo Nacional de la Juventud.

**Señor
José Alberto Grijalva González
Director General
Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-
Su Despacho**

Respetable Señor Director:

ANTECEDENTES. Con fecha 01 de diciembre de 2021, la Subdirección Administrativa, solicita mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-142-2021 a la Subdirección Financiera sea tramitada la modificación presupuestaria respectiva con cargo al grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 900 "Asignaciones Globales" de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", proponiéndole asignar al renglón 199 "Otros Servicios" del presupuesto vigente del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, la cantidad de cien mil quetzales exactos (Q.100,000.00), con la finalidad de financiar el renglón programado para el cumplimiento de compromisos de pago correspondiente a diciembre de 2021. De acuerdo al nivel de ejecución que muestran los grupos de gasto que forman parte de dicha actividad presupuestaria a la presente fecha, y conforme a las solicitudes planteadas; el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera, después de realizar las consultas y análisis respectivo de la disponibilidad que presentan cada uno de los renglones objeto de débito y crédito, según se muestra en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, considera procedente la solicitud en referencia, a efecto de poder cumplir dicho compromiso.

ANÁLISIS: Habiendo analizado la propuesta de Modificación Presupuestaria que nos ocupa, se estima procedente continuar con los trámites respectivos, a efecto de contar con los recursos presupuestarios para cumplir con los compromisos institucionales, razón por la cual se considera viable financiar el renglón 199 "Otros



Servicios" por lo tanto; se recomienda la aprobación del Comprobante de Modificación Presupuestaria contenida en Documento No. 25 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación No. 30, ambos de fecha 01 de diciembre de 2021 que se adjuntan, conforme al requerimiento presentado por la Subdirección Administrativa, por lo tanto; la solicitud en referencia, se recomienda autorizar la modificación propuesta, que asciende a la cantidad de **CIEN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.100,000.00)**, de conformidad con el siguiente detalle:

(Cifras expresadas en quetzales)

RENGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
199	1	OTROS SERVICIOS	100,000.00	
913	1	SENTENCIAS JUDICIALES		-100,000.00
TOTAL			100,000.00	-100,000.00

- De acuerdo al análisis efectuado sobre la información de ejecución presupuestaria y saldos que presenta los renglones que se propone debitar y acreditar y específicamente la información que presenta el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- a la presente fecha, se estableció que el saldo del renglon propuestos para debitar, cuentan con los recursos necesarios y la modificación de transferencia interna responde a la necesidad de la ejecución del presupuesto de egresos aplicables a los artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto y con ello, para cubrir lo programado en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.
- 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.
- Para el registro en el presupuesto de egresos vigente, la Subdirección Financiera procedió a efectuar la operación de modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, emitiendo para el efecto el comprobante de modificación presupuestaria INTRA2, número 25 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación número 30, ambos de fecha 01 de diciembre de 2021, registrados en el SICOIN y SIGES respectivamente, el cual no afecta las metas físicas vigentes para el presente ejercicio fiscal.



OPINIÓN:

Por lo anterior, el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera, **OPINA** que de conformidad con lo que establece el Artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto", sus reformas y su reglamento, así como el Decreto número 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, vigente para 2021 y el Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto Vigente para el Ejercicio Fiscal 2021. Por lo tanto, se justifica autorizar la modificación de asignación presupuestaria descrita, que asciende a la cantidad de **CIEN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.100,000.00)**. Se adjuntan las justificaciones que forman parte de este Dictamen, para consideración de la Dirección General del Consejo Nacional de la Juventud - CONJUVE- de la Presidencia de la República, asimismo, se acompaña el proyecto de Resolución que procede emitir, de conformidad con las disposiciones antes citadas.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

199 OTROS SERVICIOS: Asignación necesaria para regularizar el saldo con déficit y continuar con el proceso de liquidación de servicio de audio, video y toldos para el evento Juventud Presente que se realizara en día 5 de diciembre del presente ejercicio fiscal 2021 por un monto de **CIEN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.100,000.00)**.

JUSTIFICACIONES DE LOS DÉBITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

913 SENTENCIAS JUDICIALES: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder regularizar el renglón 199 "Otros servicios" del grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **CIEN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.100,000.00)**


Heidy Julissa Florián Chacón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


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



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 27-2021
GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2021
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. 18-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021 recomienda la autorización de la presente modificación presupuestaria, con el objeto de financiar y fortalecer el renglón del grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 900 "Asignaciones Globales", de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal, conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Administrativa de la Sección de Compras mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-142-2021.

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección Financiera del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD** en Dictamen No. 18-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA CO2-INTRA2**-contenida en comprobante de modificación presupuestaria No. 25 de fecha 01 de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de **CIEN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.100,000.00)**.

CONSIDERANDO:

Que para dar cumplimiento a lo establecido en las Normas del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado y, específicamente, en lo que respecta a la ejecución del presupuesto de egresos de la Institución para el Ejercicio Fiscal 2021, esta 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", sus reformas y el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento en la ley Orgánica de Presupuesto".

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Dictamen No. 18-2021 de fecha 01 de noviembre de 2021, 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 **CIEN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.100,000.00)**. Como a continuación se describe:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
199	1	OTROS SERVICIOS	100,000.00	
913	1	SENTENCIAS JUDICIALES		-100,000.00
TOTAL			100,000.00	-100,000.00

Las justificaciones de la presente modificación presupuestaria se presentan en documentación adjunta y Dictamen No. 18-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021, de la Subdirección Financiera, los cuales forman parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Para continuar con los trámites procedentes, se aprueba el comprobante de Modificación Presupuestaria **INTRA 2 CO2** No.25 de fecha 01 de diciembre de 2021, así como el Comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 18 de fecha 01 de diciembre de 2021, el cual no afecta metas físicas, por la cantidad de **CIEN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.100,000.00)**. Registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y Sistema Informático de Gestión -SIGES-.

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 en las actividades presupuestarias respectivas.

CÚMPLASE,


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



SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 9/12/2021 HORA : 11:34.20 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	18

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
221	35	00	000	001	000	0101	913	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-100,000.00	-100,000.00
Total												-100,000.00	-100,000.00	

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
221	35	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	100,000.00	100,000.00
Total													100,000.00	100,000.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO					
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO		
001-002-0001	Dirección y coordinación	-100,000.00	100,000.00		
Total		-100,000.00	100,000.00		

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO			
11-INGRESOS CORRIENTES	-100,000.00	100,000.00			
0000-SIN ORGANISMO	-100,000.00	100,000.00			
0000-SIN CORRELATIVO	-100,000.00	100,000.00			
Total	-100,000.00	100,000.00			

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 9/12/2021 HORA : 11:34.20 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 18
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	27-2021	REPROGRAMACIÓN: X

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	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la Juventud.
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la Juventud.

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

 ENCARGADA DE ALMACÉN CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA	 Lcda. Carmen Santa Reyes Alfaro Dirección Ejecutiva Consejo Nacional de la Juventud PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
--	--

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 9/12/2021 HORA : 11:34.20 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 18
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO															
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO	
221	35	00	000	001	000	0101	913	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-100,000.00	-100,000.00	
													Total	-100,000.00	-100,000.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO															
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO	
221	35	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	100,000.00	100,000.00	
													Total	100,000.00	100,000.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO				
CODIGO		SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-002-0001		Dirección y coordinación	-100,000.00	100,000.00
Total			-100,000.00	100,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO													DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES													-100,000.00	100,000.00	
0000-SIN ORGANISMO													-100,000.00	100,000.00	
0000-SIN CORRELATIVO													-100,000.00	100,000.00	
													Total	-100,000.00	100,000.00

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA															
FUENTE DE FINANCIAMIENTO													DÉBITO	CRÉDITO	

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 9/12/2021 HORA : 11:34.20 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 18
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	27-2021	REPROGRAMACIÓN: X

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	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la juventud.	
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la juventud.	

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


 Lidia Carmen Goñi Reyes Alfaro
 Dirección Ejecutiva
 Consejo Nacional de la Juventud
 Presidencia de la República
 FIRMA


 Patricia Quezada G.
 ENCARGADA DE ALMACÉN
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA
 FIRMA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 9/12/2021 HORA : 11:58.20 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 30
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	27-2021	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								-100,000.00	-100,000.00
002-0001							Dirección y coordinación		
35	00	000	001	000	900	11		-100,000.00	-100,000.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								100,000.00	100,000.00
001-002-0001							Dirección y coordinación		
35	00	000	001	000	100	11		100,000.00	100,000.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO

SUBPRODUCTO								DEBITO	CREDITO
001-002-0001							Dirección y coordinación	-100,000.00	100,000.00
Total								-100,000.00	100,000.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO								DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES								-100,000.00	100,000.00
0000-SIN ORGANISMO								-100,000.00	100,000.00
0000-SIN CORRELATIVO								-100,000.00	100,000.00
Total								-100,000.00	100,000.00

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

142-2021 557

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 9/12/2021 HORA : 11:58.20 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	30

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	27-2021	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
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	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la juventud.	
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la juventud.	

Centros de Costo Consolidados
11298-18;

MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Neidy Julissa Florán Chacón
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA


Lic. Luis Alexander Morales Vainez
 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	1	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION	27-2021	1	12	2,021	25
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-013-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-100,000.00	-100,000.00
TOTAL ==>		-100,000.00	-100,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRV-ACT-OB-REN-UGEO-FF-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	100,000.00	100,000.00
TOTAL ==>		100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	1	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION	27-2021	1	12	2,021	25
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-100,000.00		100,000.00	
0000 SIN ORGANISMO	-100,000.00	-100,000.00	100,000.00	100,000.00
0000				
TOTAL		-100,000.00		100,000.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-100,000.00	100,000.00
	DESARROLLO HUMANO	-100,000.00	100,000.00
TOTAL:		-100,000.00	100,000.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130816-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	1	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	27	2021		25
		1	12	2,021	
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-100,000.00	100,000.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-100,000.00	100,000.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-100,000.00	100,000.00
TOTAL:			-100,000.00	100,000.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-100,000.00	100,000.00
TOTAL:	-100,000.00	100,000.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL: >>>>

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	1	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	27-2021	1	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
					25

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

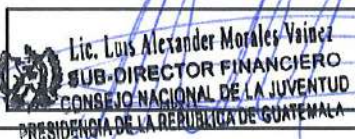
RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

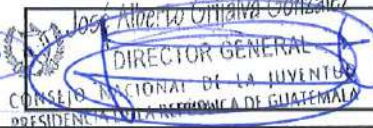
FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER REGULARIZAR EL GRUPO DE GASTO 100 "SERVICIOS NO PERSONALES" DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	12	2,021
DIA	MES	AÑO


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


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

Guatemala, 14 de diciembre de 2021
REF: CNJ-SF-588-2021

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico del presupuesto
Dirección Técnico del presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
15 DIC 2021
Firma:  Hora: 
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

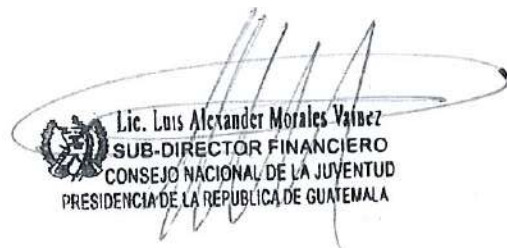
Reciba un atento saludo del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, deseándole éxitos en sus actividades diarias, en cumplimiento a lo que establece el artículo 32 de Modificación Presupuestarias, Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto del Congreso número 107-97, atentamente nos permitimos remitir adjunto al presente un CD conteniendo los archivos digitales que amparan la modificación presupuestaria interna autorizada por el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, con cargo al presupuesto de funcionamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2021, conteniendo la siguiente información:

(Cifras expresadas en Quetzales)

COMPROBANTE No.	MONTO Q.	DICTAMEN No.	RESOLUCIÓN No.
26	41,425.88	19-2021	28-2021

Agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,



Lic. Luis Alexander Morales Vainez
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



c.c. Archivo

maxell

CD-R

DATA • VIDEO • PHOTOS
DONNÉES • MUSIQUE • PHOTOS

700 MB

COMPACT
disc
Recording

80 MIN | UP TO/MAX 48x





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



Guatemala, 01 de diciembre de 2021

REF.: CNJ-SF-563-2021

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

Estimado Sr. Comparini:

Atentamente me dirijo a usted, para dar seguimiento al oficio REF.: CNJ-SDA-SC-142A-2021 de la Subdirección Administrativa de fecha 01 de diciembre de 2021, para proceder a la aprobación de la Modificación Presupuestaria entre grupos -INGRU-, para para regularizar el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y poder liquidar los diferentes compromisos de pago correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por un monto de cuarenta y un mil cuatrocientos veinticinco quetzales con ochenta y ocho centavos (**Q. 41,425.88**), la cual quedará de la siguiente manera:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
113	1	TELEFONÍA	5,178.34	
196	1	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,247.54	
199	1	OTROS SERVICIOS		-41,425.88
TOTAL			41,425.88	-41,425.88

Derivado a lo anterior y para poder continuar con el trámite de aprobación respectivo, se solicita a la Unidad de Planificación e Información Pública sea emitido la resolución correspondiente en el cual se indique expresamente si las metas vigentes serán afectadas como producto de la Modificación Presupuestaria solicitada por la Subdirección Administrativa.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme y desearle éxitos en sus actividades.

Atentamente,

Heidy Juliana Florio Chacón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

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

c.c. Archivo
Adjunto: Lo indicado.



RESOLUCION NUMERO REF: CNJ-UP-14-2021

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-. GUATEMALA, UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

CONSIDERANDO I: Que el Artículo número 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y que para viabilizar la participación de los jóvenes en el desarrollo de Guatemala se requiere de la creación y organización de un Consejo, como órgano rector en temas de juventud para ello fue creado el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- adscrito a la Presidencia de la República, con el propósito que dicho consejo desarrolle planes, políticas públicas, programas, proyectos y acciones enfocados al desarrollo y beneficio de la juventud del país por medio del Acuerdo Gubernativo No. 405-96. **CONSIDERANDO II:** Que el Ministerio de Finanzas Públicas en representación del Organismo Ejecutivo, recomendó como parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con recursos de Ingresos Corrientes por un monto de trece millones de quetzales (Q. 13,000,000.00). **CONSIDERANDO III:** Que el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, establece en el Artículo 6: que "Las modificaciones de metas física, se autorizan de la siguiente forma (...) b. Por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas; dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente." **CONSIDERANDO IV:** Que conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Financiera mediante Oficio No. REF: CNJ-SF-563-2021 y Oficio CNJ-SDA-SC-142A-2021 de la Subdirección Administrativa, donde se indica que la Modificación Presupuestaria es para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales". **POR TANTO:** La Unidad de Planificación e Información Pública, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, en su artículo 6, literal "b.". **RESUELVE: I) APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA INGRU** contenida en comprobante de modificación presupuestaria, que asciende a la cantidad de CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.41,425.88), la cual NO MODIFICA METAS FÍSICAS. **II) Dar registro en el Sistema de Planificación -SIPLAN-. III) Pase a la Subdirección Financiera para que se registre la aprobación de la modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, para que continúe con el trámite. NOTIFIQUESE:** A la Dirección General, Dirección Ejecutiva, Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa.


Diego Comparini
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN





GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 01 de diciembre de 2021
REF: CNJ-SDA-SC-142A-2021

Licenciado
Luis Alexander Morales
Subdirector Financiero
Consejo Nacional de la Juventud
Presente

Estimado Licenciado Morales

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar Modificación Presupuestaria INTRA 2, del PLAN ANUAL DE COMPRAS, por lo que se adjunta el cuadro de créditos y débitos del grupo 100, correspondiente al periodo de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de cuarenta y un mil cuatrocientos veinticinco quetzales con ochenta y ocho centavos (Q. 41,425.88) y es necesaria para fortalecer renglones que carecen de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,


Paulo V. Gordiniano Montepaqui
ENCARGADO DE COMPRAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA


Lidia Carrión Sofía Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República



Departamento de Servicios Generales - Sección de Compras
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO 100
INTRA 2

Nombre del Renglón	ACTO	n	GRUPO	m	ENGLÓN	n	U	n	FF	TRANSFERENCIA	Descripción
OTROS SERVICIOS	000		100		199		0101		11000	Q (41,425.88)	SE DEBITA RENGLO 199 para incrementar el Renglón 199 OTROS SERVICIOS que serán utilizadas durante el mes de diciembre para cubrir el pago de servicio de audio, sonido y video para actividades protocolarias correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, debido a que se tenían economías que ya no serán utilizadas y que no afectan pagos posteriores y regularizar los saldos con déficit y continuar con el proceso de liquidación para el ejercicio fiscal 2021.
TELEFONÍA	001		100		113		0101		11000	Q 5,178.34	Se acredita al renglón para cubrir el pago de internet Megared utilizado dentro del area del Consejo Nacional de la Juventud correspondiente al mes de Diciembre de 2021
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	001		100		196		0101		11000	Q 36,247.54	Se acredita al renglón para cubrir el pago de SERVICIO DE AUDIO, VIDEO, TOLDOS, para actividades protocolarias correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, en virtud que esta Dirección ha solicitado llevar a cabo el evento Disrupt Fest 2021, en pro de articular esfuerzos con Instituciones publico y privado para fortalecimiento del emprendimiento de las y los jóvenes de Guatemala, transporte de personal, servicio de logística, alquiler de rampas para evento protocolario Skate Board 2021 que se llevara a cabo durante el mes de diciembre de 2021.
TOTAL MODIFICACIÓN										Q 41,425.88	


Paolo V. Gordiano Montepérez
ENCARGADO DE COMPRAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA


Lidia Carmel Soñá Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República



Guatemala, 01 de diciembre de 2021

**DICTAMEN No. 19-2021.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA -INGRU-**

ASUNTO: Aprobación de modificación presupuestaria para regularizar el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y poder liquidar los diferentes compromisos de pago correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

**Señor
José Alberto Grijalva González
Director General
Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-
Su Despacho**

Respetable Señor Director:

ANTECEDENTES. Con fecha 01 de diciembre de 2021, la Subdirección Administrativa, solicita mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-142A-2021 a la Subdirección Financiera sea tramitada la modificación presupuestaria entre grupos INGRU respectiva con cargo al grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 900 "Asignaciones Globales" de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", proponiéndole asignar a los renglones 113 "Telefonía" 196 "Servicio de Atención y Protocolo" del presupuesto vigente del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, la cantidad de cuarenta y un mil cuatrocientos veinticinco quetzales con ochenta y ocho centavos (Q.41,425.88), para el fortalecimiento de los renglones programado para el cumplimiento de compromisos de pago correspondiente al mes de diciembre del presente ejercicio fiscal 2021. De acuerdo al nivel de ejecución que muestra el grupo de gasto que forma parte de dicha actividad presupuestaria a la presente fecha y conforme a las solicitudes planteadas; el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera después de realizar las consultas y análisis respectivo de las disponibilidades que presentan cada uno de los renglones objeto de débito y crédito, según se muestra en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, considera procedente la solicitud en referencia, a efecto de poder cumplir dicho compromiso.



