



**GOBIERNO de
GUATEMALA**
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

**CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD**

Guatemala, 10 de enero de 2023
Oficio CNJ-SF-013-2023

Licenciada

Marta María Ríos Gutiérrez
Directora Técnica del Presupuesto
Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

2023-4039
DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
13 ENE 2023
Firma:  Hora: 14:24
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Ríos:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para presentar los reportes del Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN-, de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer 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. Alejandro Giammattei Vitez
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA




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



CONSEJO
NACIONAL
DE LA JUVENTUD

CONJUVE

Consejo Nacional de la Juventud
Presidencia de la República

**INFORME
TERCER
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.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Analítico de Ejecución Física y Financiera

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 221

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 10/01/2023
 HORA 10:35.55
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2022

DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PG	SP	PY	AC	OB	DESCRIPCION	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO FISICO					PRESUPUESTO FINANCIERO																	
								INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC	Promedio de Ejecución	INICIAL	VIGENTE	EJEC	% EJEC														
Entidad : 11130016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD																														
Promedio de ejecución física por actividad:																														
Promedio ponderado de ejecución por programa:																														
TOTAL 00																														
35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD																														
Promedio de ejecución física por actividad:																														
001	000	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN																												
		1	Dirección y Coordinación				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00																		
		2	Dirección y Coordinación				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00																		
Promedio de ejecución física por actividad:																														
002	000	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD																												
		1	instrumentos generados e implementados para el análisis de datos e información en materia de juventud				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00																		
		9	instrumentos generados e implementados para el análisis de datos e información en materia de juventud.				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00																		
		14	Informe de avance del fortalecimiento institucional en materia de juventud al gobierno local.				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00																		
		16	Informe de asistencia técnica y seguimiento en materia de juventud en las entidades públicas.				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00																		
		22	Informe de socialización, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de la Juventud -PNJ-.				0	DOCUMENTO	12.00	12.00	12.00	100.00																		
Promedio de ejecución física por actividad:																														
Promedio ponderado de ejecución por programa:																														
TOTAL 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD																														
Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional:																														


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

000028

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes


Ejecucion Mensual del Seguimiento Físico

Expresado en Quetzales
 UNIDAD_EJECUTORA Igual a 221

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:43.04
 REPORTE: R00812497.rpt

Ejercicio: 2022

NIVEL	CODIGO	PRODUCTO	SNIP	UNIDAD DE MEDIDA	VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO EJE
PG	SP	PY	AC	OB														
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																
4	1	Dirección y Coordinación	0	Documento	12.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
4	2	Dirección y Coordinación	0	Documento	12.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
		002 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE J																
4	1	instrumentos generados e implementados para el análisis de datos e información en materia de juventud	0	Documento	12.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
4	9	instrumentos generados e implementados para el análisis de datos e información en materia de juventud.	0	Documento	12.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
4	14	Informe de avance del fortalecimiento institucional en materia de juventud al gobierno local.	0	Documento	12.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
4	16	Informe de asistencia técnica y seguimiento en materia de juventud en las entidades públicas.	0	Documento	12.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00
4	22	Informe de socialización, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de la Juventud -PNJ-.	0	Documento	12.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00


