



CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD



Handwritten signature in blue ink, possibly 'AR'.

Guatemala, 05 de septiembre de 2022
Oficio CNJ-SF-277-2022

Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

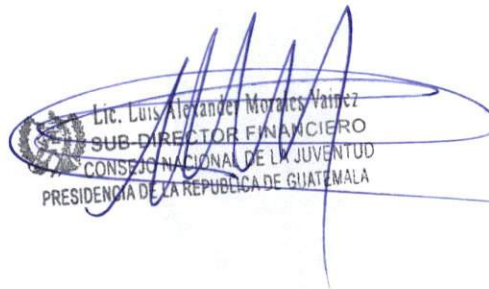
2022-70551
DIRECCION TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
05 SEP 2022
Firma: Hora: 15:35
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimado Licenciado Valle:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentar los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, de la ejecución presupuestaria correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2022 del Consejo Nacional de la Juventud, para dar cumplimiento a los artículos 4 y 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículos 20, 38 y 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como los artículos 11 y 15 del Decreto 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós.

Agradeciendo la atención a la presente, y sin otro particular, me suscribo de Usted con muestras de mi más alta consideración y estima.

Atentamente,


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


Mgtr. Carmen Sofía Reyes Alfaro
Dirección General
Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

Handwritten mark or signature in the bottom right corner.

CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

CONJUVE

Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

**INFORME
SEGUNDO
CUATRIMESTRE
2022**

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

Artículos 4 y 35 de la Ley Orgánica del Presupuesto y artículos 20, 38 y 45 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto, así como el artículo 11 y 15 del Decreto 16-2021, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil veintidós.



Artículo 4 de la Ley Orgánica de Presupuesto

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 15:25.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC	
ENTIDAD:11130016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD						
35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD						
00 SIN SUBPROGRAMA						
000 SIN PROYECTO						
001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN						
011	PERSONAL PERMANENTE	423,420.00	28,997.00	452,417.00	149,139.00	32.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	9,290.00	33,290.00	16,000.00	48.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,367.00	13,367.00	4,500.00	33.66
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	9,311.00	50,711.00	13,167.74	25.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,105,920.00	0.00	1,105,920.00	322,248.39	29.14
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,740.00	19,740.00	5,975.81	30.27
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	7,637.10	25.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	792,000.00	2,900,517.00	3,692,517.00	1,130,125.80	30.61
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	23,612.90	32.80
071	AGUINALDO	132,645.00	0.00	132,645.00	12,278.57	9.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,645.00	6,516.00	139,161.00	125,846.03	90.43
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	221.91	6.16
113	TELEFONÍA	84,000.00	-13,317.60	70,682.40	25,241.10	35.71
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-5,850.00	94,150.00	74,976.00	79.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-139,000.00	11,000.00	3,231.00	29.37
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,655.03	14,344.97	14,308.95	99.75
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-23,677.00	11,323.00	1,470.00	12.98
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350,000.00	-249,114.53	100,885.47	45,906.13	45.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	40,661.84	90,661.84	65,376.34	72.11
142	FLETES	0.00	7,600.00	7,600.00	7,000.00	92.11
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	-122,401.43	27,598.57	7,000.00	25.36

1110030

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 15:25.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	271,825.00	-142,361.00	129,464.00	2,420.00	1.87
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-1,685.00	98,315.00	14,366.00	14.61
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-53,230.00	21,770.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-48,790.38	26,209.62	3,600.00	13.74
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,100.00	24,900.00	0.00	0.00
176	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,000.00	-243,348.00	6,652.00	0.00	0.00
188	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	-85,507.90	94,492.10	0.00	0.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	-74,200.00	800.00	125.00	15.63
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	-20,517.24	14,482.76	92.10	0.64
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	211,042.79	361,042.79	173,421.73	48.03
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-30,175.00	269,825.00	89,900.00	33.32
199	OTROS SERVICIOS	450,000.00	22,100.00	472,100.00	212,483.00	45.01
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	4,140.15	54,140.15	18,822.15	34.77
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,200.00	-2,152.00	48.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	-444.50	855.50	0.00	0.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00	-2,226.00	15,174.00	12,056.50	79.45

000000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 15:25.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,290.00	-26,570.00	17,720.00	15,403.73	86.93
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,035.00	-15,815.00	4,220.00	4,220.00	100.00
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	295.00	1,095.00	1,095.00	100.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,933.60	2,933.60	782.60	26.68
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	1,706.00	23,306.00	6,598.20	28.31
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,160.00	-1,490.00	670.00	550.00	82.09
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	-127.00	3,233.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	65,000.00	175,000.00	50,000.00	28.57
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,500.00	-279.35	28,220.65	19,670.65	69.70
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,055.00	-41.00	26,014.00	25,508.00	98.05
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,850.00	-3,062.56	787.44	787.44	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14.10	14.10	12.00	85.11
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	155.00	155.00	123.40	79.61
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,284.00	-2,176.00	108.00	60.00	55.56
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,690.30	4,690.30	4,687.20	99.93
291	ÚTILES DE OFICINA	29,792.00	-13,664.80	16,127.20	1,550.00	9.61
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,710.00	-15,076.00	7,634.00	0.00	0.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	9,690.80	27,190.80	22,858.80	84.07
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	192.00	1,658.00	1,850.00	1,791.00	96.81
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,550.00	6,250.50	9,800.50	1,869.80	19.08