ANÁLISIS: Habiendo analizado la propuesta de Modificación Presupuestaria que nos ocupa, se estima procedente continuar con los trámites respectivos, a efecto de contar con los recursos presupuestarios para cumplir con los compromisos institucionales, razón por la cual se considera viable financiar a los renglones 113 "Telefonía" 196 "Servicio de Atención y Protocolo" por lo tanto; se recomienda la aprobación del Comprobante de Modificación Presupuestaria contenida en Documento No. 26 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación No. 31, ambos de fecha 01 de diciembre de 2021 que se adjuntan, conforme al requerimiento presentado por la Subdirección Administrativa, por lo tanto; con base a los considerandos y a la solicitud en referencia, se recomienda autorizar la modificación propuesta, que asciende a la cantidad de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.41,425.88)**, de conformidad con el siguiente detalle:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
113	1	TELEFONÍA	5,178.34	
196	1	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,247.54	
199	1	OTROS SERVICIOS		-41,425.88
TOTAL			41,425.88	-41,425.88

- De acuerdo al análisis efectuado sobre la información de ejecución presupuestaria y saldos que presenta los renglones que se propone debitar y acreditar y específicamente la información que presenta el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- a la presente fecha, se estableció que el saldo del renglón propuesto para debitar, cuenta con los recursos necesarios para ser debitado y la modificación entre grupos responde a la necesidad de la ejecución del presupuesto de egresos aplicables a los artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto y con ello, para cubrir lo programado en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.
- 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.
- Para el registro en el presupuesto de egresos vigente, la Subdirección Financiera procedió a efectuar la operación de modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, emitiendo para el efecto el comprobante de modificación presupuestaria INTRA2, número 26 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación número 31, ambos de fecha



01 de diciembre de 2021, registrados en el SICOIN y SIGES respectivamente, el cual no afecta las metas físicas vigentes para el presente ejercicio fiscal.

OPINIÓN:

Por lo anterior, el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera, **OPINA** que de conformidad con lo que establece el Artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto", sus reformas y su reglamento, así como el Decreto número 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, vigente para 2021 y el Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto Vigente para el Ejercicio Fiscal 2021. Por lo tanto, se justifica autorizar la modificación de asignación presupuestaria descrita, que asciende a la cantidad de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.41,425.88)**. Se adjuntan las justificaciones que forman parte de este Dictamen, para consideración de la Dirección General del Consejo Nacional de la Juventud - CONJUVE- de la Presidencia de la República, asimismo, se acompaña el proyecto de Resolución que procede emitir, de conformidad con las disposiciones antes citadas.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

113 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES: Asignación necesaria para regularizar el saldo con déficit y continuar con el proceso de pago correspondiente al mes de diciembre del presente ejercicio fiscal 2021 por un monto de **CINCO MIL CIENTO SETENTA Y OCHO QUETZALES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 5,178.34)**.

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: Asignación necesaria para regularizar el saldo con déficit y continuar con el proceso de liquidación de los eventos protocolarios programados para el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal 2021 por un monto de **TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE QUETZALES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (Q. 36,247.54)**



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

JUSTIFICACIONES DE LOS DÉBITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder regularizar el renglón 113 "Telefonía" y 196 "Servicio de Atención y Protocolo" del grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" de la actividad 1 "Dirección y Coordinación" para cubrir el pago de internet y las actividades protocolarias correspondiente al mes de diciembre, por un monto de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.41,425.88).**



Heidi Julissa Norián Chigón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



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



**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 28-2021
GUATEMALA, 01 DE DICIEMBRE DE 2021
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. 19-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021 recomienda la autorización de la presente modificación presupuestaria, con el objeto de financiar y fortalecer los renglones de los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales" y 900 "Asignaciones Globales", de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal, conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Administrativa de la Sección de Compras mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-142A-2021.

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección Financiera del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD** en Dictamen No. 19-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTRE GRUPOS CO2 - INGRU-** contenida en comprobante de modificación presupuestaria No. 26 de fecha 01 de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.41,425.88)**.

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 2021, esta 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", sus reformas y el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento en la ley Orgánica de Presupuesto".

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Dictamen No. 19-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021, 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 UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.41,425.88)**, Como a continuación se describe:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
113	1	TELEFONÍA	5,178.34	
196	1	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	36,247.54	
199	1	OTROS SERVICIOS		-41,425.88
TOTAL			41,425.88	-41,425.88

Las justificaciones de la presente modificación presupuestaria se presentan en documentación adjunta y Dictamen No. 19-2021 de fecha 01 de diciembre de 2021, de la Subdirección Financiera, los cuales forman parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Para continuar con los trámites procedentes, se aprueba el comprobante de Modificación Presupuestaria **INGRU CO2** No.26 de fecha 01 de diciembre de 2021, así como el Comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 18 de fecha 01 de diciembre de 2021, el cual no afecta metas físicas, por la cantidad de **CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO QUETZALES CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS (Q.41,425.88)**, Registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y Sistema Informático de Gestión -SIGES-.

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 en las actividades presupuestarias respectivas.

CÚMPLASE,


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



142A -2021

563

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 1/12/2021 HORA : 14:07.29 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 31
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INGRU	28-2021	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO
							Total	-41,425.88	0.00
001-002-0001 Dirección y coordinación									
35	00	000	001	000	100	11		-41,425.88	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO										
SUBPRODUCTO										
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF		SOLICITADO	APROBADO	
Total								41,425.88	0.00	
001-002-0001	Dirección y coordinación									
35	00	000	001	000	100	11		41,425.88	0.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO							DEBITO	CREDITO	
001-002-0001 Dirección y coordinación							-41,425.88	41,425.88	
Total							-41,425.88	41,425.88	

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO									
FUENTE DE FINANCIAMIENTO							DÉBITO	CRÉDITO	
11-INGRESOS CORRIENTES							-41,425.88	41,425.88	
0000-SIN ORGANISMO							-41,425.88	41,425.88	
0000-SIN CORRELATIVO							-41,425.88	41,425.88	
Total							-41,425.88	41,425.88	

Modificación Presupuestaria para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales".

DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 1/12/2021 HORA : 14:07.29 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 31
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 01/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INGRU	28-2021	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

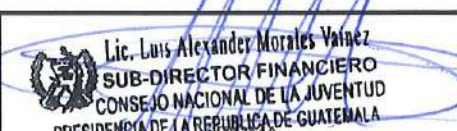
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION	
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación	Modificación Presupuestaria es para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales".	
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	Modificación Presupuestaria es para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales".	

Centros de Costo Consolidados

Modificación Presupuestaria para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales".
--

DESCRIPCIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		
Dispongase la emisión y el registro de esta gestión			
ENVIADO PRESUPUESTO	DIA	MES	AÑO


 Heidi Julissa Morán Chacón
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 1/12/2021 HORA : 13:29.27 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 18
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD				
221	35	00	000	001	000	0101	913	11	0000	0000	001-002-0001		Dirección y coordinación	-41,425.88	0.00
													Total	-41,425.88	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO													DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD				
221	35	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	001-002-0001		Dirección y coordinación	5,178.34	
221	35	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-002-0001		Dirección y coordinación	36,247.54	
													Total	41,425.88	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO													CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
													001-002-0001	Dirección y coordinación	-41,425.88	41,425.88
													Total		-41,425.88	41,425.88

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO													FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
													11-INGRESOS CORRIENTES	-41,425.88	41,425.88
													0000-SIN ORGANISMO	-41,425.88	41,425.88
													0000-SIN CORRELATIVO	-41,425.88	41,425.88
													Total	-41,425.88	41,425.88

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA													FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER CANCELAR LA TELEFONIA FIJA Y GASTOS PROTOCOLARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 1/12/2021 HORA : 13:29.27 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 18
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

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	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la juventud.	
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la juventud.	


DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER CANCELAR LA TELEFONIA FIJA Y GASTOS PROTOCOLARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Patricia Quezada G.
 ENCARGADA DE ALMACÉN
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


Lidia Carmen Sofía Reyes Alfaro
 Dirección Ejecutiva
 Consejo Nacional de la Juventud
 Presidencia de la República

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 1/12/2021 HORA : 13:07.24 REPORTE: R00817403.rpt
--------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	18

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INGRU		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD				
221	35	00	000	001	000	0101	913	11	0000	0000	001-002-0001		Dirección y coordinación	-41,425.88	0.00
													Total	-41,425.88	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO													DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD				
35	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	001-002-0001			Dirección y coordinación	5,178.34	
221	35	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-002-0001		Dirección y coordinación	36,247.54	
													Total	41,425.88	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO				DEBITO	CREDITO
CODIGO	SUBPRODUCTO				
001-002-0001	Dirección y coordinación			-41,425.88	41,425.88
Total				-41,425.88	41,425.88

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO			DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
11-INGRESOS CORRIENTES			-41,425.88	41,425.88
0000-SIN ORGANISMO			-41,425.88	41,425.88
0000-SIN CORRELATIVO			-41,425.88	41,425.88
Total			-41,425.88	41,425.88

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA			DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO				

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER CANCELAR LA TELEFONIA FIJA Y GASTOS PROTOCOLARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 1/12/2021 HORA : 13:07.24 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 18
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INGRU		REPROGRAMACIÓN: X

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	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la juventud.
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	Modificación presupuestaria es para poder cancelar la telefonía fija y gastos protocolarios del consejo Nacional de la juventud.

DESCRIPCIÓN	MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PODER CANCELAR LA TELEFONIA FIJA Y GASTOS PROTOCOLARIOS DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Lidia Carmen Sofía Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la Republica
FIRMA


Patricia Quezada G.
ENCARGADA DE ALMACÉN
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	1	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	28-2021	1	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
					26

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-0BR-REN-UGEO-PP-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MUNTO SOLICITADO	MUNTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-41,425.88	-41,425.88
TOTAL ==>		-41,425.88	-41,425.88

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-0BR-REN-UGEO-PP-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MUNTO SOLICITADO	MUNTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	5,178.34	5,178.34
11130016-35-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	36,247.54	36,247.54
TOTAL ==>		41,425.88	41,425.88

DESCRIPCION:

Modificación Presupuestaria para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	1	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	28-2021	1	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
					26

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
<u>11 INGRESOS CORRIENTES</u>	<u>-41,425.88</u>		<u>41,425.88</u>	
0000 SIN ORGANISMO	-41,425.88		41,425.88	
0000		-41,425.88		41,425.88
TOTAL		-41,425.88		41,425.88

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-41,425.88	41,425.88
	DESARROLLO HUMANO	-41,425.88	41,425.88
TOTAL:		-41,425.88	41,425.88

DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	1	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	28-2021	1	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
					26

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCIÓN	DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-41,425.88	41,425.88
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-41,425.88	41,425.88
		110701	Otros riesgos de exclusión social	41,425.88
TOTAL:			-41,425.88	41,425.88

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-41,425.88	41,425.88
TOTAL:	-41,425.88	41,425.88

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

DESCRIPCION:

Modificación Presupuestaria para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:
APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	1	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	28-2021	1	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
					26

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				


DESCRIPCION: Modificación Presupuestaria para regularizar grupo de gasto 100 "Servicios no Personales".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
1	12	2,021
DIA	MES	AÑO


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


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

Guatemala, 22 de diciembre de 2021
REF: CNJ-SF-602-2021

Licenciado

José Hugo Valle Alegría

Director Técnico del presupuesto

Dirección Técnico del presupuesto


Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

23 DIC 2021

Firma:  Hora: **2:05**
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

Reciba un atento saludo del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, deseándole éxitos en sus actividades diarias, en cumplimiento a lo que establece el artículo 32 de Modificación Presupuestarias, Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto del Congreso número 107-97, atentamente nos permitimos remitir adjunto al presente un CD conteniendo los archivos digitales que amparan la modificación presupuestaria interna autorizada por el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, con cargo al presupuesto de funcionamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2021, conteniendo la siguiente información:

(Cifras expresadas en Quetzales)

COMPROBANTE No.	MONTO Q.	DICTAMEN No.	RESOLUCIÓN No.
27	142,926.10	20-2021	29-2021

Agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,


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


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

c.c. Archivo

maxell

CD-R

DATA • VIDEO • PHOTOS
DONNÉES • MUSIQUE • PHOTOS

700 MB



80 MIN | UP TO/MAX 48X





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 08 de diciembre de 2021

REF: CNJ-SDA-SC-150-2021

Licenciado
Luis Alexander Morales
Subdirector Financiero
Consejo Nacional de la Juventud
Presente



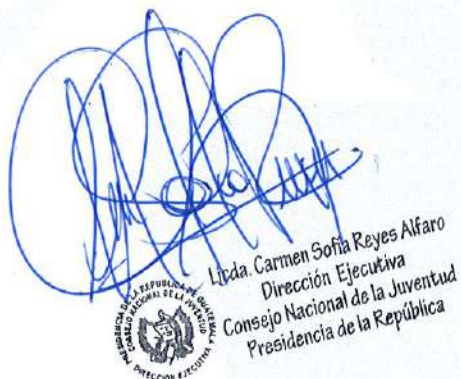
Estimado Licenciado Morales

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar Modificación Presupuestaria INTRA 2, del PLAN ANUAL DE COMPRAS, por lo que se adjunta el cuadro de créditos y débitos del grupo 100, 200, 300 y 900 correspondiente al periodo de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de ciento cuarenta y dos mil novecientos veintiséis quetzales con diez centavos (Q. 142,926.10) y es necesaria para fortalecer renglones que carecen de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,


Paolo V. Jordano Montepaqui
ENCARGADO DE COMPRAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA


Lidia Carmen Sofia Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

Departamento de Servicios Generales - Sección de Compras
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO 100, 200, 300 Y 900
INTRA 2

Nombre del Renglón	ACTO.r	GRUPO n	REGLÓN r	U n	FF	TRANSFERENCIA	Descripción
SERVICIO DE VIGILANCIA	001	100	197	0101	11000	Q (128.02)	SE DEBEITA REGLÓN 197 para incrementar el Renglón 194 Gastos Bancarios Comisiones y otros gastos que se realizan en el Banco de Guatemala que se realizan durante el mes de diciembre de 2021.
OTROS SERVICIOS	001	100	199	0101	11000	Q (51,970.05)	Se debita este renglón 199 para acreditar en los Renglones 113 Telefonía, 114 Correos y Telegráfos, 165 Mantenimiento y Reparación de Medios de Transportes, y para complementar el Renglón 196 servicios de Atención y protocolo para el uso del Consejo Nacional de la Juventud, debido a que se tenían economías que ya no serán utilizadas durante el mes de diciembre.
EQUIPO DE TRANSPORTE	001	300	325	0101	11000	Q (7,763.02)	Se debita Renglón 325 para incrementar el renglón 329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS, debido a que se tenían economías que ya no serán utilizadas y no afectan pagos posteriores y para regularizar los saldos con déficit y continuar con el proceso de liquidación para el ejercicio fiscal 2021.
SENTENCIAS JUDICIALES	001	900	913	0101	11000	Q (83,065.00)	Se debita este renglón 913 para incrementar los renglones 196 Servicios de Atención y Protocolo, 211 Alimentos para Personas, 241 papel de escritorio, 247 especies timbradas y valores, 291 útiles de oficina, 294 útiles deportivos y recreativos, debido a que se tenían economías que ya no serán utilizadas y continuar con el proceso de liquidación para el ejercicio fiscal 2021.
TELEFONIA	001	100	113	0101	11000	Q 10,000.00	Se acredita al renglón 113 para cubrir el pago de telefonía y servicios de internet correspondientes a los meses de noviembre y diciembre 2021.
CORREOS Y TELEGRAFOS	001	100	114	0101	11000	Q 36.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago de reparaciones y mantenimientos de los Vehículos que se encuentran para el uso del Consejo Nacional de la Juventud, debido a que se programan giras durante los meses de noviembre y diciembre de 2021.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	001	100	165	0101	11000	Q 37,374.58	Se acredita al renglón para cubrir el pago de reparaciones y mantenimientos de los Vehículos que se encuentran para el uso del Consejo Nacional de la Juventud, debido a que se programan giras durante los meses de noviembre y diciembre de 2021.
GASTOS BANCARIOS COMISIONES Y OTROS GASTOS	001	100	194	0101	11000	Q 140.00	Se acredita al renglón 194 para cubrir el pago de comisiones bancarias por transferencias que realiza el Consejo Nacional de la Juventud en el Banco de Guatemala.
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	001	100	196	0101	11000	Q 50,000.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago Servicios protocolarios que se realizaron durante el mes de Diciembre de 2021 por Consejo Nacional de la Juventud, Alquiler de sonido, Tarima, Luces, Escenario en Estadio Erick Barrondo el día 5 de diciembre de 2021 para el Evento Juventud Presente.
ALIMENTOS PARA PERSONAS	001	200	211	0101	11000	Q 20,000.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago de contratación de servicio para alimentación (catering) de almuerzos, cenas, agua para alquiler de mesas, sillas en Evento protocolario denominando Juventud Presente los días 3, 4 y 5 de diciembre y para cubrir el pago de alimentación para servicio de alimentación para evento protocolario de la Actividad Juventud Presente comprendido en 50 refacciones.
PRODUCTOS AGROFORESTALES MADERA Y CORCHO	001	200	214	0101	11000	Q 618.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago de 2 pizarrones de corcho y de madera para el área de comunicación del Consejo Nacional de la Juventud.

PAPEL DE ESCRITORIO	001	200	241	0101	11000	Q	6,286.50	Se acredita al renglón para cubrir el pago de hojas membretadas con logo de gobierno para uso exclusivo de la Dirección General del Consejo Nacional de la Juventud.
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	001	200	247	0101	11000	Q	178.00	Compra de Timbres fiscales y notariales que se usan para documentos legales del Consejo Nacional de la Juventud
UTILES DE OFICINA	001	200	291	0101	11000	Q	530.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago de utiles de oficina, por la compra de hojas membretadas para el Consejo Nacional de la Juventud,
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	001	200	294	0101	11000	Q	10,000.00	Se acredita al renglón 294 para cubrir el pago de compras de playeras utilizadas para el evento Juventud Presente realizado en el parque Erick Barrondo el 5 de diciembre de 2021.
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	001	300	329	0101	11000	Q	7,763.02	Se acredita Renglón 329 para cubrir el pago de la compra de rack de piso para el área de comunicación y Tecnología correspondiente al mes de diciembre de 2021.
TOTAL MODIFICACIÓN						Q	142,926.10	

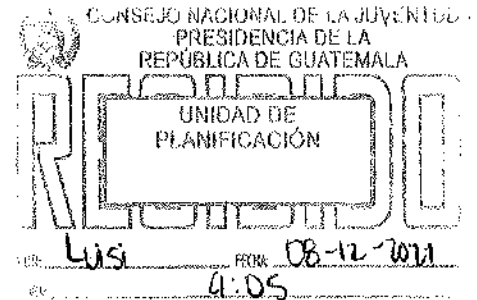


Paolo V. Gordiano Montepique
ENCARGADO DE COMPRAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANFRATELLI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



Guatemala, 07 de diciembre de 2021
REF.: CNJ-SF-574-2021

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

Estimado Sr. Comparini:

Atentamente me dirijo a usted, para dar seguimiento al oficio REF.: CNJ-SDA-SC-150-2021 de la Subdirección Administrativa de fecha 08 de diciembre de 2021, para proceder a la aprobación de la Modificación Presupuestaria Interna INTRA2, para regularizar renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio de la cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros" y 900 "Asignaciones Globales", por un monto de ciento cuarenta y dos mil novecientos veintiséis quetzales con diez centavos (Q. 142,926.10), la cual quedará de la siguiente manera:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
113	1	TELEFONÍA	10,000.00	
114	1	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	
165	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,374.58	
194	1	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	140.00	
196	1	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	
211	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	
214	1	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	618.00	
241	1	PAPEL DE ESCRITORIO	6,286.50	
247	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	178.00	
291	1	ÚTILES DE OFICINA	530.00	
294	1	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	
329	1	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,763.02	
913	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INTALACIONES		83,065.00
199	1	OTROS SERVICIOS		51,970.06
197	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		128.02
325	1	EQUIPO DE TRANSPORTE		7,763.02
TOTAL			142,926.10	-142,926.10

Derivado a lo anterior y para poder continuar con el trámite de aprobación respectivo, se solicita a la Unidad de Planificación e Información Pública sea emitido la resolución correspondiente en el cual se indique expresamente si las metas vigentes serán afectadas como producto de la Modificación Presupuestaria solicitada por la Subdirección Administrativa.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme y desearle éxitos en sus actividades.

Atentamente,

Heidi Julissa Florán Chacón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

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

c.c. Archivo
Adjunto: Lo Indicado.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**



POR: Jely HORA: 9:20 am

RESOLUCION NUMERO REF: CNJ-UP-15-2021

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-. GUATEMALA, OCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

CONSIDERANDO I: Que el Artículo número 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y que para viabilizar la participación de los jóvenes en el desarrollo de Guatemala se requiere de la creación y organización de un Consejo, como órgano rector en temas de juventud para ello fue creado el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- adscrito a la Presidencia de la República, con el propósito que dicho consejo desarrolle planes, políticas públicas, programas, proyectos y acciones enfocados al desarrollo y beneficio de la juventud del país por medio del Acuerdo Gubernativo No. 405-96. **CONSIDERANDO II:** Que el Ministerio de Finanzas Públicas en representación del Organismo Ejecutivo, recomendó como parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con recursos de Ingresos Corrientes por un monto de trece millones de quetzales (Q. 13,000,000.00). **CONSIDERANDO III:** Que el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, establece en el Artículo 6: que "Las modificaciones de metas física, se autorizan de la siguiente forma (...) b. Por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas; dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente." **CONSIDERANDO IV:** Que conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Financiera mediante Oficio No. REF: CNJ-SF-574-2021 y Oficio CNJ-SDA-SC-150-2021 de la Subdirección Administrativa, donde se indica que la Modificación Presupuestaria es para regularizar los renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio de la cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, planta, equipo e intangible". **POR TANTO:** La Unidad de Planificación e Información Pública, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, en su artículo 6, literal "b.". **RESUELVE:** I) APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA INTRA2 contenida en comprobante de modificación presupuestaria, que asciende a la cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON DIEZ CENTAVOS (Q.142,926.10), la cual NO MODIFICA METAS FÍSICAS. II) Dar registro en el Sistema de Planificación -SIPLAN-. III) Pase a la Subdirección Financiera para que se registre la aprobación de la modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, para que continúe con el trámite. **NOTIFIQUESE:** A la Dirección General, Dirección Ejecutiva, Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa.

Diego Compagnon
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN
E INFORMACIÓN PÚBLICA
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

32 Calle 9-10 Colonia Granai I, zona 11

Tel. (502) 2498-0800

www.conjuve.gob.gt



Guatemala, 08 de diciembre de 2021

**DICTAMEN No. 20-2021.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2-**

ASUNTO: Aprobación de modificación presupuestaria para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100, 200, 300 y 900.

**Señor
José Alberto Grijalva González
Director General
Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-
Su Despacho**

Respetable Señor Director:

ANTECEDENTES. Con fecha 08 de diciembre de 2021, la Subdirección Administrativa, solicita mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-150-2021 a la Subdirección Financiera sea tramitada la modificación presupuestaria respectiva con cargo a los grupos de gastos 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros" 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangible" de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", proponiéndole asignar a los renglones 113 "Telefonía" 114 "correos y telégrafos" 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte" 194 "Gastos bancarios, comisiones y otros gastos" 196 "Servicios de atención y protocolo" 211 "alimentos para personas" 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" 241 "papel de escritorio" 247 "especies timbradas y valores" 291 "útiles de oficina" 294 "útiles deportivos y recreativos" 329 "Otras maquinarias y equipos" del presupuesto vigente del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, la cantidad de ciento cuarenta y dos mil novecientos veintiséis quetzales con diez centavos (Q.142,926.10), con la finalidad de financiar el renglón programado para el cumplimiento de compromisos de pago correspondiente a diciembre de 2021. De acuerdo al nivel de ejecución que muestran los grupos de gasto que forman parte de dicha actividad presupuestaria a la presente fecha, y conforme a las solicitudes planteadas; el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera, después de realizar las consultas y análisis respectivo de la disponibilidad que presentan cada uno de los renglones objeto de débito y crédito, según se muestra



en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, considera procedente la solicitud en referencia, a efecto de poder cumplir dicho compromiso.

ANÁLISIS: Habiendo analizado la propuesta de Modificación Presupuestaria que nos ocupa, se estima procedente continuar con los trámites respectivos, a efecto de contar con los recursos presupuestarios para cumplir con los compromisos institucionales, razón por la cual se considera viable financiar los renglones 113 "Telefonía" 114 "correos y telégrafos" 165 "Mantenimiento y reparación de medios de transporte" 194 "Gastos bancarios, comisiones y otros gastos" 196 "Servicios de atención y protocolo" 211 "alimentos para personas" 214 "Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas" 241 "papel de escritorio" 247 "especies timbradas y valores" 291 "útiles de oficina" 294 "útiles deportivos y recreativos" 329 "Otras maquinarias y equipos" por lo tanto; se recomienda la aprobación del Comprobante de Modificación Presupuestaria contenida en Documento No. 27 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación No. 32, ambos de fecha 8 de diciembre de 2021 que se adjuntan, conforme al requerimiento presentado por la Subdirección Administrativa, por lo tanto; la solicitud en referencia, se recomienda autorizar la modificación propuesta, que asciende a la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q.142,926.10)**, de conformidad con el siguiente detalle:

(Cifras expresadas en quetzales)

RENGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
113	1	TELEFONÍA	10,000.00	
114	1	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	
165	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,374.58	
194	1	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	140.00	
196	1	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	
211	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	
214	1	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	618.00	
241	1	PAPEL DE ESCRITORIO	6,286.50	
247	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	178.00	
291	1	ÚTILES DE OFICINA	530.00	
294	1	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	
329	1	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,763.02	
913	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INTALACIONES		- 83,065.00
199	1	OTROS SERVICIOS		- 51,970.06
197	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		- 128.02
325	1	EQUIPO DE TRANSPORTE		- 7,763.02
TOTAL			142,926.10	-142,926.10



- a) De acuerdo al análisis efectuado sobre la información de ejecución presupuestaria y saldos que presenta los renglones que se propone debitar y acreditar y específicamente la información que presenta el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- a la presente fecha, se estableció que el saldo de los renglones propuestos para debitar, cuentan con los recursos necesarios y la modificación de transferencia interna responde a la necesidad de la ejecución del presupuesto de egresos aplicables a los artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto y con ello, para cubrir lo programado en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.
- b) La modificación de asignaciones presupuestarias solicitada no contraviene lo establecido en la literal b) del artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las Normas de Control Interno y Normas de Contención del Gasto Público, ni las regularizaciones del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica de Presupuesto" y sus reformas.
- c) Para el registro en el presupuesto de egresos vigente, la Subdirección Financiera procedió a efectuar la operación de modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, emitiendo para el efecto el comprobante de modificación presupuestaria INTRA2, número 27 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación número 32, ambos de fecha 8 de diciembre de 2021, registrados en el SICOIN y SIGES respectivamente, el cual no afecta las metas físicas, según Resolución Numero Ref: CNJ-UP-15-2021, emitido por la Unidad de Planificación e Información Pública.

OPINIÓN:

Por lo anterior, el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera, **OPINA** que de conformidad con lo que establece el Artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto", sus reformas y su reglamento, así como el Decreto número 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, vigente para 2021 y el Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto Vigente para el Ejercicio Fiscal 2021. Por lo tanto, se justifica autorizar la modificación de asignación presupuestaria descrita, que asciende a la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q.142,926.10)**. Se adjuntan las justificaciones que forman parte de este Dictamen, para consideración de la Dirección General del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- de la Presidencia de la República, asimismo, se acompaña el proyecto de Resolución que procede emitir, de conformidad con las disposiciones antes citadas.



JUSTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

113 TELEFONÍA: Asignación necesaria para cubrir el pago de telefonía e internet correspondiente al mes de noviembre y diciembre por un monto de **DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 10,000.00)**.

114 CORREOS Y TELÉGRAFOS: Asignación necesaria para cubrir el pago de envío de correspondencia correspondiente al mes de diciembre por un monto de **TRENTA Y SEIS QUETZALES EXACTOS (Q. 36.00)**.

165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE: Asignación necesaria para cubrir el pago de mantenimiento menor y reparación de vehículos que se encuentran en uso de la institución correspondiente al mes de noviembre y diciembre por un monto de **TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO QUETZALES CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (Q. 37,374.58)**.

194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS: Asignación necesaria para cubrir el pago de comisiones de transferencias bancarias por un monto de **CIENTO CUARENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 140.00)**.

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: Asignación necesaria para cubrir el pago de diferentes eventos protocolarios realizados en el mes de noviembre y diciembre por un monto de **CINCUENTA MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 50,000.00)**.

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS: Asignación necesaria para cubrir el pago de alimentos para personas, cenas, compra de agua pura para el personal de CONJUVE por un monto de **VEINTE MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 20,000.00)**.

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS: Asignación necesaria para cubrir el pago de dos marcos para fotografías de madera por un monto de **SEISCIENTOS DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 618.00)**.

241 PAPEL DE ESCRITORIO: Asignación necesaria para cubrir el pago de hojas membretadas con el logotipo de gobierno para uso exclusivo de la Dirección General del Consejo Nacional de la Juventud por un monto de **SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS QUETZALES CON CINCUENTA CENTAVOS (Q. 6,286.50)**.

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES: Asignación necesaria para cubrir el pago de timbres fiscales y notariales que se utilizan para documentos legales del Consejo Nacional de la Juventud por un monto de **CIENTO SETENTA Y OCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 178.00)**.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

291 ÚTILES DE OFICINA: Asignación necesaria para cubrir el pago de sellos y hule para sellos para el uso del personal de CONJUVE por un monto de **QUINIENTOS TREINTA QUETZALES EXACTOS (Q. 530.00).**

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS: Asignación necesaria para cubrir el pago de reconocimiento para el evento juventud presente realizado en el parque Erick Barrondo el 5 de diciembre por un monto de **DIEZ MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 10,000.00).**

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Asignación necesaria para cubrir el pago de compra de rack para el área de comunicación y tecnología correspondiente al mes de diciembre por un monto de **SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES QUETZALES CON DOS CENTAVOS (Q. 7,763.02).**

JUSTIFICACIONES DE LOS DÉBITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

913 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INTALACIONES: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder fortalecer los renglones antes mencionados del grupo de gasto 100, 200 y 300 de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **OCHENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO QUETZALES EXACTOS (Q.83,065.00).**

199 OTROS SERVICIOS: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder fortalecer los renglones antes mencionados del grupo de gasto 100, 200 y 300 de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA QUETZALES CON SEIS CENTAVOS QUETZALES EXACTOS (Q. 51,970.06.00)**

197 SERVICIOS DE VIGILANCIA: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder fortalecer los renglones antes mencionados del grupo de gasto 100, 200 y 300 de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **CIENTO VEINTIOCHO QUETZALES CON DOS CENTAVOS (Q. 128.02)**

325 EQUIPO DE TRANSPORTE: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder los renglones antes mencionados del grupo de gasto 100, 200 y 300 de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS QUETZALES EXACTOS (Q.14,922.00)**


Herdy Julissa Florán Chacón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


Lic. Luis Alexander Morales Vainez
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. 29-2021
GUATEMALA, 08 DE DICIEMBRE DE 2021
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. 20-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021 recomienda la autorización de la presente modificación presupuestaria, con el objeto de financiar y fortalecer los renglones del grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" 200 "Materiales y Suministros" 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangible" y 900 "Asignaciones Globales", de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal, conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Administrativa de la Sección de Compras mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-150-2021.

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección Financiera del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD en Dictamen No. 20-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA CO2-INTRA2**-contenida en comprobante de modificación presupuestaria No. 27 de fecha 08 de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q.142,926.10)**.

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 2021, esta 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", sus reformas y el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento en la ley Orgánica de Presupuesto".

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Dictamen No. 20-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021, 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 CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q.142,926.10)**, Como a continuación se describe:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
113	1	TELEFONÍA	10,000.00	
114	1	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	
165	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	37,374.58	
194	1	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	140.00	
196	1	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	
211	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	
214	1	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	618.00	
241	1	PAPEL DE ESCRITORIO	6,286.50	
247	1	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	178.00	
291	1	ÚTILES DE OFICINA	530.00	
294	1	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	
329	1	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,763.02	
913	1	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INTALACIONES		- 83,065.00
199	1	OTROS SERVICIOS		- 51,970.06
197	1	SERVICIOS DE VIGILANCIA		- 128.02
325	1	EQUIPO DE TRANSPORTE		- 7,763.02
TOTAL			142,926.10	-142,926.10

Las justificaciones de la presente modificación presupuestaria se presentan en documentación adjunta y Dictamen No. 20-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021, de la Subdirección Financiera, los cuales forman parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Para continuar con los trámites procedentes, se aprueba el comprobante de Modificación Presupuestaria **INTRA 2 CO2** No.27 de fecha 08 de diciembre de 2021, así como el Comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 20 de fecha 08 de diciembre de 2021, el cual no afecta metas físicas, por la cantidad de **CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS QUETZALES CON DIEZ CENTAVOS (Q.142,926.10)**. Registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) y Sistema Informático de Gestión -SIGES-.

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 en las actividades presupuestarias respectivas.

CÚMPLASE,


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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 8/12/2021 HORA : 10:02.20 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	32

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 08/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	29-2021	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
								Total	
001-002-0001 Dirección y coordinación								-142,926.10	0.00
35	00	000	001	000	100	11		-52,098.08	0.00
35	00	000	001	000	300	11		-7,763.02	0.00
35	00	000	001	000	900	11		-83,065.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
								Total	
001-002-0001 Dirección y coordinación								142,926.10	0.00
35	00	000	001	000	100	11		97,550.58	0.00
35	00	000	001	000	200	11		37,612.50	0.00
35	00	000	001	000	300	11		7,763.02	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								DEBITO	CREDITO
001-002-0001 Dirección y coordinación								-142,926.10	142,926.10
								-142,926.10	142,926.10

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 8/12/2021 HORA : 10:02.20 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	32

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 08/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	29-2021	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-142,926.10	142,926.10
0000-SIN ORGANISMO	-142,926.10	142,926.10
0000-SIN CORRELATIVO	-142,926.10	142,926.10
Total	-142,926.10	142,926.10

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 8/12/2021
		HORA : 10:02.20
		REPORTE:R00817650.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 32
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 08/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	29-2021	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas, la Modificación es para regularizar los renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio de la cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 ¿Servicios no Personales¿ y 200 ¿Materiales y Suministros¿.
	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas, la Modificación es para regularizar los renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio de la cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 ¿Servicios no Personales¿ y 200 ¿Materiales y Suministros¿.