000028

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
 Informes de Gestión y Rendición de Cuentas - IGRC01
 Ejecución Financiera
 Expresado en Quetzales
 DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 15:25.34
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT- OB - REN		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	DEVENGADO	% EJEC
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	75,000.00	-72,720.00	2,280.00	900.00	39.47
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,950.00	18,299.60	21,249.60	18,395.80	86.57
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	2,250.00	6,250.00	0.00	0.00
323	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,000.00	51,000.00	95,000.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	220,000.00	-80,600.00	139,400.00	71,399.20	51.22
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,358.00	-91,411.24	82,946.76	15,085.59	18.19
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	105,109.00	-61,793.08	43,315.92	4,981.59	11.50
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	116,383.50	96.99
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-129,771.04	370,228.96	187,162.04	50.55
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN		7,695,100.00	1,401,158.00	9,096,258.00	3,154,424.79	34.68
002 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,304,900.00	-1,401,158.00	3,903,742.00	1,156,612.91	29.63
TOTAL 002 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD		5,304,900.00	-1,401,158.00	3,903,742.00	1,156,612.91	29.63
TOTAL 000 SIN PROYECTO		13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	4,311,037.70	33.16
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA		13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	4,311,037.70	33.16
TOTAL 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD		13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	4,311,037.70	33.16
ENTIDAD: 11130016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD		13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	4,311,037.70	33.16

R000027

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC01
Ejecución Financiera
Expresado en Quetzales
DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 2/09/2022
HORA : 15:25.34
REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG - SPG - PY - ACT - OB - REN

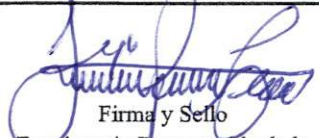
ASIGNADO

MODIFICADO

VIGENTE

DEVENGADO

% EJEC


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera



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

000026



Artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto

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

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - SUBGRUPO DE GASTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 15:44.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
010 PERSONAL EN CARGOS FIJOS	497,820.00	51,965.00	549,785.00	0.00	182,806.74	182,806.74	182,806.74	193,641.78	193,641.78	0.00	33.25
020 PERSONAL TEMPORAL	7,241,820.00	1,510,099.00	8,751,919.00	0.00	2,636,761.30	2,622,600.01	2,622,600.01	3,652,873.81	3,667,035.10	0.00	29.97
060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,612.90	23,612.90	23,612.90	24,387.10	24,387.10	0.00	32.80
070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	268,690.00	6,716.00	275,406.00	0.00	138,346.51	138,346.51	138,346.51	81,784.96	81,784.96	0.00	50.23
110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	84,000.00	-13,317.60	70,682.40	0.00	25,241.10	25,241.10	27,977.10	28,016.52	28,016.52	0.00	35.71
120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	250,000.00	-144,850.00	105,150.00	0.00	78,207.00	78,207.00	97,367.00	7,783.00	7,783.00	0.00	74.38
130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	435,000.00	-306,086.56	128,913.44	0.00	61,685.08	61,685.08	61,685.08	34,153.36	34,153.36	0.00	47.85
140 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,000.00	48,261.84	98,261.84	0.00	72,376.34	72,376.34	72,376.34	24,530.00	24,530.00	0.00	73.66
150 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	471,825.00	-314,762.43	157,062.57	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	32,000.27	32,000.27	0.00	6.00
160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	325,000.00	-204,915.00	120,085.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00	0.00	0.00	0.00	11.96
170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	175,000.00	-123,890.38	51,109.62	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	7.04
180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250,000.00	-233,748.00	16,252.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,190,000.00	22,742.65	1,212,742.65	0.00	476,021.83	476,021.83	459,668.83	216,032.73	216,032.73	38,953.00	39.25
210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	12,140.15	62,140.15	0.00	18,822.15	18,822.15	34,472.15	16,420.00	16,420.00	0.00	30.29
230 TEXTILES Y VESTUARIO	4,100.00	-1,396.50	2,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	903.50	903.50	0.00	0.00
240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82,625.00	-41,382.40	41,142.60	0.00	33,557.83	33,557.83	33,557.83	2,168.07	2,168.07	0.00	81.56
250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,780.00	216.00	23,976.00	0.00	7,148.20	7,148.20	7,148.20	2,081.80	2,081.80	0.00	29.81
260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	174,165.00	59,090.09	233,255.09	0.00	95,966.09	95,966.09	95,966.09	75,731.00	75,731.00	0.00	41.14
270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	26.10	26.10	0.00	12.00	12.00	12.00	14.10	14.10	0.00	45.98
280 PRODUCTOS METÁLICOS	2,284.00	24,029.30	26,313.30	0.00	4,870.60	4,870.60	4,870.60	21,442.70	21,442.70	0.00	18.51
290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	154,094.00	-67,961.90	86,132.10	0.00	47,365.40	47,365.40	47,365.40	22,040.90	22,040.90	0.00	54.99
320 MAQUINARIA Y EQUIPO	298,450.00	0.00	298,450.00	0.00	71,399.20	71,399.20	79,196.20	209,148.80	209,148.80	0.00	23.92
410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	279,467.00	-153,204.32	126,262.68	0.00	20,067.18	20,067.18	20,067.18	106,195.50	106,195.50	0.00	15.89
470 TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,383.50	116,383.50	116,383.50	3,616.50	3,616.50	0.00	96.99
910 GASTOS IMPREVISTOS	500,000.00	-129,771.04	370,228.96	0.00	187,162.04	187,162.04	187,162.04	1.18	1.18	0.00	50.55
TOTAL	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,967.58	4,769,148.97	38,953.00	33.16


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

000022

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0221	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
011	PERSONAL PERMANENTE	423,420.00	28,997.00	452,417.00	0.00	149,139.00	149,139.00	149,139.00	159,716.52	159,716.52	0.00	32.96
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	9,290.00	33,290.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	6,193.23	6,193.23	0.00	48.06
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,367.00	13,367.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.06	4,500.06	0.00	33.66
015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	9,311.00	50,711.00	0.00	13,167.74	13,167.74	13,167.74	23,231.97	23,231.97	0.00	25.97
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,105,920.00	0.00	1,105,920.00	0.00	322,248.39	322,248.39	322,248.39	434,161.94	434,161.94	0.00	29.14
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,740.00	19,740.00	0.00	5,975.81	5,975.81	5,975.81	7,570.64	7,570.64	0.00	30.27
027	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,637.10	7,637.10	7,637.10	14,056.45	14,056.45	0.00	25.46
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,096,900.00	1,489,359.00	7,586,259.00	0.00	2,300,900.00	2,288,738.71	2,286,738.71	3,197,084.78	3,211,248.07	0.00	30.10
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,612.90	23,612.90	23,612.90	24,387.10	24,387.10	0.00	32.80
071	AGUINALDO	132,645.00	0.00	132,645.00	0.00	12,278.57	12,278.57	12,278.57	65,091.90	65,091.90	0.00	9.26
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,645.00	6,516.00	139,161.00	0.00	125,846.03	125,846.03	125,846.03	13,314.97	13,314.97	0.00	90.43
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	0.00	221.91	221.91	221.91	3,378.09	3,378.09	0.00	6.16
113	TELEFONÍA	84,000.00	-13,317.60	70,682.40	0.00	25,241.10	25,241.10	27,977.10	28,016.52	28,016.52	0.00	35.71
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-5,850.00	94,150.00	0.00	74,976.00	74,976.00	94,136.00	14.00	14.00	0.00	79.63
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-139,000.00	11,000.00	0.00	3,231.00	3,231.00	3,231.00	7,769.00	7,769.00	0.00	29.37
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,655.03	14,344.97	0.00	14,308.95	14,308.95	14,308.95	36.02	36.02	0.00	99.75
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-23,677.00	11,323.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	8,530.00	8,530.00	0.00	12.98
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350,000.00	-249,114.53	100,885.47	0.00	45,906.13	45,906.13	45,906.13	23,227.34	23,227.34	0.00	45.50
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	40,661.84	90,661.84	0.00	65,376.34	65,376.34	65,376.34	23,930.00	23,930.00	0.00	72.11
142	FLETES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	600.00	600.00	0.00	92.11
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	-122,401.43	27,598.57	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.27	12,000.27	0.00	25.36
155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	271,825.00	-142,361.00	129,464.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1.87
162	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-1,685.00	98,315.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00	0.00	0.00	0.00	14.61
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-53,230.00	21,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-48,790.38	26,209.62	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	13.74

11130023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
UNIDAD_EJECUTORA = 221
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,000.00	-243,348.00	6,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	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	180,000.00	-85,507.90	94,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	-74,200.00	800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	675.00	675.00	0.00	15.63
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	-20,517.24	14,482.76	0.00	92.10	92.10	92.10	2,940.00	2,940.00	0.00	0.54
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	211,042.79	361,042.79	0.00	173,421.73	173,421.73	177,221.73	28,739.73	28,739.73	18,800.00	48.03
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-30,175.00	269,825.00	0.00	89,800.00	89,900.00	89,900.00	90,025.00	90,025.00	0.00	33.32
199 OTROS SERVICIOS	450,000.00	22,100.00	472,100.00	0.00	212,483.00	212,483.00	192,330.00	93,653.00	93,653.00	20,153.00	45.01
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	4,140.15	54,140.15	0.00	18,822.15	18,822.15	34,472.15	8,420.00	8,420.00	0.00	34.77
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	2,200.00	-2,152.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	-444.50	855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	855.50	855.50	0.00	0.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00	-2,226.00	15,174.00	0.00	12,056.50	12,056.50	12,056.50	30.00	30.00	0.00	79.45
242 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,290.00	-26,570.00	17,720.00	0.00	15,403.73	15,403.73	15,403.73	7.07	7.07	0.00	86.93
244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,035.00	-15,815.00	4,220.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
245 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	295.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,933.60	2,933.60	0.00	782.60	782.60	782.60	2,151.00	2,151.00	0.00	26.68
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	1,706.00	23,306.00	0.00	6,598.20	6,598.20	6,598.20	2,081.80	2,081.80	0.00	28.31
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,160.00	-1,490.00	670.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	82.09
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	-127.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	65,000.00	175,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	28.57
264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,500.00	-279.35	28,220.65	0.00	19,670.65	19,670.65	19,670.65	0.00	0.00	0.00	69.70
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,055.00	-41.00	26,014.00	0.00	25,508.00	25,508.00	25,508.00	506.00	506.00	0.00	98.05
269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,850.00	-3,062.56	787.44	0.00	787.44	787.44	787.44	0.00	0.00	0.00	100.00
271 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14.10	14.10	0.00	12.00	12.00	12.00	2.10	2.10	0.00	85.11