Centros de Costo Consolidados
11298-20;



DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


 Heidy Julissa Florán Chacón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
FIRMA
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


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

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4
		FECHA : 8/12/2021
		HORA : 9:22:20
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 20
11130018 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO												
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBS	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN
221	35	00	000	001	000	0101	197	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación
												-128.02
221	35	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación
												-51,970.06
221	35	00	000	001	000	0101	325	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación
												-7,763.02
221	35	00	000	001	000	0101	913	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación
												-83,065.00
											Total	-142,926.10
												0.00

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4
		FECHA : 8/12/2021
		HORA : 9:22:20
		REPORTE: R00817463.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	
		20

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
221	35	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	10,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	114	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	36.00	
221	35	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	37,374.58	
221	35	00	000	001	000	0101	194	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	140.00	
221	35	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	50,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	20,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	214	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	618.00	
221	35	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	6,286.50	
221	35	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	178.00	
221	35	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	530.00	
221	35	00	000	001	000	0101	294	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	10,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	328	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	7,763.02	
												Total	142,926.10	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-002-0001	Dirección y coordinación	-142,926.10	142,926.10
Total		-142,926.10	142,926.10

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e Intangibles".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 4 FECHA : 8/12/2021 HORA : 9:22.20 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 20
11130016 - 221 - 11298	Fortalacimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-142,926.10	142,926.10
0000-SIN ORGANISMO	-142,926.10	142,926.10
0000-SIN CORRELATIVO	-142,926.10	142,926.10
Total	-142,926.10	142,926.10

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4
		FECHA : 8/12/2021
		HORA : 9:22.20
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 20
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

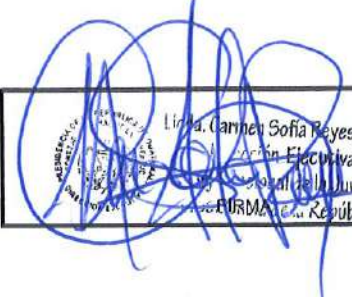
JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas, la Modificación es para regularizar los renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio de la cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 ¿Servicios no Personales¿ y 200 ¿Materiales y Suministros¿.
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas, la Modificación es para regularizar los renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio de la cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 ¿Servicios no Personales¿ y 200 ¿Materiales y Suministros¿.


DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
-------------	---


Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO


Linda Carmona Sofia Reyes Alfaro
Unidad Ejecutiva
Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud
Presidencia de la República

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO


FIRMA

 Patricia Quezada G.
ENCARGADA DE ALMACÉN
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 4 FECHA : 8/12/2021 HORA : 9:20:57 REPORTE: R00817403.rpt
---	---	--

CODIGO 11130016 - 221 - 11298	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	COMPROBANTE No.: 20
---	---	-------------------------------

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	USG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
221	35	00	000	001	000	0101	197	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-128.02	0.00
221	35	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-51,070.06	0.00
221	35	00	000	001	000	0101	325	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-7,763.02	0.00
221	35	00	000	001	000	0101	913	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-83,065.00	0.00

DESCRIPCIÓN Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 4 FECHA : 8/12/2021 HORA : 9:20:57 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 20
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
221	35	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	10,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	114	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	36.00	
221	35	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	37,374.56	
221	35	00	000	001	000	0101	194	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	140.00	
221	35	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	50,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	20,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	214	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	618.00	
221	35	00	000	001	000	0101	241	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	6,286.50	
221	35	00	000	001	000	0101	247	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	178.00	
221	35	00	000	001	000	0101	281	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	630.00	
221	35	00	000	001	000	0101	294	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	10,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	7,763.02	
Total													142,926.10	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO			
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-002-0001	Dirección y coordinación	-142,926.10	142,926.10
Total		-142,926.10	142,926.10

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 3 DE 4
		FECHA : 8/12/2021
		HORA : 9:20.57
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 20
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-142,926.10	142,926.10
0000-SIN ORGANISMO	-142,926.10	142,926.10
0000-SIN CORRELATIVO	-142,926.10	142,926.10
Total	-142,926.10	142,926.10

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 4 DE 4
		FECHA : 8/12/2021
		HORA : 9:20.57
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 20
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION

UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas, la Modificación es para regularizar los renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio de la cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 ¿Servicios no Personales¿ y 200 ¿Materiales y Suministros¿.
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas, la Modificación es para regularizar los renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio de la cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 ¿Servicios no Personales¿ y 200 ¿Materiales y Suministros¿.

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN		
	DÍA	MES	AÑO

REGISTRADO



FIRMA

Patricia Quezada G.
ENCARGADA DE ALMACÉN
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



FIRMA

María Carmen Sofía Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	8	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	29-2021	8	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
					27

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBIR-BEN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-197-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-128.02	-128.02
11130016-35-00-000-001-000-199-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-51,970.06	-51,970.06
11130016-35-00-000-001-000-325-0101-11-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	-7,763.02	-7,763.02
0016-35-00-000-001-000-913-0101-11-0000-0000	SENTENCIAS JUDICIALES	-83,065.00	-83,065.00
TOTAL ==>		-142,926.10	-142,926.10

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBIR-BEN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	10,000.00	10,000.00
11130016-35-00-000-001-000-114-0101-11-0000-0000	CORREOS Y TELÉGRAFOS	36.00	36.00
11130016-35-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	37,374.58	37,374.58
11130016-35-00-000-001-000-194-0101-11-0000-0000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTO	140.00	140.00
11130016-35-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	50,000.00	50,000.00
11130016-35-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	20,000.00
11130016-35-00-000-001-000-214-0101-11-0000-0000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO	618.00	618.00
11130016-35-00-000-001-000-241-0101-11-0000-0000	PAPEL DE ESCRITORIO	6,286.50	6,286.50
11130016-35-00-000-001-000-247-0101-11-0000-0000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	178.00	178.00
11130016-35-00-000-001-000-291-0101-11-0000-0000	ÚTILES DE OFICINA	530.00	530.00
11130016-35-00-000-001-000-294-0101-11-0000-0000	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	10,000.00
11130016-35-00-000-001-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,763.02	7,763.02
TOTAL ==>		142,926.10	142,926.10

DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	8	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
2 RESOLUCION	29-2021	8	12	2,021	27
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
11 INGRESOS CORRIENTES	-142,926.10		142,926.10	
0000 SIN ORGANISMO	-142,926.10	-142,926.10	142,926.10	142,926.10
0000				
TOTAL		-142,926.10		142,926.10

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-135,163.08	135,163.08
	DESARROLLO HUMANO	-135,163.08	135,163.08
INVERSIÓN FÍSICA		-7,763.02	7,763.02
	INVERSIÓN FÍSICA	-7,763.02	7,763.02
TOTAL:		-142,926.10	142,926.10

DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de rengiones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO		FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD		8	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO		No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	29-2021	8	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
			No. DOCUMENTO		
			27		

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-142,926.10	142,926.10
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-142,926.10	142,926.10
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-142,926.10	142,926.10
TOTAL:			-142,926.10	142,926.10

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-142,926.10	142,926.10
TOTAL:	-142,926.10	142,926.10

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-FC-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	REFERENCIA CPR FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
TOTAL ⇒				

DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo o intangibles".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	8	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	29-2021	8	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
					27

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

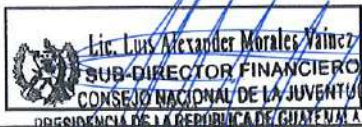
DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización de renglones que tienen programación de pago y liquidación de caja chica por medio del cual se propone incrementar los grupos de gasto 100 "Servicios no personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, equipo e intangibles".

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
8	12	2,021
DIA	MES	AÑO


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


Lic. Alberto Cruz
 DIRECTOR GENERAL
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

CO2 RES No. 11189 del año 2003 CGC



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**



Guatemala, 22 de diciembre de 2021
REF: CNJ-SF-603-2021

Licenciado

José Hugo Valle Alegría

Director Técnico del presupuesto

Dirección Técnico del presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

**DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO**

23 DIC 2021

Firma: Hora: 7:05
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

Reciba un atento saludo del Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE–, deseándole éxitos en sus actividades diarias, en cumplimiento a lo que establece el artículo 32 de Modificación Presupuestarias, Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto del Congreso número 107-97, atentamente nos permitimos remitir adjunto al presente un CD conteniendo los archivos digitales que amparan la modificación presupuestaria interna autorizada por el Consejo Nacional de la Juventud –CONJUVE–, con cargo al presupuesto de funcionamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2021, conteniendo la siguiente información:

(Cifras expresadas en Quetzales)

COMPROBANTE No.	MONTO Q.	DICTAMEN No.	RESOLUCIÓN No.
28	26,250.00	21-2021	30-2021

Agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,



Lic. Luis Alexander Morales Yanez
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

c.c. Archivo

maxell

CD-R

DATA • VIDEO • PHOTOS
DONNÉES • MUSIQUE • PHOTOS

700 MB



80 MIN | UP TO/MAX 48X



Guatemala, 17 de diciembre de 2021

REF: CNJ-SDA-SC-160-2021

Licenciado
Luis Alexander Morales
Subdirector Financiero
Consejo Nacional de la Juventud
Presente



Estimado Licenciado Morales

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar Modificación Presupuestaria INTRA 2, del PLAN ANUAL DE COMPRAS, por lo que se adjunta el cuadro de créditos y débitos del grupo 100, 200, correspondiente al periodo de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de veintiséis mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q. 26,250.00) y es necesaria para fortalecer renglones que carecen de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Atentamente,

Paolo V. Gordiano Montepéque
ENCARGADO DE COMPRAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

Lidia Carmen Sofía Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

GRUPO 100 y 200

TOTAL DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA	Q 26,250.00
--------------------------------------	-------------

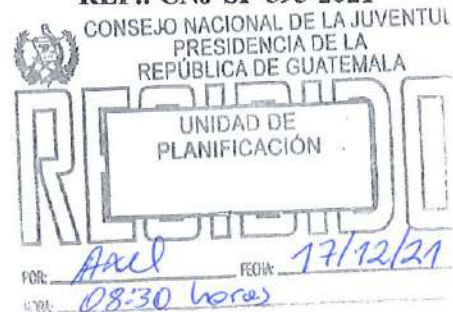


GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 17 de diciembre de 2021

REF.: CNJ-SF-595-2021



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

Estimado Sr. Comparini:

Atentamente me dirijo a usted, para dar seguimiento al oficio REF.: CNJ-SDA-SC-160-2021 de la Subdirección Administrativa de fecha 17 de diciembre de 2021, para proceder a la aprobación de la Modificación Presupuestaria Interna INTRA2, para el cumplimiento de compromisos de pago correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2021 la cual se propone incrementar el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros", por un monto de veintiséis mil doscientos cincuenta quetzales exactos (Q.26,250.00), la cual quedará de la siguiente manera:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
136	1	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,000.00	
185	1	SERVICIO DE CAPACITACION	2,100.00	
196	1	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,400.00	
249	1	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,750.00	
165	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		-3,300.00
186		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		-20,200.00
211	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS		-2,750.00
TOTAL			26,250.00	-26,250.00

Derivado a lo anterior y para poder continuar con el trámite de aprobación respectivo, se solicita a la Unidad de Planificación e Información Pública sea emitido la resolución correspondiente en el cual se indique expresamente si las metas vigentes serán afectadas como producto de la Modificación Presupuestaria solicitada por la Subdirección Administrativa.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme y desearle éxitos en sus actividades.

Atentamente,

Heidi Julissa Pionán Chacón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

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

c.c. Archivo
Adjunto: Lo indicado.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**



RESOLUCION NUMERO REF: CNJ-UP-16-2021

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-. GUATEMALA, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

CONSIDERANDO I: Que el Artículo número 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y que para viabilizar la participación de los jóvenes en el desarrollo de Guatemala se requiere de la creación y organización de un Consejo, como órgano rector en temas de juventud para ello fue creado el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- adscrito a la Presidencia de la República, con el propósito que dicho consejo desarrolle planes, políticas públicas, programas, proyectos y acciones enfocados al desarrollo y beneficio de la juventud del país por medio del Acuerdo Gubernativo No. 405-96. **CONSIDERANDO II:** Que el Ministerio de Finanzas Públicas en representación del Organismo Ejecutivo, recomendó como parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con recursos de Ingresos Corrientes por un monto de trece millones de quetzales (Q. 13,000,000.00). **CONSIDERANDO III:** Que el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, establece en el Artículo 6: que "Las modificaciones de metas física, se autorizan de la siguiente forma (...) b. Por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas; dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente." **CONSIDERANDO IV:** Que conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Financiera mediante Oficio No. REF: CNJ-SF-595-2021 y Oficio CNJ-SDA-SC-160-2021 de la Subdirección Administrativa, donde se indica que la Modificación Presupuestaria es para el cumplimiento de compromiso de pago correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2021 la cual se propone incrementar el grupo de gastos 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros" **POR TANTO:** La Unidad de Planificación e Información Pública, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, en su artículo 6, literal "b.". **RESUELVE: I) APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA INTRA2** contenida en comprobante de modificación presupuestaria, que asciende a la cantidad de VEINTISEISMIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.26,250.00), la cual NO MODIFICA METAS FÍSICAS. **II) Dar registro en el Sistema de Planificación -SIPLAN-. III) Pase a la Subdirección Financiera** para que se registre la aprobación de la modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, para que continúe con el trámite. **NOTIFIQUESE:** A la Dirección General, Dirección Ejecutiva, Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 17 de diciembre de 2021

**DICTAMEN No. 21-2021.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2-**

ASUNTO: Aprobación de modificación presupuestaria para regularizar Fondo Rotativo y Caja Chica del Consejo Nacional de la Juventud.

**Señor
José Alberto Grijalva González
Director General
Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-
Su Despacho**

Respetable Señor Director:

ANTECEDENTES. Con fecha 17 de diciembre de 2021, la Subdirección Administrativa, solicita mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-160-2021 a la Subdirección Financiera sea tramitada la modificación presupuestaria respectiva con cargo al grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros" de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", proponiéndole asignar a los renglones 136 "Reconocimiento de Gastos", 185 "Servicio de Capacitación", 196 "Servicio de Atención y Protocolo" y 249 "otros productos de papel, cartón e impresos" del presupuesto vigente del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, la cantidad de veintiséis mil descuentos cincuenta quetzales exactos (Q.26,250.00), con la finalidad de financiar los renglones programado para el cumplimiento de compromisos de pago correspondiente a diciembre de 2021. De acuerdo al nivel de ejecución que muestran los grupos de gasto que forman parte de dicha actividad presupuestaria a la presente fecha, y conforme a las solicitudes planteadas; el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera, después de realizar las consultas y análisis respectivo de la disponibilidad que presentan cada uno de los renglones objeto de débito y crédito, según se muestra en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, considera procedente la solicitud en referencia, a efecto de poder cumplir dicho compromiso.



ANÁLISIS: Habiendo analizado la propuesta de Modificación Presupuestaria que nos ocupa, se estima procedente continuar con los trámites respectivos, a efecto de contar con los recursos presupuestarios para cumplir con los compromisos institucionales, razón por la cual se considera viable financiar los renglones 136 "Reconocimiento de Gastos", 185 "Servicio de Capacitación", 196 "Servicio de Atención y Protocolo" y 249 "otros productos de papel, cartón e impresos" por lo tanto; se recomienda la aprobación del Comprobante de Modificación Presupuestaria contenida en Documento No. 28 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación No. 33, ambos de fecha 17 de diciembre de 2021 que se adjuntan, conforme al requerimiento presentado por la Subdirección Administrativa, por lo tanto; la solicitud en referencia, se recomienda autorizar la modificación propuesta, que asciende a la cantidad de **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.26,250.00)**, de conformidad con el siguiente detalle:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
136	1	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,000.00	
185	1	SERVICIO DE CAPACITACION	2,100.00	
196	1	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,400.00	
249	1	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,750.00	
165	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		-3,300.00
186	1	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		-20,200.00
211	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS		-2,750.00
TOTAL			26,250.00	-26,250.00

- De acuerdo al análisis efectuado sobre la información de ejecución presupuestaria y saldos que presenta los renglones que se propone debitar y acreditar y específicamente la información que presenta el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- a la presente fecha, se estableció que el saldo de los renglones propuestos para debitar, cuentan con los recursos necesarios y la modificación de transferencia interna responde a la necesidad de la ejecución del presupuesto de egresos aplicables a los artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto y con ello, para cubrir lo programado en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.
- La modificación de asignaciones presupuestarias solicitada no contraviene lo establecido en la literal b) del artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las Normas de Control Interno y Normas de Contención del Gasto Público, ni las regularizaciones del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica de Presupuesto" y sus reformas.



- c) Para el registro en el presupuesto de egresos vigente, la Subdirección Financiera procedió a efectuar la operación de modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, emitiendo para el efecto el comprobante de modificación presupuestaria INTRA2, número 28 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación número 33, ambos de fecha 17 de diciembre de 2021, registrados en el SICOIN y SIGES respectivamente, el cual no afecta las metas físicas, según Resolución Número Ref: CNJ-UP-16-2021 vigentes para el presente ejercicio fiscal.

OPINIÓN:

Por lo anterior, el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera, **OPINA** que de conformidad con lo que establece el Artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto", sus reformas y su reglamento, así como el Decreto número 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, vigente para 2021 y el Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto Vigente para el Ejercicio Fiscal 2021. Por lo tanto, se justifica autorizar la modificación de asignación presupuestaria descrita, que asciende a la cantidad de **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.26,250.00)**. Se adjuntan las justificaciones que forman parte de este Dictamen, para consideración de la Dirección General del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- de la Presidencia de la República, asimismo, se acompaña el proyecto de Resolución que procede emitir, de conformidad con las disposiciones antes citadas.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS: Asignación necesaria para regularizar el saldo con déficit y continuar con el proceso de liquidación reconocimiento de gastos en el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal 2021 por un monto de **ONCE MIL QUETZALES EXACTOS (Q.11,000.00)**.

185 SERVICIO DE CAPACITACION: Asignación necesaria para regularizar el saldo con déficit y continuar con el proceso de liquidación de servicio de capacitación referente al módulo de inventarios, saldos contables, determinación de diferencias sobre el saldo contable y FIN1 y verificación de bienes no contabilizados en el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal 2021 por un monto de **DOS MIL CIEN QUETZALES EXACTOS (Q.2,100.00)**.

196 SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO: Asignación necesaria para regularizar el saldo con déficit y continuar con el proceso de liquidación de servicio de eventos



protocolarios realizados en el mes de diciembre del presente ejercicio fiscal 2021 por un monto de **DIEZ MIL CUATROCIENTO QUETZALES EXACTOS (Q. 10,400.00)**.

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS: Asignación necesaria para regularizar el saldo con déficit y continuar con el proceso de liquidación de la caja chica institucional del mes de diciembre del presente ejercicio fiscal 2021 por un monto de **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 2,750.00)**.