220000

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales
UNIDAD EJECUTORA = 221
- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - RENGLON -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 15:49.19
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	155.00	155.00	0.00	123.40	123.40	123.40	31.60	31.60	0.00	79.81	
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
286 HERRAMIENTAS MENORES	2,284.00	-2,176.00	108.00	0.00	60.00	60.00	60.00	48.00	48.00	0.00	55.56	
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,690.30	4,690.30	0.00	4,687.20	4,687.20	4,687.20	3.10	3.10	0.00	99.93	
291 ÚTILES DE OFICINA	29,792.00	-13,664.80	16,127.20	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	7,202.40	7,202.40	0.00	9.61	
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,710.00	-15,076.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00	0.00	
293 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	9,890.80	27,190.80	0.00	22,858.80	22,858.80	22,858.80	4,332.00	4,332.00	0.00	84.07	
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	192.00	1,658.00	1,850.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	59.00	59.00	0.00	96.81	
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,550.00	6,250.50	9,800.50	0.00	1,869.80	1,869.80	1,869.80	840.70	840.70	0.00	19.08	
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,950.00	18,299.60	21,249.60	0.00	18,395.80	18,395.80	18,395.80	2,853.80	2,853.80	0.00	86.57	
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	2,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,000.00	51,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	220,000.00	-80,600.00	139,400.00	0.00	71,399.20	71,399.20	79,196.20	58,703.80	58,703.80	0.00	51.22	
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,245.00	18,245.00	0.00	0.00	
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,358.00	-91,411.24	82,946.76	0.00	15,085.59	15,085.59	15,085.59	67,861.17	67,861.17	0.00	18.19	
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	105,109.00	-61,793.08	43,315.92	0.00	4,981.59	4,981.59	4,981.59	38,334.33	38,334.33	0.00	11.50	
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,383.50	116,383.50	116,383.50	3,616.50	3,616.50	0.00	96.99	
913 SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-129,771.04	370,228.96	0.00	187,162.04	187,162.04	187,162.04	1.18	1.18	0.00	50.55	
TOTAL	11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,827.70	4,754,967.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16


Heidi Justa Florián Chacón
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

000021



**Artículo 15
Decreto 16-2021
Ley del
Presupuesto
General de Ingreso
y Egreso vigente
para el ejercicio
fiscal 2022**

ma de Cuenta d l... da rna... al
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 2/09/2022
 HORA 15:53.58
 REPORTE: R00820869.rpt

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 221

Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2022

DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS				PRESUPUESTO FINANCIERO							
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC				
Entidad : 11130016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD																			
35					ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD														
	001	000			DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN								7,695,100.00	9,096,258.00	3,154,424.79	34.68			
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00								
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00								
	002	000			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD								5,304,900.00	3,903,742.00	1,156,612.91	29.63			
		1			instrumentos generados e implementados para el análisis de datos e información en materia de juventud	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00								
		9			instrumentos generados e implementados para el análisis de datos e información en materia de juventud.	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00								
		14			Informe de avance del fortalecimiento institucional en materia de juventud al gobierno local.	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00								
		16			Informe de asistencia técnica y seguimiento en materia de juventud en las entidades públicas.	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00								
		22			Informe de socialización, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de la Juventud -PNJ-.	0	DOCUMENTO	12	12	3	25.00								
Total	35				ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD								<u>13,000,000.00</u>	<u>13,000,000.00</u>	<u>4,311,037.70</u>	<u>33.16</u>			


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera
 **Heidy Julissa Florián Chacón**
ENCARGADA DE PRESUPUESTO
 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA



Artículo 4 de la Ley Orgánica de Presupuesto

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05**

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 221

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 2/09/2022

HORA : 15:55.51

REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016-221 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2. GASTOS	13,000,000.00	13,000,000.00	4,311,037.70	33.16
2.1. Gastos Corrientes	12,701,550.00	12,701,550.00	4,239,638.50	33.38
2.1.1. Gastos de Consumo	12,309,725.00	12,452,086.00	4,120,835.00	33.09
2.1.1.1. Remuneraciones	8,359,797.00	9,775,372.68	2,987,433.34	30.56
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	7,739,640.00	9,301,704.00	2,805,406.75	30.16
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	72,000.00	23,612.90	32.80
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	548,157.00	401,668.68	158,413.69	39.44
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,914,928.00	2,662,230.56	1,133,309.56	42.57
2.1.1.2.1. Servicios no personales	3,424,000.00	2,186,541.72	925,567.29	42.33
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	490,928.00	475,688.84	207,742.27	43.67
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	35,000.00	14,482.76	92.10	0.64
2.1.3. Rentas de la Propiedad	271,825.00	129,464.00	2,420.00	1.87
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	271,825.00	129,464.00	2,420.00	1.87
2.1.7. Transferencias Corrientes	120,000.00	120,000.00	116,383.50	96.99
2.1.7.3. Al Sector Externo	120,000.00	120,000.00	116,383.50	96.99
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	120,000.00	120,000.00	116,383.50	96.99
2.2. Gastos de Capital	298,450.00	298,450.00	71,399.20	23.92
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	298,450.00	298,450.00	71,399.20	23.92
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	298,450.00	298,450.00	71,399.20	23.92
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	298,450.00	298,450.00	71,399.20	23.92
Balance en Cuenta Corriente:	-12,701,550.00	-12,701,550.00	-4,239,638.50	33.38
Balance Presupuestal:	-13,000,000.00	-13,000,000.00	-4,311,037.70	33.16

Unidad Ejecutora: 221

000017

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC05

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE MAYO AL MES DE AGOSTO

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 221

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 2/09/2022
HORA : 15:55.51
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

ENTIDAD: 1113-0016-221 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD

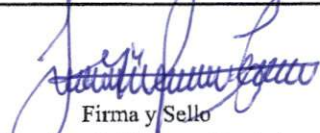
DESCRIPCION


APROBADO

VIGENTE

DEVENGADO

PORCENTAJE
DE EJECUCION


Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera

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

000016



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

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**

000015

Artículo 20 del Reglamento de la Ley Orgánica de Presupuesto

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:09.01
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
35 00 000 00 1 000 011 0101 11 0000 0000 PERSONAL PERMANENTE	423,420.00	28,997.00	452,417.00	0.00	149,139.00	149,139.00	149,139.00	159,716.52	159,716.52	0.00	32.96
35 00 000 00 1 000 012 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	9,290.00	33,290.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	6,193.23	6,193.23	0.00	48.06
35 00 000 00 1 000 014 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,367.00	13,367.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.06	4,500.06	0.00	33.56
35 00 000 00 1 000 015 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	9,311.00	50,711.00	0.00	13,167.74	13,167.74	13,167.74	23,231.97	23,231.97	0.00	25.97
35 00 000 00 1 000 022 0101 11 0000 0000 PERSONAL POR CONTRATO	1,105,920.00	0.00	1,105,920.00	0.00	322,248.39	322,248.39	322,248.39	434,161.94	434,161.94	0.00	29.14
35 00 000 00 1 000 026 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,740.00	19,740.00	0.00	5,975.81	5,975.81	5,975.81	7,570.64	7,570.64	0.00	30.27
35 00 000 00 1 000 027 0101 11 0000 0000 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,637.10	7,637.10	7,637.10	14,056.45	14,056.45	0.00	25.46
35 00 000 00 1 000 028 0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	792,000.00	2,900,517.00	3,692,517.00	0.00	1,139,125.80	1,130,125.80	1,130,125.80	1,779,068.62	1,788,068.62	0.00	30.61
35 00 000 00 1 000 083 0101 11 0000 0000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,612.90	23,612.90	23,612.90	24,387.10	24,387.10	0.00	32.80
35 00 000 00 1 000 071 0101 11 0000 0000 AGUINALDO	132,645.00	0.00	132,645.00	0.00	12,278.57	12,278.57	12,278.57	65,091.90	65,091.90	0.00	9.26
35 00 000 00 1 000 072 0101 11 0000 0000 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,645.00	6,516.00	139,161.00	0.00	125,846.03	125,846.03	125,846.03	13,314.97	13,314.97	0.00	90.43
35 00 000 00 1 000 073 0101 11 0000 0000 BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	0.00	221.91	221.91	221.91	3,378.09	3,378.09	0.00	6.16
35 00 000 00 1 000 113 0101 11 0000 0000 TELEFONÍA	84,000.00	-13,317.60	70,682.40	0.00	25,241.10	25,241.10	27,977.10	28,016.52	28,016.52	0.00	35.71
35 00 000 00 1 000 121 0101 11 0000 0000 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-5,850.00	94,150.00	0.00	74,976.00	74,976.00	94,136.00	14.00	14.00	0.00	79.63
35 00 000 00 1 000 122 0101 11 0000 0000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-139,000.00	11,000.00	0.00	3,231.00	3,231.00	3,231.00	7,769.00	7,769.00	0.00	29.37
35 00 000 00 1 000 131 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,655.03	14,344.97	0.00	14,308.95	14,308.95	14,308.95	36.02	36.02	0.00	99.75
35 00 000 00 1 000 132 0101 11 0000 0000 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-23,677.00	11,323.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	8,530.00	8,530.00	0.00	12.98
35 00 000 00 1 000 135 0101 11 0000 0000 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360.00	2,360.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 136 0101 11 0000 0000 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350,000.00	-249,114.53	100,885.47	0.00	45,906.13	45,906.13	45,906.13	23,227.34	23,227.34	0.00	45.50
35 00 000 00 1 000 141 0101 11 0000 0000 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	40,661.84	90,661.84	0.00	65,376.34	65,376.34	65,376.34	23,930.00	23,930.00	0.00	72.11
35 00 000 00 1 000 142 0101 11 0000 0000 FLETES	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	600.00	600.00	0.00	92.11
35 00 000 00 1 000 153 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	-122,401.43	27,598.57	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	12,000.27	12,000.27	0.00	25.36
35 00 000 00 1 000 155 0101 11 0000 0000 ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 158 0101 11 0000 0000 DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	271,825.00	-142,361.00	129,464.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1.87
35 00 000 00 1 000 162 0101 11 0000 0000 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
35 00 000 00 1 000 165 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	-1,685.00	98,315.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00	0.00	0.00	0.00	14.61
35 00 000 00 1 000 168 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 169 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-53,230.00	21,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 171 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-48,790.38	26,209.62	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	13.74