JUSTIFICACIONES DE LOS DÉBITOS


ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

165 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder regularizar los renglones presupuestarios antes mencionado del grupo de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **TRES MIL TRESCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q. 3,300.00)**

186 SENTENCIAS JUDICIALES SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder regularizar los renglones presupuestarios antes mencionado del grupo de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **VEINTE MIL DOSCIENTOS QUETZALES EXACTOS (Q.20,200.00)**

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder regularizar los renglones presupuestarios antes mencionado del grupo de gasto 100 "Servicios no personales" y 200 "Materiales y suministros de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q. 2,750.00)**


Andy Julissa Florín Chacón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


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



**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 30-2021
GUATEMALA, 71 DE DICIEMBRE DE 2021
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. 21-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021 recomienda la autorización de la presente modificación presupuestaria, con el objeto de financiar y fortalecer el renglón del grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministro", de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal, conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Administrativa de la Sección de Compras mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-160-2021.

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección Financiera del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD en Dictamen No. 21-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA CO2-INTRA2**-contenida en comprobante de modificación presupuestaria No. 28 de fecha 17 de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUETA QUETZALES EXACTOS (Q.26,250.00)**.

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 2021, esta 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", sus reformas y el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento en la ley Orgánica de Presupuesto".

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Dictamen No. 21-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, 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 **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUETA QUETZALES EXACTOS (Q.26,250.00)**. Como a continuación se describe:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
136	1	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,000.00	
185	1	SERVICIO DE CAPACITACION	2,100.00	
196	1	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,400.00	
249	1	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,750.00	
165	1	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		-3,300.00
186	1	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		-20,200.00
211	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS		-2,750.00
TOTAL			26,250.00	-26,250.00

Las justificaciones de la presente modificación presupuestaria se presentan en documentación adjunta y Dictamen No. 21-2021 de fecha 17 de diciembre de 2021, de la Subdirección Financiera, los cuales forman parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Para continuar con los trámites procedentes, se aprueba el comprobante de Modificación Presupuestaria **INTRA 2 CO2** No.28 de fecha 17 de diciembre de 2021, así como el Comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 21 de fecha 17 de diciembre de 2021, el cual no afecta metas físicas, por la cantidad de **VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUETA QUETZALES EXACTOS (Q.26,250.00)**. Registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y Sistema Informático de Gestión -SIGES-.

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 en las actividades presupuestarias respectivas.

CÚMPLASE,


JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 17/12/2021 HORA : 22:02.12 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 11288	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	21

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
221	35	00	000	001	000	0101	185	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-3,300.00	0.00
221	35	00	000	001	000	0101	186	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-20,200.00	0.00
221	35	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-2,750.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
35	00	000	001	000	0101	136	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación		11,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	185	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,100.00	
221	35	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	10,400.00	
221	35	00	000	001	000	0101	249	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,750.00	
Total													26,250.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO					
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO		
001-002-0001	Dirección y coordinación	-26,250.00	26,250.00		
Total		-26,250.00	26,250.00		

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO		
11-INGRESOS CORRIENTES	-26,250.00	26,250.00		
0000-SIN ORGANISMO	-26,250.00	26,250.00		
0000-SIN CORRELATIVO	-26,250.00	26,250.00		
Total	-26,250.00	26,250.00		

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Externa INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN		
	DÍA	MES	AÑO

SOLICITADO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 17/12/2021 HORA : 22:02.12 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 21
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		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 modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.	
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.	
221	35	00	000	002	000	001-001-0015	Jóvenes informados sobre la Política Nacional de la Juventud (PNJ)	No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.	
221	35	00	000	002	000	001-001	Jóvenes fortalecidos en sus derechos y capacidades	No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.	

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Externa INTRA 2, para la regularizaion del fondo rotativo y caja chica
-------------	--

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Patricia Quesada G.
Encargada de Almacén
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República


FIRMA


Patricia Quesada G.
ENCARGADA DE ALMACÉN
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 17/12/2021 HORA : 21:52.17 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	21

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
221	35	00	000	001	000	0101	165	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-3,300.00	0.00
221	35	00	000	001	000	0101	186	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-20,200.00	0.00
221	35	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-2,750.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO
35	00	000	001	000	0101	136	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación		11,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	185	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,100.00	
221	35	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	10,400.00	
221	35	00	000	001	000	0101	249	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,750.00	
Total													26,250.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO					
CODIGO	SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO		
001-002-0001	Dirección y coordinación	-26,250.00	26,250.00		
Total		-26,250.00	26,250.00		

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO		
11-INGRESOS CORRIENTES	-26,250.00	26,250.00		
0000-SIN ORGANISMO	-26,250.00	26,250.00		
0000-SIN CORRELATIVO	-26,250.00	26,250.00		
Total	-26,250.00	26,250.00		

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Externa INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 17/12/2021
		HORA : 21:52.17
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 21
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		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
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación
221	35	00	000	002	000	001-001-0015	Jóvenes informados sobre la Política Nacional de la Juventud (PNJ)
35	00	000	002	000	001-001	Jóvenes fortalecidos en sus derechos y capacidades	

JUSTIFICACION	
No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.	
No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.	
No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.	
No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.	

DESCRIPCIÓN	Modificación presupuestaria Externa INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN		
	DÍA	MES	AÑO

FIRMA

FIRMA

Patricia Quezada G.
ENCARGADA DE ALMACÉN
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

Patricia Carmen Solís Zúñiga
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 1 DE 3 FECHA : 17/12/2021 HORA : 22:04.49 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	33

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 17/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	30-2021	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO		
Total									0.00
001-002-0001 Dirección y coordinación									0.00
35	00	000	001	000	100	11			0.00
35	00	000	001	000	200	11			0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF	SOLICITADO		
Total									0.00
001-002-0001 Dirección y coordinación									0.00
35	00	000	001	000	100	11			0.00
35	00	000	001	000	200	11			0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO									
							DEBITO	CREDITO	
001-002-0001 Dirección y coordinación							-26,250.00	26,250.00	
							-26,250.00	26,250.00	

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica
DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 17/12/2021 HORA : 22:04.49 REPORTE:R00817650.rot
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	33

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NÓ. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 17/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	30-2021	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-26,250.00	26,250.00
0000-SIN ORGANISMO	-26,250.00	26,250.00
0000-SIN CORRELATIVO	-26,250.00	26,250.00
Total	-26,250.00	26,250.00

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

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica
DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3 FECHA : 17/12/2021 HORA : 22:04.49 REPORTE:R00817650.rot
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	33

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 17/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	30-2021	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	JUSTIFICACION
221	35	00	000	002	000	001-001	Jóvenes fortalecidos en sus derechos y capacidades	No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.
221	35	00	000	002	000	001-001-0015	Jóvenes informados sobre la Política Nacional de la Juventud (PNJ)	No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas, Modificación Presupuestaria es para para finalizar con el pago de una Sentencia Judicial con numero ordinario laboral No. 01173-2015-09444.

Centros de Costo Consolidados
11298-21;

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica
DESCRIPCIÓN

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión	FECHA DE APROBACIÓN		
ENVIADO PRESUPUESTO	DIA	MES	AÑO


 FIRMA
 Heidy Juliana Florio Chacon
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


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

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	17	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	30-2021	17	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
					28

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBIR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-165-0101-11-0000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TR	-3,300.00	-3,300.00
11130016-35-00-000-001-000-186-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUT.	-20,200.00	-20,200.00
11130016-35-00-000-001-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-2,750.00	-2,750.00
TOTAL ==>		-26,250.00	-26,250.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-OBIR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-001-000-136-0101-11-0000-0000	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	11,000.00	11,000.00
11130016-35-00-000-001-000-185-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,100.00	2,100.00
11130016-35-00-000-001-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,400.00	10,400.00
11130016-35-00-000-001-000-249-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,750.00	2,750.00
TOTAL ==>		26,250.00	26,250.00

DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	17	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
2 RESOLUCION	30-2021	17	12	2,021	28
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO		CREDITO	
II INGRESOS CORRIENTES	-26,250.00		26,250.00	
0000 SIN ORGANISMO	-26,250.00		26,250.00	
0000		-26,250.00		26,250.00
TOTAL		-26,250.00		26,250.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-26,250.00	26,250.00
	DESARROLLO HUMANO	-26,250.00	26,250.00
TOTAL:		-26,250.00	26,250.00

DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	17	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2 RESOLUCION	30-2021	17	12	2,021	28
		DIA	MES	AÑO	

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

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD FUNCIÓN DIVISIÓN	Débitos	Créditos
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	-26,250.00	26,250.00
110700 Otros Riesgos de Exclusión Social	-26,250.00	26,250.00
110701 Otros riesgos de exclusión social	-26,250.00	26,250.00
TOTAL:	-26,250.00	26,250.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-26,250.00	26,250.00
TOTAL:	-26,250.00	26,250.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-PC-SP-PRV-ACT-OB-REN-IGRO-FF-ORGE-CORRI	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORGE-CORRI			

TOTAL ⇒

DESCRIPCION:

Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	17	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	30-2021	17	12	2,021
			DIA	MES	AÑO
					28

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

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

TOTAL ==>

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				

DESCRIPCION:

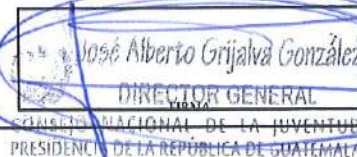
Modificación presupuestaria Interna INTRA 2, para la regularización del fondo rotativo y caja chica

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
17	12	2,021
DIA	MES	AÑO


Lic. Luis Alexander Morales Vainez
 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

C02 RES No. 11189 del año 2003 CGC



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**



Guatemala, 28 de diciembre de 2021
REF: CNJ-SF-610-2021

Licenciado

José Hugo Valle Alegría

Director Técnico del presupuesto

Dirección Técnico del presupuesto

Ministerio de Finanzas Públicas

Su Despacho

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

30 DIC 2021

Firma:  Hora: 9:33
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

Reciba un atento saludo del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, deseándole éxitos en sus actividades diarias, en cumplimiento a lo que establece el artículo 32 de Modificación Presupuestarias, Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto del Congreso número 107-97, atentamente nos permitimos remitir adjunto al presente un CD conteniendo los archivos digitales que amparan la modificación presupuestaria interna autorizada por el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, con cargo al presupuesto de funcionamiento autorizado para el ejercicio fiscal 2021, conteniendo la siguiente información:

(Cifras expresadas en Quetzales)

COMPROBANTE No.	MONTO Q.	DICTAMEN No.	RESOLUCIÓN No.
29	27,880.00	22-2021	31-2021

Agradeciendo su atención a la presente, nos suscribimos de usted.

Atentamente,


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


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

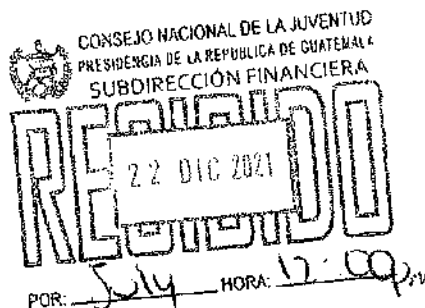
c.c. Archivo



Guatemala, 22 de diciembre de 2021

REF: CNJ-SDA-SC-161-2021

Licenciado
Luis Alexander Morales
Subdirector Financiero
Consejo Nacional de la Juventud
Presente





Estimado Licenciado Morales

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de solicitar Modificación Presupuestaria INTRA 2, del PLAN ANUAL DE COMPRAS, por lo que se adjunta el cuadro de créditos y débitos del grupo 100, 200, y 300 correspondiente al periodo de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta quetzales exactos (Q. 27,880.00) y es necesaria para fortalecer renglones que carecen de disponibilidad presupuestaria.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

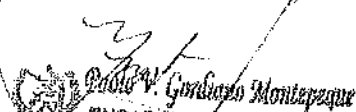
Atentamente,


Paolo V. Gordiano Montepeque
ENCARGADO DE COMPRAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA


Lidia Carmen Sofia Reyes Alfaro
Dirección Ejecutiva
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

Departamento de Servicios Generales - Sección de Compras
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA GRUPO 100, 200, 300
INTRA 2

Nombre del Renglón	ACTO	GRUPO	REGLÓN	U	FF	TRANSFERENCIA	Descripción
ALIMENTOS PARA PERSONAS	001	200	211	0101	11000	Q (14,162.00)	SE DEBITA REGLÓN 211 para incrementar el Renglón 113 Servicio de Internet, Renglón 196 Servicios de Atención y Protocolo, 291 útiles de oficina, 249 otros productos de papel, cartón e impresos y renglón 329 Otros maquinas y Equipos debido a que se tenían economías que ya no serán utilizadas en el mes de diciembre de 2021.
OTROS SERVICIOS	001	100	199	0101	11000	Q (13,718.00)	SE DEBITA REGLÓN 199 para incrementar el Renglón, 329 Otras maquinarias y Equipos necesarios para las instalaciones del Consejo Nacional de la Juventud durante el mes de diciembre de 2021.
TELEFONIA	001	113	113	0101	11000	Q 2,000.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago servicio de Internet corporativo, prestado por la empresa MEGARED correspondiente al mes de Diciembre de 2021.
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	001	100	196	0101	11000	Q 2,000.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago de SERVICIO DE AUDIO, VIDEO, TOLDOS, para actividades protocolarias correspondientes a los meses de noviembre y diciembre, en virtud que esta Dirección ha solicitado llevar a cabo el evento Disrupt Fest 2021.
ÚTILES DE OFICINA	001	200	291	0101	11000	Q 1,000.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago de útiles de oficina, por la compra de hojas membretadas para el Consejo Nacional de la Juventud.
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	001	200	249	0101	11000	Q 2,750.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago formularios RG-L Fondo Rotativo.
OTROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	001	300	329	0101	11000	Q 20,130.00	Se acredita al renglón para cubrir el pago de la compra de rack de piso para el área de comunicación y Tecnología correspondiente al mes de diciembre de 2021 y 3 archivos de metal para el área financiera.
TOTAL MODIFICACIÓN						Q 27,880.00	


ENCARGADO DE COMPRAS
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA



GOBIERNO de
GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 22 de diciembre de 2021

REF.: CNJ-SF-605-2021

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

Estimado Sr. Comparini:

Atentamente me dirijo a usted, para dar seguimiento al oficio REF.: CNJ-SDA-SC-161-2021 de la Subdirección Administrativa de fecha 22 de diciembre de 2021, para proceder a la aprobación de la Modificación Presupuestaria Interna INTRA2, para el cumplimiento de compromisos de pago correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2021 la cual se propone incrementar el grupo de gasto 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad Planta, equipo e intangibles" por un monto de veintisiete mil ochocientos ochenta quetzales exactos (Q. 27,880.00), la cual quedará de la siguiente manera:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
113.	1	TELEFONÍA	2,000.00	
196	1	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	
291	1	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	
249	1	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,750.00	
329	1	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,130.00	
211	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS		14,162.00
199	1	OTROS SERVICIOS		-13,718.00
TOTAL			27,880.00	-27,880.00

Derivado a lo anterior y para poder continuar con el trámite de aprobación respectivo, se solicita a la Unidad de Planificación e Información Pública sea emitido la resolución correspondiente en el cual se indique expresamente si las metas vigentes serán afectadas como producto de la Modificación Presupuestaria solicitada por la Subdirección Administrativa.

Sin otro particular, aprovecho para suscribirme y desearte éxitos en sus actividades.

Atentamente,

LIC. LANY ALEXANDER MORALES YINEZ
SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

LIC. LANY ALEXANDER MORALES YINEZ
SUBDIRECCIÓN FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA

c.c. Archivo
Adjunto: Lo indicado.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**



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

RECIBIDO
22 DIC 2021

POR: July HORA: 1:00pm

RESOLUCION NUMERO REF: CNJ-UP-17-2021

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE-. GUATEMALA, VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

CONSIDERANDO I: Que el Artículo número 2 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona y que para viabilizar la participación de los jóvenes en el desarrollo de Guatemala se requiere de la creación y organización de un Consejo, como órgano rector en temas de juventud para ello fue creado el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- adscrito a la Presidencia de la República, con el propósito que dicho consejo desarrolle planes, políticas públicas, programas, proyectos y acciones enfocados al desarrollo y beneficio de la juventud del país por medio del Acuerdo Gubernativo No. 405-96. **CONSIDERANDO II:** Que el Ministerio de Finanzas Públicas en representación del Organismo Ejecutivo, recomendó como parte del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, con recursos de Ingresos Corrientes por un monto de trece millones de quetzales (Q. 13,000,000.00). **CONSIDERANDO III:** Que el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020 distribución analítica del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2021, establece en el Artículo 6: que "Las modificaciones de metas física, se autorizan de la siguiente forma (...) b. Por medio de resolución de la unidad de planificación o dependencia que haga sus veces, cuando una modificación presupuestaria no implique una modificación de metas físicas; dicha resolución debe indicar la justificación correspondiente." **CONSIDERANDO IV:** Que conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Financiera mediante Oficio No. REF: CNJ-SF-605-2021 y Oficio CNJ-SDA-SC-161-2021 de la Subdirección Administrativa, donde se indica que la Modificación Presupuestaria es para el cumplimiento de compromiso de pago correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2021 la cual se propone incrementar el grupo de gastos 100 "Servicios no Personales", 200 "Materiales y Suministros" y 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangible" **POR TANTO:** La Unidad de Planificación e Información Pública, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el Acuerdo Gubernativo Número 253-2020, en su artículo 6, literal "b.". **RESUELVE:** I) APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA INTRA2 contenida en comprobante de modificación presupuestaria, que asciende a la cantidad de VEINTISIETEMIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.27,880.00), la cual NO MODIFICA METAS FÍSICAS. II) Dar registro en el Sistema de Planificación -SIPLAN-. III) Pase a la Subdirección Financiera para que se registre la aprobación de la modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, para que continúe con el trámite. **NOTIFIQUESE:** A la Dirección General, Dirección Ejecutiva, Subdirección Financiera y Subdirección Administrativa.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

Guatemala, 22 de diciembre de 2021

DICTAMEN No. 22-2021.
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA -INTRA2-

ASUNTO: Aprobación de modificación presupuestaria para el cumplimiento de compromisos de pago correspondiente al mes de diciembre del ejercicio fiscal 2021 con el fin de incrementar el grupo de gasto 100, 200 y 300.