000014

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

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:09.01
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
35 00 000 00 1 000 174 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 176 0101 11 0000 0000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 185 0101 11 0000 0000 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 186 0101 11 0000 0000 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,000.00	-243,348.00	6,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 188 0101 11 0000 0000 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 191 0101 11 0000 0000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	180,000.00	-85,507.90	94,492.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 194 0101 11 0000 0000 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	-74,200.00	800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	675.00	675.00	0.00	15.63
35 00 000 00 1 000 195 0101 11 0000 0000 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	-20,517.24	14,482.76	0.00	92.10	92.10	92.10	2,940.00	2,940.00	0.00	0.64
35 00 000 00 1 000 196 0101 11 0000 0000 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	211,042.79	361,042.79	0.00	173,421.73	173,421.73	177,221.73	28,739.73	28,739.73	18,800.00	48.03
35 00 000 00 1 000 197 0101 11 0000 0000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-30,175.00	269,825.00	0.00	89,900.00	89,900.00	89,900.00	90,025.00	90,025.00	0.00	33.32
35 00 000 00 1 000 199 0101 11 0000 0000 OTROS SERVICIOS	450,000.00	22,100.00	472,100.00	0.00	212,483.00	212,483.00	192,330.00	93,653.00	93,653.00	20,153.00	45.01
35 00 000 00 1 000 211 0101 11 0000 0000 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	4,140.15	54,140.15	0.00	18,822.15	18,822.15	34,472.15	8,420.00	8,420.00	0.00	34.77
35 00 000 00 1 000 214 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 232 0101 11 0000 0000 ACABADOS TEXTILES	2,200.00	-2,152.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 233 0101 11 0000 0000 PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	-444.50	855.50	0.00	0.00	0.00	0.00	855.50	855.50	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 239 0101 11 0000 0000 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 241 0101 11 0000 0000 PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00	-2,226.00	15,174.00	0.00	12,056.50	12,056.50	12,056.50	30.00	30.00	0.00	79.45
35 00 000 00 1 000 242 0101 11 0000 0000 PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 243 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,290.00	-26,570.00	17,720.00	0.00	15,403.73	15,403.73	15,403.73	7.07	7.07	0.00	86.93
35 00 000 00 1 000 244 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,035.00	-15,815.00	4,220.00	0.00	4,220.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 00 1 000 245 0101 11 0000 0000 LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	295.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 00 1 000 247 0101 11 0000 0000 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	2,933.60	2,933.60	0.00	782.60	782.60	782.60	2,151.00	2,151.00	0.00	26.88
35 00 000 00 1 000 253 0101 11 0000 0000 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	1,706.00	23,306.00	0.00	6,598.20	6,598.20	6,598.20	2,081.80	2,081.80	0.00	28.31
35 00 000 00 1 000 254 0101 11 0000 0000 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,160.00	-1,490.00	670.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	82.09
35 00 000 00 1 000 261 0101 11 0000 0000 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	-127.00	3,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 262 0101 11 0000 0000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	65,000.00	175,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	28.57
35 00 000 00 1 000 264 0101 11 0000 0000 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 267 0101 11 0000 0000 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,500.00	-279.35	28,220.65	0.00	19,670.65	19,670.65	19,670.65	0.00	0.00	0.00	69.70
35 00 000 00 1 000 268 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,055.00	-41.00	26,014.00	0.00	25,508.00	25,508.00	25,508.00	506.00	506.00	0.00	98.05
35 00 000 00 1 000 269 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,850.00	-3,062.56	787.44	0.00	787.44	787.44	787.44	0.00	0.00	0.00	100.00
35 00 000 00 1 000 271 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00
35 00 000 00 1 000 272 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	14.10	14.10	0.00	12.00	12.00	12.00	2.10	2.10	0.00	85.11

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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:09.01
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
35 00 000 00 1 000 201 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	
35 00 000 00 1 000 203 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	155.00	155.00	0.00	123.40	123.40	123.40	31.60	31.60	0.00	79.81	
35 00 000 00 1 000 204 0101 11 0000 0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	
35 00 000 00 1 000 206 0101 11 0000 0000 HERRAMIENTAS MENORES	2,284.00	-2,176.00	108.00	0.00	60.00	60.00	60.00	48.00	48.00	0.00	55.56	
35 00 000 00 1 000 208 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,690.30	4,690.30	0.00	4,687.20	4,687.20	4,687.20	3.10	3.10	0.00	99.93	
35 00 000 00 1 000 201 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE OFICINA	29,792.00	-13,664.80	16,127.20	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	7,202.40	7,202.40	0.00	9.61	
35 00 000 00 1 000 202 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,710.00	-15,076.00	7,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,373.00	5,373.00	0.00	0.00	
35 00 000 00 1 000 203 0101 11 0000 0000 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	2,400.00	-2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35 00 000 00 1 000 204 0101 11 0000 0000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	9,690.80	27,190.80	0.00	22,858.80	22,858.80	22,858.80	4,332.00	4,332.00	0.00	84.07	
35 00 000 00 1 000 206 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	192.00	1,658.00	1,850.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	59.00	59.00	0.00	96.81	
35 00 000 00 1 000 207 0101 11 0000 0000 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,550.00	6,250.50	9,800.50	0.00	1,869.80	1,869.80	1,869.80	840.70	840.70	0.00	19.08	
35 00 000 00 1 000 208 0101 11 0000 0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-72,720.00	2,280.00	0.00	900.00	900.00	900.00	1,380.00	1,380.00	0.00	39.47	
35 00 000 00 1 000 209 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,950.00	18,299.60	21,249.60	0.00	18,395.80	18,395.80	18,395.80	2,853.80	2,853.80	0.00	86.57	
35 00 000 00 1 000 222 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	2,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	
35 00 000 00 1 000 223 0101 11 0000 0000 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	450.00	-450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35 00 000 00 1 000 324 0101 11 0000 0000 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
35 00 000 00 1 000 326 0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00	51,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	
35 00 000 00 1 000 328 0101 11 0000 0000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220,000.00	-80,600.00	139,400.00	0.00	71,399.20	71,399.20	79,196.20	58,703.80	58,703.80	0.00	51.22	
35 00 000 00 1 000 329 0101 11 0000 0000 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	30,000.00	-7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,245.00	18,245.00	0.00	0.00	
35 00 000 00 1 000 413 0101 11 0000 0000 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	174,358.00	-91,411.24	82,946.76	0.00	15,085.59	15,085.59	15,085.59	67,861.17	67,861.17	0.00	18.19	
35 00 000 00 1 000 415 0101 11 0000 0000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	105,109.00	-61,793.08	43,315.92	0.00	4,981.59	4,981.59	4,981.59	38,334.33	38,334.33	0.00	11.50	
35 00 000 00 1 000 472 0101 11 0000 0000 SENTENCIAS JUDICIALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,383.50	116,383.50	116,383.50	3,616.50	3,616.50	0.00	96.99	
35 00 000 00 1 000 513 0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	500,000.00	-129,771.04	370,228.96	0.00	187,162.04	187,162.04	187,162.04	1.18	1.18	0.00	50.55	
35 00 000 00 1 000 525 0101 11 0000 0000	5,304,900.00	-1,401,158.00	3,903,742.00	0.00	1,161,774.20	1,156,612.91	1,156,612.91	1,418,016.16	1,423,177.45	0.00	29.63	
TOTAL	11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16


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

0000012

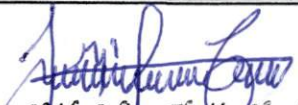
Sistema de Contabilidad Inteorada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 221
 - ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - SUBGRUPO DE GASTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:11.47
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJE	
11130016-0221	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
010	PERSONAL EN CARGOS FIJOS	497,820.00	51,965.00	549,785.00	0.00	182,806.74	182,806.74	182,806.74	193,641.78	193,641.78	0.00	33.25
020	PERSONAL TEMPORAL	7,241,820.00	1,510,099.00	8,751,919.00	0.00	2,636,761.30	2,622,800.01	2,622,800.01	3,652,873.81	3,867,035.10	0.00	29.97
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	23,612.90	23,612.90	23,612.90	24,387.10	24,387.10	0.00	32.80
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	288,690.00	6,716.00	275,406.00	0.00	138,346.51	138,346.51	138,346.51	81,784.96	81,784.96	0.00	50.23
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	84,000.00	-13,317.60	70,682.40	0.00	25,241.10	25,241.10	27,977.10	28,016.52	28,016.52	0.00	35.71
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	250,000.00	-144,850.00	105,150.00	0.00	78,207.00	78,207.00	97,367.00	7,783.00	7,783.00	0.00	74.38
130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	435,000.00	-306,086.56	128,913.44	0.00	61,685.08	61,685.08	61,685.08	34,153.36	34,153.36	0.00	47.85
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,000.00	48,261.84	98,261.84	0.00	72,376.34	72,376.34	72,376.34	24,530.00	24,530.00	0.00	73.66
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	471,825.00	-314,762.43	157,062.57	0.00	9,420.00	9,420.00	9,420.00	32,000.27	32,000.27	0.00	8.00
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	325,000.00	-204,915.00	120,085.00	0.00	14,366.00	14,366.00	14,366.00	0.00	0.00	0.00	11.96
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	175,000.00	-123,890.38	51,109.62	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	7.04
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250,000.00	-233,748.00	16,252.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,190,000.00	22,742.65	1,212,742.65	0.00	476,021.83	476,021.83	459,668.83	216,032.73	216,032.73	38,953.00	39.25
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	12,140.15	62,140.15	0.00	18,822.15	18,822.15	34,472.15	16,420.00	16,420.00	0.00	30.29
230	TEXTILES Y VESTUARIO	4,100.00	-1,386.50	2,703.50	0.00	0.00	0.00	0.00	903.50	903.50	0.00	0.00
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82,525.00	-41,382.40	41,142.60	0.00	33,557.83	33,557.83	33,557.83	2,188.07	2,188.07	0.00	81.56
250	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,760.00	216.00	23,976.00	0.00	7,148.20	7,148.20	7,148.20	2,081.80	2,081.80	0.00	29.81
260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	174,165.00	59,090.09	233,255.09	0.00	95,966.09	95,966.09	95,966.09	75,731.00	75,731.00	0.00	41.14
270	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	26.10	26.10	0.00	12.00	12.00	12.00	14.10	14.10	0.00	45.98
280	PRODUCTOS METÁLICOS	2,284.00	24,029.30	26,313.30	0.00	4,870.60	4,870.60	4,870.60	21,442.70	21,442.70	0.00	18.51
290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	154,094.00	-67,961.90	86,132.10	0.00	47,365.40	47,365.40	47,365.40	22,040.90	22,040.90	0.00	54.99
320	MAQUINARIA Y EQUIPO	298,450.00	0.00	298,450.00	0.00	71,399.20	71,399.20	79,196.20	209,148.80	209,148.80	0.00	23.92
410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	279,467.00	-153,204.32	126,262.68	0.00	20,067.18	20,067.18	20,067.18	106,195.50	106,195.50	0.00	15.89
470	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,383.50	116,383.50	116,383.50	3,616.50	3,616.50	0.00	98.99
910	GASTOS IMPREVISTOS	500,000.00	-129,771.04	370,228.96	0.00	187,162.04	187,162.04	187,162.04	1.18	1.18	0.00	50.55
TOTAL	11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,967.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16