Señor
José Alberto Grijalva González
Director General
~~Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-~~
Su Despacho

Respetable Señor Director:

ANTECEDENTES. Con fecha 22 de diciembre de 2021, la Subdirección Administrativa, solicita mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-161-2021 a la Subdirección Financiera sea tramitada la modificación presupuestaria respectiva con cargo al grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangible" de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", proponiéndole asignar a los renglones 113 "telefonía" 196 "servicio de atención y protocolo" 291 "útiles de oficina" 249 "otros productos de papel, cartón e impresos" 329 "otras maquinarias y equipos" del presupuesto vigente del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, la cantidad de veintisiete mil ochocientos ochenta quetzales exactos (Q.27,880.00), con la finalidad de financiar los renglones programado para el cumplimiento de compromisos de pago correspondiente a diciembre de 2021. De acuerdo al nivel de ejecución que muestran los grupos de gasto que forman parte de dicha actividad presupuestaria a la presente fecha, y conforme a las solicitudes planteadas; el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera, después de realizar las consultas y análisis respectivo de la disponibilidad que presentan cada uno de los renglones objeto de débito y crédito, según se muestra en el Sistema de Contabilidad Integrada -SICOIN-, considera procedente la solicitud en referencia, a efecto de poder cumplir dicho compromiso.



ANÁLISIS: Habiendo analizado la propuesta de Modificación Presupuestaria que nos ocupa, se estima procedente continuar con los trámites respectivos, a efecto de contar con los recursos presupuestarios para cumplir con los compromisos institucionales, razón por la cual se considera viable financiar los renglones 113 "telefonía" 196 "servicio de atención y protocolo" 291 "útiles de oficina" 249 "otros productos de papel, cartón e impresos" 329 "otras maquinarias y equipos" por lo tanto; se recomienda la aprobación del Comprobante de Modificación Presupuestaria contenida en Documento No. 29 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación No. 34, ambos de fecha 22 de diciembre de 2021 que se adjuntan, conforme al requerimiento presentado por la Subdirección Administrativa, por lo tanto; la solicitud en referencia, se recomienda autorizar la modificación propuesta, que asciende a la cantidad de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.27,880.00)**, de conformidad con el siguiente detalle:

(Cifras expresadas en quetzales)

RENGLON	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CREDITO	DEBITO
113	1	TELEFONÍA	2,000.00	
196	1	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	
291	1	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	
249	1	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,750.00	
329	1	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,130.00	
211	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS		-14,162.00
199	1	OTROS SERVICIOS		-13,718.00
TOTAL			27,880.00	-27,880.00

- a) De acuerdo al análisis efectuado sobre la información de ejecución presupuestaria y saldos que presenta los renglones que se propone debitar y acreditar y específicamente la información que presenta el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- a la presente fecha, se estableció que el saldo de los renglones propuestos para debitar, cuentan con los recursos necesarios y la modificación de transferencia interna responde a la necesidad de la ejecución del presupuesto de egresos aplicables a los artículos de la Ley Orgánica del Presupuesto y con ello, para cubrir lo programado en el tercer cuatrimestre del presente ejercicio fiscal.
- b) La modificación de asignaciones presupuestarias solicitada no contraviene lo establecido en la literal b) del artículo 238 de la Constitución Política de la República de Guatemala, las Normas de Control Interno y Normas de Contención del Gasto Público, ni las regularizaciones del Decreto 101-97 del Congreso de la República "Ley Orgánica de Presupuesto" y sus reformas.



- c) Para el registro en el presupuesto de egresos vigente, la Subdirección Financiera procedió a efectuar la operación de modificación presupuestaria en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN-, emitiendo para el efecto el comprobante de modificación presupuestaria INTRA2, número 29 y el Comprobante de Reprogramación Consolidación número 34, ambos de fecha 22 de diciembre de 2021, registrados en el SICOIN y SIGES respectivamente, el cual no afecta las metas físicas según Resolución número Ref.: CNJ-UP-17-2021 vigentes para el presente ejercicio fiscal.

OPINIÓN:

Por lo anterior, el Departamento de Presupuesto de la Subdirección Financiera, **OPINA** que de conformidad con lo que establece el Artículo 32 del Decreto No. 101-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Orgánica del Presupuesto", sus reformas y su reglamento, así como el Decreto número 25-2018 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, vigente para 2021 y el Acuerdo Gubernativo número 253-2020 que aprueba la Distribución Analítica del Presupuesto Vigente para el Ejercicio Fiscal 2021. Por lo tanto, se justifica autorizar la modificación de asignación presupuestaria descrita, que asciende a la cantidad de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.27,880.00)**. Se adjuntan las justificaciones que forman parte de este Dictamen, para consideración de la Dirección General del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- de la Presidencia de la República, asimismo, se acompaña el proyecto de Resolución que procede emitir, de conformidad con las disposiciones antes citadas.

JUSTIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

113 TELEFONÍA: Asignación necesaria para cubrir el pago de internet corporativo del Consejo Nacional de la Juventud del presente ejercicio fiscal, por un monto de **DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00)**.

196 SERVICIO DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO: Asignación necesaria para regularizar el saldo con déficit y continuar con el proceso de liquidación de servicio de audio, video y tóldos para los eventos protocolarios programados para diciembre del presente ejercicio fiscal, por un monto de **DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00)**.

249 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS: Asignación necesaria para cubrir el pago de impresiones de formularios de Reconocimiento de Gastos de Liquidación RG-L para el fondo rotativo que son necesarias para las comisiones programadas para el mes de diciembre del Consejo Nacional de la Juventud por un monto de **DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA QUETZALES EXACTOS (Q.2,750.00)**.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMAYRE

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

291 ÚTILES DE OFICINA: Asignación necesaria para cubrir el pago de útiles de oficina que son necesarias para el personal del Consejo Nacional de la Juventud por un monto de **UN MIL QUETZALES EXACTOS (Q.1,000.00).**

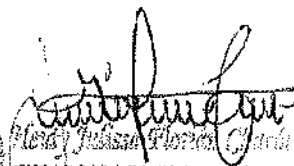
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Asignación necesaria para cubrir el pago de rack de piso para el área de comunicación y tecnología y tres archivos de metal de diciembre de 2021, por un monto de **DOS MIL QUETZALES EXACTOS (Q.2,000.00).**

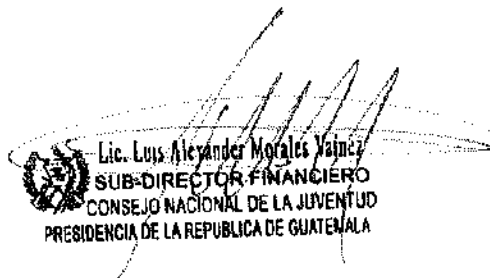
JUSTIFICACIONES DE LOS DÉBITOS

ACTIVIDAD 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

199 OTROS SERVICIOS: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder regularizar los diferentes renglones antes mencionados del grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **TRECE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO QUETZALES EXACTOS (Q. 13,718.00)**

211 ALIMENTOS PARA PERSONAS: Se requiere del presente movimiento presupuestario para poder regularizar los diferentes renglones antes mencionados del grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" y 200 "Materiales y Suministros de la actividad 1 "Dirección y Coordinación", por un monto de **CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS QUETZALES EXACTOS (Q.14,162.00)**


MARÍA JULIANA FLORES CHARD
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


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



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO DIAZMATE

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

**RESOLUCIÓN DE PRESUPUESTO No. 31-2021
GUATEMALA, 22 DE DICIEMBRE DE 2021
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. 22-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021 recomienda la autorización de la presente modificación presupuestaria, con el objeto de financiar y fortalecer los renglones del grupo de gasto 100 "Servicios no Personales" 200 "Materiales y suministros" y 300 "Propiedad, Planta, Equipo e Intangible" de la actividad 001 "Dirección y Coordinación", para el presente ejercicio fiscal, conforme a la solicitud presentada por la Subdirección Administrativa de la Sección de Compras mediante Oficio No. REF: CNJ-SDA-SC-161-2021.

CONSIDERANDO:

Que la Subdirección Financiera del CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD en Dictamen No. 22-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, recomienda sea aprobada en forma total la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA CO2-INTRA2** contenida en comprobante de modificación presupuestaria No. 29 de fecha 22 de diciembre de 2021, el cual asciende a la cantidad de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.27,880.00)**.

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 2021, esta 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", sus reformas y el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 "Reglamento en la ley Orgánica de Presupuesto".

RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar el Dictamen No. 22-2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, 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



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

la cantidad de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.27,880.00)**. Como a continuación se describe:

(Cifras expresadas en quetzales)

REGLON.	ACTIVIDAD.	DESCRIPCIÓN.	CREDITO.	DEBITO.
113	1	TELEFONÍA	2,000.00	
196	1	SERVICIO DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	
291	1	ÚTILES DE ORIGINA.	4,000.00	
249	1	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,750.00	
329	1	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,130.00	
211	1	ALIMENTOS PARA PERSONAS		-14,162.00
199	1	OTROS SERVICIOS		-13,718.00
TOTAL			27,880.00	-27,880.00

Las justificaciones de la presente modificación presupuestaria se presentan en documentación adjunta y Dictamen No. 22-2021 de fecha 22 de diciembre de 2021, de la Subdirección Financiera, los cuales forman parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Para continuar con los trámites procedentes, se aprueba el comprobante de Modificación Presupuestaria **INTRA 2 CO2** No.29 de fecha 22 de diciembre de 2021, así como el Comprobante de Reprogramación de Subproductos No. 22 de fecha 22 de diciembre de 2021, el cual no afecta metas físicas, por la cantidad de **VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA QUETZALES EXACTOS (Q.27,880.00)**. Registrada en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- y Sistema Informático de Gestión -SIGES-.

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 en las actividades presupuestarias respectivas.

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 3 FECHA : 22/12/2021 HORA : 15:51.46 REPORTE: R00817650.rpt
-----------------------------	---	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 34
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 22/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	31-2021	REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								-27,880.00	0.00
001-002-0001 Dirección y coordinación									
35	00	000	001	000	100	11		-13,718.00	0.00
35	00	000	001	000	200	11		-14,162.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								SOLICITADO	APROBADO
PG	SP	PY	ACT	OB	GRUPO	FF			
Total								27,880.00	0.00
001-002-0001 Dirección y coordinación									
35	00	000	001	000	100	11		4,000.00	0.00
35	00	000	001	000	200	11		3,750.00	0.00
35	00	000	001	000	300	11		20,130.00	0.00

RESUMEN POR SUBPRODUCTO									
SUBPRODUCTO								DEBITO	CREDITO
001-002-0001 Dirección y coordinación								-27,880.00	27,880.00
								-27,880.00	27,880.00

MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 2 DE 3 FECHA : 22/12/2021 HORA : 15:51.46 REPORTE:R00817650.rpt
-----------------------------	---	---

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 34
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 22/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	31-2021	REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO
11-INGRESOS CORRIENTES	-27,880.00	27,880.00
0000-SIN ORGANISMO	-27,880.00	27,880.00
0000-SIN CORRELATIVO	-27,880.00	27,880.00
Total	-27,880.00	27,880.00

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación Consolidación	PAGINA : 3 DE 3
		FECHA : 22/12/2021
		HORA : 15:51.46
		REPORTE: R00817659.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 34
11130016 - 221 - 000	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO: 22/12/2021
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	31-2021	REPROGRAMACIÓN: X

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACION
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas físicas

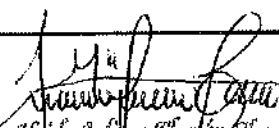
Centros de Costo Consolidados
11298-22;

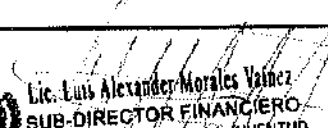
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

ENVIADO PRESUPUESTO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO


Hedy J. Morales Chacón
 FIRMA
 ENCARGADA DE PRESUPUESTO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA


Luis Alexander Morales Vainez
 SUB-DIRECTOR FINANCIERO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 22/12/2021 HORA : 15:44:04 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 22
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBO	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
221	35	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-13,718.00	0.00
221	35	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-14,162.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO													SOLICITADO	APROBADO
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBO	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN		
221	35	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	249	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,750.00	
221	35	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	20,130.00	
Total													27,880.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO				
CODIGO		SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-002-0001	Dirección y coordinación		-27,880.00	27,880.00
Total			-27,880.00	27,880.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
11-INGRESOS CORRIENTES				-27,880.00	27,880.00
0000-SIN ORGANISMO				-27,880.00	27,880.00
0000-SIN CORRELATIVO				-27,880.00	27,880.00
Total				-27,880.00	27,880.00

DESCRIPCIÓN	INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

SOLICITADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2
		FECHA : 22/12/2021
		HORA : 15:44.04
		REPORTE: R00817403.rpt

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.: 22
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DÉBITO	CRÉDITO

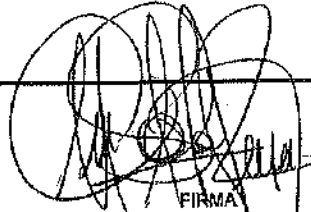
METAS DISMINUIDAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO									
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD/VALOR	UNIDAD MEDIDA

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION								JUSTIFICACIÓN
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación	No modifica metas fisicas
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación	No modifica metas fisicas

DESCRIPCIÓN	INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.
-------------	---

SOLICITADO	FECHA DE APROBACIÓN		
	DIA	MES	AÑO


FIRMA


FIRMA

Patricia Quezada G.
ENCARGADA DE ALMACÉN
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 1 DE 2 FECHA : 22/12/2021 HORA : 15:42.04 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	22

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2		REPROGRAMACIÓN: X

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

221	35	00	000	001	000	0101	199	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-13,718.00	0.00
221	35	00	000	001	000	0101	211	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	-14,162.00	0.00

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS AUMENTADOS POR SUBPRODUCTO														
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	UBG	Ren	FF	ORG	COR	SUBPROD	DESCRIPCIÓN	SOLICITADO	APROBADO

221	35	00	000	001	000	0101	113	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	196	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	249	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	2,750.00	
221	35	00	000	001	000	0101	291	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	1,000.00	
221	35	00	000	001	000	0101	329	11	0000	0000	001-002-0001	Dirección y coordinación	20,130.00	
Total													27,880.00	

RESUMEN POR SUBPRODUCTO				
CODIGO		SUBPRODUCTO	DEBITO	CREDITO
001-002-0001		Dirección y coordinación	-27,880.00	27,880.00
Total			-27,880.00	27,880.00

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO				DÉBITO	CRÉDITO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO					
11-INGRESOS CORRIENTES				-27,880.00	27,880.00
0000-SIN ORGANISMO				-27,880.00	27,880.00
0000-SIN CORRELATIVO				-27,880.00	27,880.00
Total				-27,880.00	27,880.00

DESCRIPCIÓN	INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

FECHA DE APROBACIÓN		
DIA	MES	AÑO

SISTEMA DE GESTION SIGES	Comprobante de Reprogramación subproductos	PAGINA : 2 DE 2 FECHA : 22/12/2021 HORA : 15:42:04 REPORTE: R00817403.rpt
-----------------------------	--	--

CODIGO	ENTIDAD - UNIDAD EJECUTORA - CENTRO DE COSTO	COMPROBANTE No.:
11130016 - 221 - 11298	Fortalecimiento Institucional en Materia de Juventud	22

DOC. RESPALDO: RESOLUCION	NO. DOC. RESPALDO:	FECHA DOC. RESPALDO:
CLASE MODIFICACIÓN: INTRA2	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

METAS INCREMENTADAS POR PRODUCTO Y SUBPRODUCTO							
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN

JUSTIFICACION DE METAS SIN MODIFICACION							
UE	PG	SP	PY	ACT	OB	SUBPROD	DESCRIPCIÓN PRODUCTO
221	35	00	000	001	000	001-002	Dirección y coordinación
221	35	00	000	001	000	001-002-0001	Dirección y coordinación

No modifica metas físicas
No modifica metas físicas

DESCRIPCIÓN	INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.
-------------	---

Dispongase la emisión y el registro de esta gestión

REGISTRADO

Patricia Quetzada G.
SECRETARÍA DE ALBERCÓN

CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
FIRMA

FECHA DE APROBACIÓN		
DÍA	MES	AÑO

FIRMA

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	22	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	31-2021	29	11	2,021
		DIA	MES	AÑO	

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-000-113-0101-11-0000-0000	OTROS SERVICIOS	-13,718.00	-13,718.00
11130016-35-00-000-000-211-0101-11-0000-0000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	-14,162.00	-14,162.00
TOTAL ==>		-27,880.00	-27,880.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS

ENT-PG-SP-PRY-ACT-ORR-REN-UGEO-FF-ORGF-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
11130016-35-00-000-000-113-0101-11-0000-0000	TELEFONIA	2,000.00	2,000.00
11130016-35-00-000-000-196-0101-11-0000-0000	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	2,000.00	2,000.00
11130016-35-00-000-000-249-0101-11-0000-0000	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,750.00	2,750.00
11130016-35-00-000-000-291-0101-11-0000-0000	UTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00
11130016-35-00-000-000-329-0101-11-0000-0000	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,130.00	20,130.00
TOTAL ==>		27,880.00	27,880.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	22	12	2,021
		DIA	MES	AÑO
TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO		
2	RESOLUCION	31-2021	29	11
			DIA	MES
				2,021
		No. DOCUMENTO		
		29		

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

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DEBITO	CREDITO
<u>11</u> INGRESOS CORRIENTES	<u>-27,880.00</u>	<u>27,880.00</u>
0000 SIN ORGANISMO	-27,880.00	27,880.00
0000	-27,880.00	27,880.00
TOTAL	-27,880.00	27,880.00

RESUMEN POR TIPO DE GASTO

TIPO GASTO	SUB TIPO GASTO	DEBITOS	CREDITOS
DESARROLLO HUMANO		-27,880.00	7,750.00
	DESARROLLO HUMANO	-27,880.00	7,750.00
INVERSIÓN FÍSICA		0.00	20,130.00
	INVERSIÓN FÍSICA	0.00	20,130.00
TOTAL:		-27,880.00	27,880.00

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	22	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	Nº DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			Nº DOCUMENTO
2 RESOLUCION	31-2021	29	11	2,021	29
		DIA	MES	AÑO	

CLASE DE MODIFICACION:	ENTRA2	MODIFICA	EGRESOS	X	INGRESOS	
------------------------	--------	----------	---------	---	----------	--

RESUMEN POR FINALIDAD

FINALIDAD	FUNCION	DIVISION	Débitos	Créditos
110000	PROTECCIÓN SOCIAL		-27,880.00	27,880.00
	110700	Otros Riesgos de Exclusión Social	-27,880.00	27,880.00
		110701 Otros riesgos de exclusión social	-27,880.00	27,880.00
TOTAL:			-27,880.00	27,880.00

RESUMEN POR PROGRAMA

PROGRAMA	DEBITOS	CREDITOS
35 - ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	-27,880.00	27,880.00
TOTAL:	-27,880.00	27,880.00

CREDITOS PRESUPUESTARIOS DISMINUIDOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

ENT-EG-SI-PRY-ACT-ORIG-REN-UGEO-FF-ORIGF-CORR	REFERENCIA CPR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
	FF-ORIGF-CORR			
TOTAL ⇒				

DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE GASTOS 100, 200 Y 300.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,021
DIA	MES	AÑO

COMPROBANTE DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA

CODIGO	DENOMINACION ENTIDAD- UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO	FECHA DE IMPUTACION		
11130016-221-00	CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	22	12	2,021
		DIA	MES	AÑO

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	No DOCUMENTO RESPALDO	FECHA DOC. RESPALDO			No. DOCUMENTO
2	RESOLUCION	31-2021	29	11	2,021
			DIA	MES	AÑO
					29

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

CREDITOS PRESUPUESTARIOS INCREMENTADOS EN DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA

VNT-PG-SP-PRV-ACT-ORR-REN-UGO-FE-ORGE-CORR	REFERENCIA CPR FE-ORGE-CORR	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO	MONTO APROBADO
--	--------------------------------	-------------	------------------	----------------

TOTAL ⇒

RESUMEN POR DETALLE DE REFERENCIA DE CONTRAPARTIDA


FUENTE	DEBITO		CREDITO	
TOTAL				


DESCRIPCION: MODIFICACION PRESUPUESTARIA INTRA 2 PARA EL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS DE PAGO
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL 2121, CON EL FIN DE INCREMENTAR EL GRUPO DE
GASTOS 100, 200 Y 300.