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

000011

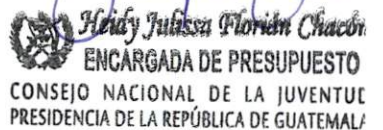
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:12.39
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
11 INGRESOS CORRIENTES	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16



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

010000

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:13.12
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUNCION -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
010100 Administración Legislativa, Ejecutiva y Asuntos Exteriores	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,383.50	116,383.50	116,383.50	3,616.50	3,616.50	0.00	96.99
110700 Otros Riesgos de Exclusión Social	12,880,000.00	0.00	12,880,000.00	0.00	4,208,815.49	4,194,654.20	4,230,244.20	4,751,371.08	4,766,532.37	38,953.00	32.57
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16


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

600000



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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:13.32
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - MUNICIPIO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
0101 GUATEMALA	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16



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

800000

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:14.22
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REGION -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
1 REGION I METROPOLITANA	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16



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

000007

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:14.42
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
11130016-0221	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
000	SERVICIOS PERSONALES	8,080,330.00	1,568,780.00	9,649,110.00	0.00	2,981,527.45	2,967,366.16	2,967,366.16	3,952,687.65	3,966,848.94	0.00	30.75
100	SERVICIOS NO PERSONALES	3,230,825.00	-1,270,565.48	1,960,259.52	0.00	740,917.35	740,917.35	753,060.35	342,515.88	342,515.88	38,953.00	37.80
200	MATERIALES Y SUMINISTROS	490,928.00	-15,239.16	475,688.84	0.00	207,742.27	207,742.27	223,392.27	140,822.07	140,822.07	0.00	43.67
300	PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	298,450.00	0.00	298,450.00	0.00	71,399.20	71,399.20	79,196.20	209,148.80	209,148.80	0.00	23.92
400	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	399,467.00	-153,204.32	246,262.68	0.00	136,450.68	136,450.68	136,450.68	109,812.00	109,812.00	0.00	55.41
900	ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	-129,771.04	370,228.96	0.00	187,162.04	187,162.04	187,162.04	1.18	1.18	0.00	50.55
TOTAL	11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16



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

900000

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:17.39
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROYECTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
35 00 000 SIN PROYECTO	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16



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

500005

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 2/09/2022
 HORA : 16:17:58
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
10 FUNCIONAMIENTO	12,701,550.00	0.00	12,701,550.00	0.00	4,253,799.79	4,239,638.50	4,267,431.50	4,545,838.78	4,560,000.07	38,953.00	33.38
20 INVERSIÓN	298,450.00	0.00	298,450.00	0.00	71,399.20	71,399.20	79,196.20	209,148.80	209,148.80	0.00	23.92
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16



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

700000

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 12:47.21
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCIÓN	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
35 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,695,100.00	1,401,158.00	9,096,258.00	0.00	3,163,424.79	3,154,424.79	3,190,014.79	3,336,971.42	3,345,971.42	38,953.00	34.68
35 00 000 002 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD	5,304,900.00	-1,401,158.00	3,903,742.00	0.00	1,161,774.20	1,158,612.91	1,156,612.91	1,418,016.16	1,423,177.45	0.00	29.83
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16



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

000003

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 12:48.23
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FINALIDAD -
 DEL MES MAYO AL MES DE AGOSTO

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
010000 SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	116,383.50	116,383.50	116,383.50	3,616.50	3,616.50	0.00	96.99
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	12,880,000.00	0.00	12,880,000.00	0.00	4,208,815.49	4,194,654.20	4,230,244.20	4,751,371.08	4,785,532.37	38,953.00	32.57
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16



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

nnnnn02

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 5/09/2022
 HORA : 12:50.17
 REPORTE : R00804768.rpt

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

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD											
35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	4,325,198.99	4,311,037.70	4,346,627.70	4,754,987.58	4,769,148.87	38,953.00	33.16



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

100001