DISPONGASE LA EMISION Y EL REGISTRO DE ESTA OPERACION:

APROBADO

FECHA DE APROBACION		
22	12	2,021
DIA	MES	AÑO


Luis Alexander Morales Vainé
SUB-DIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA


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

JURÍDICO



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



**CARTA DE ENTENDIMIENTO
ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-CONJUVE-
Y**

LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA.

Nosotros: **JOSE ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ**, de treinta (30) años de edad, soltero, guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, de este domicilio, vecino del municipio de Santa Catarina Pínula del departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número mil novecientos sesenta y cuatro espacio cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y uno espacio cero ciento uno (1964 53461 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de **DIRECTOR GENERAL** del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD**, lo cual acredito con certificaciones extendidas por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Juventud, de fechas veintidós (22) de junio del año dos mil veintiuno (2021), de los siguientes documentos: a) Nombramiento contenido en el Acuerdo Gubernativo número treinta y seis (36), de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), emitido por el Presidente de la República de Guatemala, registrado en el libro número uno (1), folio cero cuarenta (040), casilla treinta y seis (36), del Registro de Nombramientos de la Secretaría General de la Presidencia de la República, b) Toma de posesión del cargo como Director General del Consejo Nacional de la Juventud, contenida mediante Acta número cero tres guion dos mil veinte (03-2020) de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil veinte (2020) y Reingreso en Acta número cero uno guion dos mil veintiuno (01-2021) de fecha uno (01) de enero del año dos mil veintiuno (2021), las cuales se encuentran contenidas en el libro de actas de la Contraloría General de Cuentas, señalo como lugar para recibir notificaciones la sede central del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-

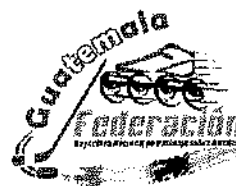


Jesús Alberto Guerrero Velásquez
Presidente de Comités Ejecutivos
Federación Deportiva Nacional
de Patinaje de Guatemala

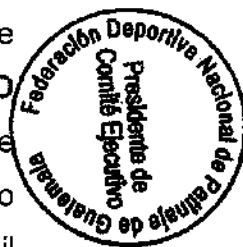


**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATYKI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



ubicado en la treinta y dos (32) calle nueve guion diez (9-10) Colonia Granai I, de la zona once (11) de la Ciudad de Guatemala; y **JESÚS ALBERTO GUERRERO VELÁSQUEZ**, de veintinueve (29) años, soltero, comerciante, guatemalteco, de este domicilio, con Documento Personal De Identificación –DPI- con Código Único de Identificación –CUI- dos mil ciento diecinueve, espacio, cincuenta y tres mil quinientos cuatro, espacio, cero ciento uno (2119 53504 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actuando en calidad de Presidente del Comité Ejecutivo de la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala, calidad que acredita con copia simple de la certificación del Acuerdo número cincuenta y ocho diagonal dos mil veintiuno guion CE guion CDAG (58/2021-CE-CDAG), de fecha veintiséis de abril de dos mil veintiuno, extendida por la Subsecretaría general de la Confederación deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG-, señalo como lugar para recibir notificaciones la séptima avenida (7.ª ave.) final siete guion diez (7-10) Zona trece (13), Interior Domo Polideportivo, oficina dos (2). Denominándonos en conjunto como las “**Partes**”, siendo el Consejo Nacional de la Juventud como “**CONJUVE**” y la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala, como “**La Federación**”; actuando las Partes en nombre y representación de nuestras respectivas instituciones, convenimos en suscribir la presente Carta de Entendimiento, mismo que se registrá conforme a las siguientes cláusulas:



Jesús Alberto Guerrero Velásquez
Presidente de Comité Ejecutivo
Federación Deportiva Nacional
de Patinaje de Guatemala

PRIMERA: OBJETO. La presente Carta de Entendimiento tiene por objeto promover el deporte en la juventud, específicamente del patinaje de velocidad, patinaje artístico, hockey sobre ruedas y skateboarding a través de alianzas estratégicas, acciones, eventos y cualquier otro tipo de actividad que permita el apoyo a los programas y proyectos relacionados.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



SEGUNDA: COMPROMISOS INDIVIDUALES.

POR PARTE DEL CONJUVE:

1. Trabajar en conjunto con Oficinas Municipales de Juventud y delegados regionales para el desarrollo de programas y actividades en beneficio de la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala.
2. Trabajo articulado para socialización y promoción de la Política Nacional de Juventud en eventos, festivales y actividades de la Federación.
3. Difusión y promoción de programas de prevención y reinserción en Oficinas Municipales de Juventud y redes sociales del Consejo Nacional de Juventud, utilizando el deporte de patinaje como herramienta de transformación social.
4. Acompañamiento en el desarrollo de actividades masivas de la Federación Deportiva nacional de patinaje de Guatemala y con presencia de autoridades del Consejo Nacional de la Juventud.
5. Articular con Organizaciones Juveniles a nivel nacional para actividades y desarrollo de programas desde la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala.
6. Coordinar el desarrollo de programas y actividades de la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala en conjunto con el Consejo Nacional de la Juventud.
7. Participar en cualquier actividad que desarrolle la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala cuando sea requerido por la misma.

Jesús Alberto Guerrero Velásquez
Presidente de Comité Ejecutivo
Federación Deportiva Nacional
de Patinaje de Guatemala

POR PARTE DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE PATINAJE DE GUATEMALA:

1. Desarrollo de programas de crecimiento estratégico en cuanto a la juventud guatemalteca por medio del patinaje guatemalteco mediante Oficinas Municipales de Juventud y Organizaciones Juveniles.
2. Trabajo articulado con el Consejo Nacional de la Juventud, para socialización de la Política Nacional de la Juventud.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



3. Promocionar el uso de las Oficinas Municipales de Juventud para programas de patinaje competitivo y recreativo.
4. Coordinación con el Consejo Nacional de la Juventud para la realización de actividades de la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala dirigidos a población joven.
5. Coordinar con las Organizaciones Juveniles a nivel nacional con el acompañamiento del Consejo Nacional de la Juventud.
6. Capacitar y sensibilizar a coordinadores de Oficinas Municipales de Juventud y coordinadores de Organizaciones Juveniles con relación al deporte del Patinaje.
7. La federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala esta en toda la disposición de colaborar con el Consejo Nacional de la Juventud, en relación con eventos de patinaje que organicen los delegados regionales y delegados temáticos de juventud.
8. Coordinar toda actividad de patinaje de velocidad, patinaje artístico, hockey sobre ruedas y skateboarding en conjunto con el Consejo Nacional de la Juventud.
9. Cualquier actividad que se desarrolle en relación con programas y proyectos de patinaje de velocidad, patinaje artístico, hockey sobre ruedas y skateboarding será coordinada por la Federación Deportiva Nacional de Patinaje de Guatemala y podrá requerir apoyo a las Oficinas Municipales de la Juventud y las organizaciones juveniles previa solicitud.



Jesús Alberto Guerrero Velásquez
Presidente de Comité Ejecutivo
Federación Deportiva Nacional
de Patinaje de Guatemala

TERCERA: FINANCIAMIENTO. El desarrollo de la presente Carta de Entendimiento no implica generación de nuevas obligaciones presupuestarias para ninguna de las Partes, quienes lo ejecutarán de conformidad con sus propias capacidades presupuestarias, la colaboración de ambas será únicamente en materia de coordinación para implementación de acciones conjuntas, enmarcadas dentro de sus propias funciones institucionales y no habrá aporte económico alguno.



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



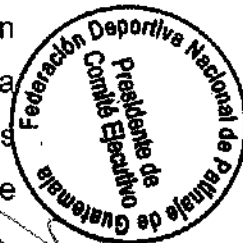
CUARTA: RESPONSABLE INSTITUCIONAL. Cada institución designará a una persona que será el contacto para el desarrollo de dicha gestión, coordinación seguimiento y cumplimiento de todas aquellas actividades que se enumeran en la presente Carta de Entendimiento, y tendrá como responsabilidad definir los mecanismos de trabajo, proyectos y control de su ejecución, dicha designación se hará por un cruce de oficios entre ambas partes.

QUINTA: CONTROVERSIAS Y MODIFICACIONES. Las Partes manifestamos que la suscripción de la presente Carta de Entendimiento es producto de la buena fe, por lo que realizaremos todas las acciones posibles para su debido cumplimiento; pero en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento, voluntariamente y de común acuerdo, será resuelta amistosamente entre las Partes, sin generar responsabilidad civil o moral por daños que pudieran causarse como consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor y podrá ser modificada de común acuerdo por las Partes; dichas modificaciones sólo serán válidas cuando hayan sido hechas por escrito y firmadas por las Partes. Asimismo, los asuntos que no se encuentren expresamente previstos en esta Carta de Entendimiento, serán resueltos de común acuerdo y de la manera anteriormente expuesta.

SEXTA: VIGENCIA, TERMINACIÓN Y RENOVACIÓN. La presente Carta de Entendimiento tiene como periodo de vigencia **dos años** a partir del día de su suscripción.

Los acuerdos contenidos en la presente Carta de Entendimiento podrán darse por terminados por las siguientes causas:

- a) Por mutuo acuerdo entre las partes.
- b) Por decisión unilateral de cualquiera de las partes, debiendo cursar para ello comunicación escrita de la justificación y motivos a la otra parte con antelación a la fecha efectiva de la terminación.



Jesús Alberto Guerrero Velásquez
Presidente de Comité Ejecutivo
Federación Deportiva Nacional
de Guatemala



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI


CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD




c) Por incumplimiento de cualquiera de sus cláusulas.

Asimismo, podrá renovarse una vez terminado el plazo de vigencia, a solicitud de cualquiera de las partes, por medio de un cruce de cartas y con por lo menos treinta días de antelación a la fecha de terminación, en caso de no pronunciarse ninguna de las partes, se dará por terminada la presente.

SEPTIMA: ACEPTACIÓN. Leído íntegramente el contenido de la presente Carta de Entendimiento y enterados de su contenido, objeto y alcance legal, lo aceptamos y firmamos en dos ejemplares originales, uno para cada una de las partes, los cuales se encuentran contenidos en seis (6) páginas útiles únicamente en su lado anverso, con los logos de ambas instituciones. En la Ciudad de Guatemala, a los cuatro días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.



JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-CONJUVE-



JESÚS ALBERTO GUERRERO VELÁSQUEZ
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO
FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE
PATINAJE DE GUATEMALA

Jesús Alberto Guerrero Velásquez
Presidente de Comité Ejecutivo
Federación Deportiva Nacional
de Patinaje de Guatemala





Carta de Entendimiento
Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de
Drogas –SECCATID–
Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-

CONSIDERANDO

Que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID–, a través del Secretario Ejecutivo, le corresponde la ejecución de las políticas dictadas en el seno de la comisión encaminadas a la reducción de la demanda indebida de drogas y otras sustancias adictivas, así como el tratamiento, la rehabilitación de adictos, la coordinación de investigaciones, estudios epidemiológicos, científicos y pedagógicos para combatir el problema de las drogas.

CONSIDERANDO

Que el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, es el órgano rector en la promoción de programas y acciones que viabilicen la participación de la juventud en el desarrollo de Guatemala, así como formular, ejecutar proyectos y actividades, con el fin de contribuir al desarrollo de la juventud.

CONSIDERANDO

Que la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID–, debe realizar la coordinación interinstitucional que le corresponde a nivel gubernamental y gestionar la apropiada cooperación del sector no gubernamental, nacional e internacional y por medio de las Direcciones de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción y del Observatorio Nacional Sobre Drogas, se ejecutan políticas relacionadas con su ámbito de competencia, así como se centraliza y administra la información estratégica pertinente sobre drogas y otras sustancias adictivas.

CONSIDERANDO

Que el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-, deberá promover la cooperación entre el Estado, los organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y demás entidades que trabajen en materias relacionadas con la juventud, así como incentivar la participación de los jóvenes de la región propiciando encuentros, acciones conjuntas y promoviendo sistemas de cooperación técnica para apoyar políticas a nivel nacional y regional.

POR TANTO:

SUSCRIBIMOS

Carta de Entendimiento:
Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de
Drogas –SECCATID–
Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-

PRIMERA. (OBJETO). La presente carta de entendimiento tiene por objeto regular la cooperación entre la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas -SECCATID- y el Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-; para desarrollar, promover y fortalecer el cumplimiento de las acciones contenidas en la Política Nacional para el Abordaje de las Drogas y las Adicciones 2019-2030, específicamente enfocadas a la juventud, siendo todas aquellas que fomenten la prevención en el ámbito escolar, laboral y comunitario para reducir las consecuencias adversas del abuso de drogas lícitas e ilícitas, entre ellas el consumo de tabaco y alcohol, implementando acciones

orientadas a la reducción de la demanda (acciones preventivas y aquellas que requieran atención de tratamiento y rehabilitación), así como incrementar el porcentaje de personas sensibilizadas y capacitadas para replicar los distintos programas de SECCATID, a través de actividades en los diferentes sectores relacionados con la juventud.

SEGUNDA. (COMPROMISOS DE LAS PARTES): Las partes contribuirán al cumplimiento del objeto de la presente carta de la siguiente manera:

a) **La Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –SECCATID–**, se compromete a:

- i. Coordinar la programación mediante un plan de trabajo cuyo objetivo este relacionado con la sensibilización a jóvenes, para posteriormente planificar talleres, fomentando las acciones preventivas del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas lícitas e ilícitas.
- ii. Abordaje de la temática de prevención iniciando con los factores de riesgo en la población de jóvenes.
- iii. Preparación de actividades e información para la divulgación de factores de riesgo sobre el consumo.
- iv. Realizar actividades que fomenten la participación de la juventud por medio de los distintos programas que tenga o pueda implementar la SECCATID, detallando los siguientes: I) **Programa Nacional de Educación Preventiva Integral (PRONEPI):** Metodología integral que permite identificar la importancia de la prevención y fomentar la práctica de estilo de vida saludable en estudiantes de nivel primario, básico y diversificado. El objetivo del PRONEPI, consiste en sensibilizar y capacitar a las docentes en la prevención del consumo drogas para que se conviertan en agentes multiplicadores que repliquen la información a estudiantes y padres de familia. II) **Programa Prevención Laboral:** Promueve implementar una cultura de prevención en el contexto de la reducción de riesgo laboral, iniciando con el abordaje sobre las estrategias que permitan la reducción del daño y con ello contribuir a enfrentar las necesidades de las instituciones a la cual se atiende planes de actuación, promoviendo cambios en la percepción entre los trabajadores de acuerdo a las necesidades de la Institución. III) **Programa de Prevención Comunitaria:** Basado en incentivar el progreso y desarrollo de la persona, la familia y la comunidad, mediante el cumplimiento de los siguientes objetivos: a) Fomentar los recursos preventivos del consumo de tabaco, alcohol y drogas dentro de la comunidad; y, b) fortalecer las alianzas de estrategias con la comunidad para la complementación de actividades de prevención del consumo. IV) **Programa por un Mundo Libre de Drogas:** Formar agentes multiplicadores y proporcionar información basada en hechos acerca de las drogas de modo que pueden tomar decisiones informadas.
- v. Distribución de material impreso con contenido de la Dirección de Prevención de la SECCATID.
- vi. Socialización de los programas enfocados hacia la juventud.
- vii. Brindar atención a la juventud que necesite ayuda debido al consumo de sustancias psicoactivas.
- viii. Atender a la población no escolarizada de jóvenes que se encuentran en riesgo.
- ix. Que el Consejo Nacional de la Juventud forme parte activa de la Campaña Nacional de Prevención de Adicciones que lanzará la SECCATID, en función de actividades que dentro de la calendarización en su oportunidad se designen.

Los compromisos serán cumplidos siempre que la SECCATID se encuentre en disponibilidad de hacerlo de conformidad con la programación efectuada dentro del desarrollo de sus funciones y atribuciones.

b) **El Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE–**, se compromete a:

- i. Apoyar en la coordinación de la convocatoria en actividades específicas.



- ii. Brindar o gestionar, según corresponda, el salón o los espacios adecuados para desarrollar las diferentes actividades, capacitaciones, talleres, campañas, que se estarán ejecutando conjuntamente con la SECCATID.
- iii. Convocar a la juventud a presenciar talleres, sensibilizaciones y capacitaciones que agende la SECCATID para prevenir el consumo y tráfico de drogas.
- iv. Brindar permanente espacio en redes sociales oficiales, así como cualquier otro medio de comunicación a efecto de replicar la información y publicaciones que nazcan del seno de la SECCATID.
- v. Coadyuvar a prevenir el consumo y tráfico de drogas lícitas e ilícitas, alcohol y tabaco a través de las distintas Unidades, Direcciones, Subdirecciones, Departamentos y Dependencias de la CONJUVE.
- vi. Apoyar a la SECCATID con la disponibilidad del personal idóneo a efecto de cumplir los compromisos de la carta de entendimiento.
- vii. Socialización de los distintos programas implementados por la Dirección de Prevención de la SECCATID.
- viii. Articulación con Oficinas Municipales de Juventud y delegados regionales para el desarrollo de programas y actividades de SECCATID.
- ix. Trabajo articulado para socialización y promoción de la Política Nacional de Juventud.
- x. Acompañamiento en el desarrollo de actividades programadas por la SECCATID, con presencia de autoridades o personal.
- xi. Articular con organizaciones Juveniles a nivel nacional para actividades o desarrollo de los programas de la SECCATID.
- xii. Coordinar programas y actividades con organizaciones de sociedad civil y cooperación Internacional dentro del marco de los compromisos de la presente carta de entendimiento.
- xiii. Facilitar información recolectada en los programas, proyectos, políticas o planes ejecutados y que pudiera ser de utilidad para SECCATID, tales como: estadísticas, diagnósticos e investigaciones, con el fin de que pueda implementar un proceso de alineación y armonización.
- xiv. Apoyar a la SECCATID en la búsqueda de información, documentación y apoyo técnico en materia de drogas.
- xv. Entregar listados sobre los beneficiarios del material que SECCATID le proporcionará para las actividades realizadas.



TERCERA. COMISIÓN DE ENLACE: Las acciones de seguimiento a la presente carta, se realizarán por medio de los profesionales que para el efecto designen los Directores de Prevención y de Tratamiento, Rehabilitación y Reinserción ambos de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas y el Director General del Consejo Nacional de la Juventud.

CUARTA. RECURSOS: No se efectuará ningún tipo de erogación presupuestaria para el desarrollo, cumplimiento y ejecución del objeto de la presente carta de entendimiento.

QUINTA. CONTROVERSIAS: La presente carta, es producto de la buena fe, por lo que ambas partes manifiestan que brindarán cumplimiento en su ámbito de atribución y competencia, asimismo en caso de suscitarse alguna controversia derivado de su aplicación o interpretación, esto será resuelto en la vía conciliatoria entre la comisión de enlace.

SEXTA. MODIFICACIONES: La carta de entendimiento podrá ser modificada por mutuo acuerdo entre las partes, siempre que se encuentre vigente, cumpliendo las formalidades correspondientes, pudiendo en todo caso establecerlas a través de adendas que formen parte de la presente como anexos.

SÉPTIMA. TERMINACIÓN: La presente carta se podrá dar por terminada por las causales siguientes:

- a) Por vencimiento del plazo;
- b) Cuando alguna de las partes manifestare su intención de finalizarla, debiendo notificar por escrito a la otra parte con al menos treinta (30) días de anticipación, en cuyo caso las obligaciones que estuvieren pendientes deberán ser debidamente ejecutadas como

corresponde según planificación respectiva, salvo lo contemplado en el literal c) de la presente cláusula;

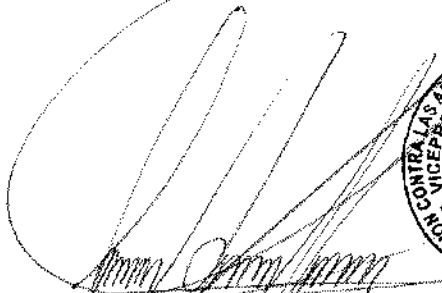
c) Por caso fortuito o por causas de fuerza mayor que imposibiliten indudablemente el cumplimiento de los compromisos que se adquieren a través de la presente carta;


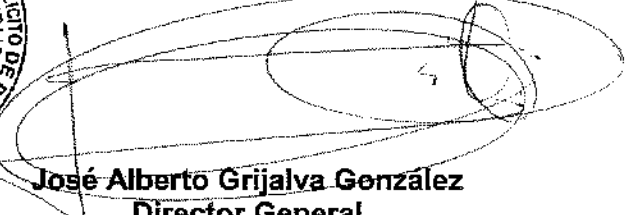
d) Por incumplimiento de los compromisos de alguna de las partes establecidas en la presente carta;

e) Por mutuo acuerdo de las partes.

OCTAVA. PLAZO: El plazo de la presente carta de entendimiento surte efectos a partir de su firma y tendrá vigencia de un (1) año.

La presente Carta de Entendimiento, se firma entre las representaciones de la **Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas – SECCATID-** y del **Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE-**, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno.


Lic. Fredy Filadelfo Anzueto Villatoro
Secretario Ejecutivo
Comisión Contra las Adicciones y el
Tráfico Ilícito de Drogas
-SECCATID-



José Alberto Grijalva González
Director General
Consejo Nacional de la Juventud
-CONJUVE-





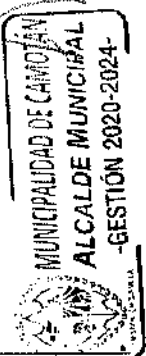
**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD -CONJUVE- Y LA MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA.

Nosotros: **JOSE ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ**, de treinta (30) años de edad, soltero, guatemalteco, Bachiller en Ciencias y Letras, de, este domicilio, vecino del municipio de Santa Catarina Pínula del departamento de Guatemala, me identifico con el Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- número mil novecientos sesenta y cuatro espacio cincuenta y tres mil cuatrocientos sesenta y uno espacio cero ciento uno (1964 53461 0101), extendido por el Registro Nacional de las Personas -RENAP- de la República de Guatemala, actúo en mi calidad de **DIRECTOR GENERAL** del **CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD**, lo cual acredito con certificaciones extendidas por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Juventud, de fechas veintidós (22) de junio del año dos mil veintiuno (2021), de los siguientes documentos: a) Nombramiento contenido en el Acuerdo Gubernativo número treinta y seis (36), de fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinte (2020), emitido por el Presidente de la República de Guatemala, registrado en el libro número uno (1), folio cero cuarenta (040), casilla treinta y seis (36), del Registro de Nombramientos de la Secretaría General de la Presidencia de la República, b) Toma de posesión del cargo como Director General del Consejo Nacional de la Juventud, contenida mediante Acta número cero tres guion dos mil veinte (03-2020) de fecha veintidós (22) de enero del año dos mil veinte (2020) y Reingreso en Acta número cero uno guion dos mil veintiuno (01-2021) de fecha uno (01) de enero del año dos mil veintiuno (2021), señalo como lugar para recibir notificaciones la sede central del Consejo Nacional de la Juventud -CONJUVE- ubicado en la treinta y dos (32) calle nueve guion diez (9-10) Colonia Granai I, de la zona once (11) de la Ciudad de Guatemala; y **NOÉ ROLANDO GUERRA GUERRA**, de cuarenta y ocho años de edad, soltero, comerciante, guatemalteco, me identifico con Documento Personal de Identificación -DPI- con Código Único de Identificación -CUI- un mil setecientos cincuenta y cuatro, espacio, sesenta y dos mil ochenta y nueve, espacio, dos mil cinco (1754 62089 2005) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, actuando en calidad de **ALCALDE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA**, calidad que acredita con: a) Copia





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



CAMOTÁN, CHIQUIMULA



simple del Acuerdo número cero cinco guion dos mil diecinueve (05-2019) emitido por la Junta Electoral Departamental de Chiquimula, del Tribunal Supremo Electoral, de fecha ocho de julio de dos mil diecinueve; b) Copia simple de la certificación del Acta número cero cuatro guion dos mil veinte (04-2020), de fecha quince de enero de dos mil veinte, extendida por el Secretario Municipal Isafas Antonio Lemus Alvizures, la cual contiene la toma de posesión y juramentación de la Corporación Municipal. Señalo como lugar para recibir notificaciones las instalaciones de la municipalidad del municipio de Camotán, departamento de Chiquimula. Denominándonos en conjunto como las **"Partes"**, siendo el Consejo Nacional de la Juventud como **"CONJUVE"** y la Municipalidad de Camotán, departamento de Chiquimula como **"Municipalidad"**; actuando las Partes en nombre y representación de nuestras respectivas instituciones, convenimos en suscribir el presente **CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL**, mismo que se registrará conforme a las siguientes cláusulas: **PRIMERA. ANTECEDENTES:** **A)** El Consejo Nacional de la Juventud, es la institución adscrita a la Presidencia de la República, como órgano rector que impulsa y desarrolla programas, acciones permanentes en beneficio de la juventud del país, a través, de acciones que coadyuven al desarrollo de sus capacidades, participación y construcción de ciudadanía; así también el acceso a la educación, desarrollo individual y colectivo de una sociedad que posibilita la adquisición de información, el mejoramiento del bienestar familiar, acceso a un empleo digno, participación en el desarrollo comunitario y fortalecimiento de la ciudadanía y que se reflejen las acciones municipales en beneficio de los jóvenes mediante los planes, programas, políticas y proyectos. **B)** La Municipalidad de Camotán del departamento de Chiquimula, es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, a la cual le corresponde la administración de una comuna o agrupación de comunas, y cuya finalidad es la de satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna o agrupación de comunas. **SEGUNDA. BASE LEGAL:** El presente convenio se suscribe con fundamento en las normas siguientes: artículo 2, literales b), c), d), g), i), k), y l) del Acuerdo Gubernativo cuatrocientos cinco guion noventa y seis (405-96) del Presidente de la República; Artículos 52 y 53 incisos a), b) y d) del Código Municipal. **TERCERA. OBJETO:** El presente **CONVENIO INTERINSTITUCIONAL** tiene por objeto establecer los términos y condiciones para las bases y acciones de trabajo en conjunto entre **"CONJUVE"** y la **"MUNICIPALIDAD"**, siendo

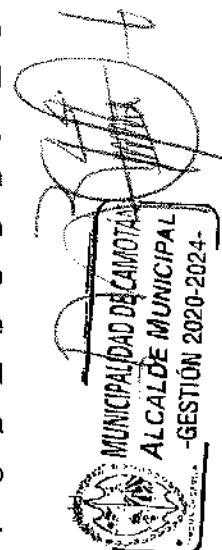


**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



los objetivos primordiales: 1. Promover el cumplimiento de las políticas relacionadas con la juventud a nivel nacional, garantizado la disponibilidad de suministros y equipo educativo, que responda a las necesidades de la juventud en beneficio de su preparación pedagógica; 2. En cumplimiento a la implementación de las Políticas vigentes y la legislación, el "CONJUVE" tiene dentro de sus objetivos promover herramientas para la educación a beneficio de los jóvenes que no cuentan con el acceso a medios informáticos; 3. Ambas instituciones tienen como objeto fortalecer la coordinación y articulación intersectorial e interinstitucional para el abordaje integral de la promoción de la educación, difundiendo la Política Nacional de la Juventud, enfatizando que la educación es necesaria para mejorar las condiciones de incorporación a la vida de la juventud guatemalteca. **CUARTA. COMPROMISOS INDIVIDUALES: A) POR PARTE DEL CONJUVE:** 1. Hacer efectiva la entrega de diez (10) equipos de cómputo, los cuales son propiedad y se encuentran dentro del inventario de bienes del CONJUVE, entrega que se realizará a la Municipalidad de CAMOTÁN, DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA durante el tiempo que dure el presente Convenio a efecto de darle cumplimiento al objeto el cual se encuentra contenido en la cláusula tercera; 2. Programar los mantenimientos necesarios al equipo de cómputo, así también llevar un control y monitoreo del equipo proporcionado a la Municipalidad, también dará seguimiento en caso de cambio o reparación de los mismos; 3. El delegado departamental o regional estará realizando visitas periódicas para informar la cantidad de usuarios que asisten a dicho programa, así también, elaborará un informe y lo presentará a las autoridades del "CONJUVE"; 4. En caso de que se presente una falla o avería en los equipos, el personal de la Municipalidad deberá informarlo al Delegado departamental o regional del CONJUVE, para que pueda notificarlo inmediatamente a la unidad correspondiente, a efecto de que se inicie las gestiones necesarias de las reparaciones, cambio de suministro o retiro de equipos, según sea el caso; 5. El "CONJUVE" manifiesta que los diez (10) equipos de cómputo se encuentran identificados en acta emitida por la Sección de Inventarios, adscrita a la Subdirección financiera, con número cero noventa uno guion dos mil veintiuno (091-2021) del libro de actas del "CONJUVE" de fecha treinta de noviembre de dos mil veintiuno y son entregados a la Municipalidad únicamente por el tiempo de vigencia que se indica en el presente Convenio; 6. Dar aviso previo a la Municipalidad de Camotán, Departamento de Chiquimula en caso de retiro de equipo indistintamente la causa que lo motive. **B) POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD:** 1.





**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



Proporcionar el espacio y el mobiliario adecuado para la instalación y funcionamiento de dicho equipo con el objeto de que sea una herramienta de apoyo en la Municipal en beneficio de la Juventud, así también para que los jóvenes guatemaltecos del municipio tengan acceso al equipo de cómputo con servicio de internet, mientras esta municipalidad velará por el resguardo del equipo mobiliario; 2. Contratar o asignar a una persona con la debida preparación para ser el encargado de atender los equipos de cómputo, bajo la estricta responsabilidad de la Municipalidad; 3. Realizar una vez al mes un reporte de funcionamiento y estado del equipo asignado a la Municipalidad, reporte que deberá ser entregado al delegado departamental o regional del CONJUVE; 4. Por cualquier situación de robo o daño al equipo asignado, deberá reportar inmediatamente al delegado departamental o regional para iniciar con el proceso legal correspondiente; 5. Garantizar el cuidado del equipo a través de procesos de verificación en el uso control parental, verificación de antivirus a equipo USB y acceso a páginas para descargas de contenido multimedia; 6. Por cualquier falla en el equipo que se presente en el caso de que la Municipalidad cuente con departamento de informática previa consulta al "CONJUVE", podrá realizar el diagnóstico para reparar o darle los mantenimientos correctivos a dicho equipo; 7. La Municipalidad, se compromete a proporcionarle al delegado departamental o regional la lista de beneficiarios del equipos, de forma semanal; 8. Que en los términos consignados en el presente CONVENIO, la Municipalidad acepta el equipo de cómputo por parte del "CONJUVE" destinado única y exclusivamente para el soporte de la Municipalidad de Camotán del Departamento de Chiquimula, y para el efecto la Municipalidad se compromete a mantener el equipo de cómputo en óptimas condiciones así como su correspondiente resguardo. 9. Hacer entrega del equipo de cómputo en el plazo establecido por el CONJUVE y que oportunamente se requiera. **QUINTA. UBICACIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTACIÓN:** Las Partes manifestamos que el equipo de cómputo descrito en la cláusula anterior cuenta con las características consignadas en el acta número cero noventa y uno guion dos mil veintiuno (091-2021), la cual se adjunta al presente convenio, el equipo estará físicamente ubicado en las instalaciones de la Municipalidad de Camotán, departamento de Chiquimula. **SEXTA. PLAZO:** El presente Convenio tiene vigencia de **UN AÑO**, iniciando a partir del día de su suscripción, dicho plazo puede ser prorrogable por el mismo plazo y por mutuo acuerdo, por medio de intercambio de cartas que contenga solicitud de renovación. **SÉPTIMA. RETIRO DEL EQUIPO:** Manifiestan las partes que los

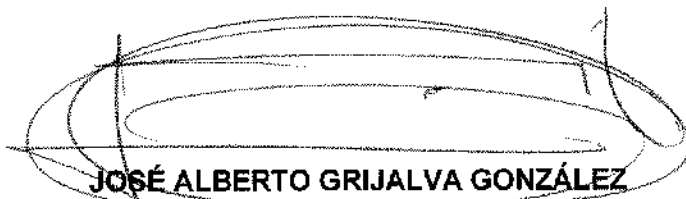



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD



diez (10) equipos de cómputo son propiedad de CONJUVE y se encuentran dentro del inventario del CONJUVE, por lo tanto serán entregados a la Municipalidad para su uso temporal durante la vigencia de este convenio, equipo que podrá ser retirado al vencimiento del presente convenio o en cualquier otro momento que el CONJUVE considere oportuno con aviso previo que deberá dar a la Municipalidad; **OCTAVA: AMPLIACIÓN Y MODIFICACIONES:** El presente convenio podrá ser ampliado o modificado por mutuo acuerdo entre las partes, a solicitud de cualquiera de ellas, por medio de un cruce de cartas avalado por los representantes legales de las instituciones parte, previo a su vencimiento. **NOVENA. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** Las Partes manifestamos que el presente CONVENIO INTERINSTITUCIONAL es producto de la buena fe, por lo que realizaremos todas las acciones posibles para su debido cumplimiento, pero en caso de presentarse alguna discrepancia sobre su interpretación o cumplimiento se solventará de común acuerdo. **DÉCIMA: ACEPTACIÓN.** Leído íntegramente el presente CONVENIO INTERINSTITUCIONAL y enterados de su contenido, objeto y alcance legal, lo aceptamos y firmamos en dos ejemplares originales, uno para cada una de las partes, los cuales se encuentran contenidos en cinco (5) páginas útiles únicamente en su lado anverso, con los logos de ambas instituciones. En el municipio de Camotán departamento de Chiquimula, el uno de diciembre del año dos mil veintiuno.


JOSÉ ALBERTO GRIJALVA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
-CONJUVE-


NOÉ ROLANDO GUERRA GUERRA
ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CAMOTÁN,
DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA