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

000027

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:45.08
 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	55,965.00	553,785.00	0.00	523,345.03	523,345.03	523,345.03	30,439.97	30,439.97	0.00	94.50
020	PERSONAL TEMPORAL	7,241,820.00	624,848.00	7,866,668.00	0.00	7,764,351.36	7,745,856.74	7,745,856.74	102,316.64	120,811.26	0.00	98.46
060	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,612.90	71,612.90	71,612.90	387.10	387.10	0.00	99.46
070	OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	268,690.00	7,363.00	276,053.00	0.00	265,794.13	265,794.13	265,794.13	10,258.87	10,258.87	0.00	96.28
110	SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	84,000.00	-9,057.60	74,942.40	0.00	74,930.78	74,930.78	74,930.78	11.62	11.62	0.00	99.98
120	DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	250,000.00	-139,230.50	110,769.50	0.00	110,769.50	110,769.50	110,769.50	0.00	0.00	0.00	100.00
130	VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	435,000.00	-325,636.14	109,363.86	0.00	105,125.86	105,125.86	105,125.86	4,238.00	4,238.00	0.00	96.12
140	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,000.00	28,972.84	78,972.84	0.00	78,947.84	78,947.84	78,947.84	25.00	25.00	0.00	99.97
150	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	471,825.00	-319,787.70	152,037.30	0.00	149,262.30	149,262.30	149,262.30	2,775.00	2,775.00	0.00	98.17
160	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	325,000.00	-183,376.00	141,624.00	0.00	141,360.96	141,360.96	141,360.96	263.04	263.04	0.00	99.81
170	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	175,000.00	-123,880.38	51,109.62	0.00	51,109.62	51,109.62	51,109.62	0.00	0.00	0.00	100.00
180	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250,000.00	-233,748.00	16,252.00	0.00	16,252.00	16,252.00	16,252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
190	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,190,000.00	63,861.14	1,253,861.14	0.00	1,253,221.36	1,253,221.36	1,253,221.36	739.78	739.78	0.00	99.94
210	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	1,340.15	51,340.15	0.00	51,326.95	51,326.95	51,326.95	13.20	13.20	0.00	99.97
230	TEXTILES Y VESTUARIO	4,100.00	-1,444.50	2,655.50	0.00	2,655.50	2,655.50	2,655.50	0.00	0.00	0.00	100.00
240	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82,525.00	-42,525.47	39,999.53	0.00	39,649.42	39,649.42	39,649.42	350.11	350.11	0.00	99.12
250	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,760.00	3,584.20	27,344.20	0.00	27,339.60	27,339.60	27,339.60	4.60	4.60	0.00	99.98
260	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	174,165.00	80,929.09	255,094.09	0.00	235,094.09	235,094.09	235,094.09	0.00	0.00	0.00	100.00
270	PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00
280	PRODUCTOS METÁLICOS	2,284.00	13,346.60	15,630.60	0.00	15,630.60	15,630.60	15,630.60	0.00	0.00	0.00	100.00
290	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	154,094.00	-72,118.54	81,975.46	0.00	81,921.46	81,921.46	81,921.46	54.00	54.00	0.00	99.93
320	MAQUINARIA Y EQUIPO	298,450.00	-209,148.00	89,302.00	0.00	89,301.20	89,301.20	89,301.20	0.80	0.80	0.00	100.00
380	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410	TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	279,467.00	-156,737.47	122,729.53	0.00	122,579.05	122,579.05	122,579.05	150.48	150.48	0.00	99.88
470	TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	-3,602.68	116,397.32	0.00	116,383.50	116,369.68	116,369.68	13.82	27.64	0.00	99.98
910	GASTOS IMPREVISTOS	500,000.00	750,832.96	1,250,832.96	0.00	1,250,830.00	1,250,830.00	1,250,830.00	2.96	2.96	0.00	100.00
TOTAL	11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67


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

000026

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 3

FECHA : 10/01/2023

HORA : 10:46.19

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	432,268.42	432,268.42	432,268.42	20,148.58	20,148.58	0.00	95.55
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	13,290.00	37,290.00	0.00	37,096.77	37,096.77	37,096.77	193.23	193.23	0.00	99.48
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,367.00	13,367.00	0.00	11,116.94	11,116.94	11,116.94	2,250.06	2,250.06	0.00	83.17
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	9,311.00	50,711.00	0.00	42,862.90	42,862.90	42,862.90	7,848.10	7,848.10	0.00	84.52
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,105,920.00	-4,647.00	1,101,273.00	0.00	1,041,948.38	1,041,948.38	1,041,948.38	59,324.62	59,324.62	0.00	94.61
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,740.00	19,740.00	0.00	19,294.36	19,294.36	19,294.36	445.64	445.64	0.00	97.74
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,322.58	25,322.58	25,322.58	4,677.42	4,677.42	0.00	84.41
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	6,096,900.00	618,755.00	6,715,655.00	0.00	6,677,786.04	6,659,291.42	6,659,291.42	37,868.96	56,363.58	0.00	99.16
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,612.90	71,612.90	71,612.90	387.10	387.10	0.00	99.46
071	AGUINALDO	132,645.00	647.00	133,292.00	0.00	132,670.14	132,670.14	132,670.14	621.86	621.86	0.00	99.53
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,645.00	6,516.00	139,161.00	0.00	129,913.03	129,913.03	129,913.03	9,247.97	9,247.97	0.00	83.35
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	0.00	3,210.96	3,210.96	3,210.96	389.04	389.04	0.00	89.19
113	TELEFONÍA	84,000.00	-9,057.60	74,942.40	0.00	74,930.78	74,930.78	74,930.78	11.62	11.62	0.00	99.98
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-3,824.00	96,176.00	0.00	96,176.00	96,176.00	96,176.00	0.00	0.00	0.00	100.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-135,406.50	14,593.50	0.00	14,593.50	14,593.50	14,593.50	0.00	0.00	0.00	100.00
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,691.05	14,308.95	0.00	14,308.95	14,308.95	14,308.95	0.00	0.00	0.00	100.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-27,978.98	7,021.02	0.00	4,174.03	4,174.03	4,174.03	2,846.99	2,846.99	0.00	59.45
135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350,000.00	-261,866.11	88,033.89	0.00	86,642.88	86,642.88	86,642.88	1,391.01	1,391.01	0.00	98.42
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	21,972.84	71,972.84	0.00	71,947.84	71,947.84	71,947.84	25.00	25.00	0.00	99.97
142	FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	-125,651.70	24,348.30	0.00	22,598.30	22,598.30	22,598.30	1,750.00	1,750.00	0.00	92.81
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	-144,136.00	127,689.00	0.00	126,664.00	126,664.00	126,664.00	1,025.00	1,025.00	0.00	99.20
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	12,714.00	112,714.00	0.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	30.00	30.00	0.00	99.97
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	-46,090.00	28,910.00	0.00	28,676.96	28,676.96	28,676.96	233.04	233.04	0.00	99.19
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-48,790.38	26,209.62	0.00	26,209.62	26,209.62	26,209.62	0.00	0.00	0.00	100.00

000025

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 3
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:46.19
 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	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,000.00	-243,348.00	6,652.00	0.00	6,652.00	6,652.00	6,652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	94,492.10	94,492.10	94,492.10	0.00	0.00	0.00	100.00
194 GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	-74,200.00	800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	625.00	625.00	0.00	21.88
195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	-21,465.04	13,534.96	0.00	13,534.96	13,534.96	13,534.96	0.00	0.00	0.00	100.00
196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	232,498.74	382,498.74	0.00	382,424.96	382,424.96	382,424.96	73.78	73.78	0.00	99.98
197 SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-30,300.00	269,700.00	0.00	269,700.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
199 OTROS SERVICIOS	450,000.00	42,935.34	492,935.34	0.00	492,894.34	492,894.34	492,894.34	41.00	41.00	0.00	99.99
211 ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	1,340.15	51,340.15	0.00	51,326.95	51,326.95	51,326.95	13.20	13.20	0.00	99.97
214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232 ACABADOS TEXTILES	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	-444.50	855.50	0.00	855.50	855.50	855.50	0.00	0.00	0.00	100.00
239 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
241 PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00	-2,256.00	15,144.00	0.00	15,144.00	15,144.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	44,280.00	-26,577.07	17,712.93	0.00	17,712.93	17,712.93	17,712.93	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,827.60	1,827.60	0.00	1,477.49	1,477.49	1,477.49	350.11	350.11	0.00	80.84
253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	5,074.20	26,674.20	0.00	26,669.60	26,669.60	26,669.60	4.60	4.60	0.00	99.98
254 ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,160.00	-1,490.00	670.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	100.00
261 ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	-52.00	3,308.00	0.00	3,308.00	3,308.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	100.00
262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	65,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	1,070.65	29,570.65	0.00	29,570.65	29,570.65	29,570.65	0.00	0.00	0.00	100.00
268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,055.00	373.00	26,428.00	0.00	26,428.00	26,428.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272 PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00

000024

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 3

FECHA : 10/01/2023

HORA : 10:46.19

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	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00
283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	123.40	123.40	0.00	123.40	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	100.00
284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00
286 HERRAMIENTAS MENORES	2,284.00	-2,224.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00
289 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,687.20	4,687.20	0.00	4,687.20	4,687.20	4,687.20	0.00	0.00	0.00	100.00
291 ÚTILES DE OFICINA	29,792.00	-15,464.70	14,327.30	0.00	14,327.30	14,327.30	14,327.30	0.00	0.00	0.00	100.00
292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,710.00	-16,516.24	6,193.76	0.00	6,193.76	6,193.76	6,193.76	0.00	0.00	0.00	100.00
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	6,407.80	23,907.80	0.00	23,906.80	23,906.80	23,906.80	1.00	1.00	0.00	100.00
296 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	192.00	1,599.00	1,791.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	100.00
297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,550.00	6,749.80	10,299.80	0.00	10,299.80	10,299.80	10,299.80	0.00	0.00	0.00	100.00
298 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-67,940.00	7,060.00	0.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	53.00	53.00	0.00	99.25
322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,950.00	15,445.80	18,395.80	0.00	18,395.80	18,395.80	18,395.80	0.00	0.00	0.00	100.00
323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	-150.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00
324 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
326 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	220,000.00	-139,303.00	80,697.00	0.00	80,696.20	80,696.20	80,696.20	0.80	0.80	0.00	100.00
381 ACTIVOS INTANGIBLES	30,000.00	-25,245.00	4,755.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	100.00
413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	174,358.00	-100,817.14	73,540.86	0.00	73,540.67	73,540.67	73,540.67	0.19	0.19	0.00	100.00
472 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES SENTENCIAS JUDICIALES	105,109.00	-55,920.33	49,188.67	0.00	49,038.38	49,038.38	49,038.38	150.29	150.29	0.00	99.69
913	120,000.00	-3,602.68	116,397.32	0.00	116,383.50	116,369.68	116,369.68	13.82	27.64	0.00	99.98
TOTAL	500,000.00	750,832.96	1,250,832.96	0.00	1,250,830.00	1,250,830.00	1,250,830.00	2.96	2.96	0.00	100.00
11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.61


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

000023

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03
Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica


UNIDAD_EJECUTORA Igual a 221
 Expresado en Quetzales

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 10/01/2023
 HORA 10:47.17
 REPORTE: R00820869.rpt

EJERCICIO: 2022 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE 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	9,156,714.00	9,018,818.97	98.49			
		1			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00								
		2			Dirección y Coordinación	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00								
	002	000			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD								5,304,900.00	3,634,138.00	3,601,479.60	99.10			
		1			instrumentos generados e implementados para el análisis de datos e información en materia de juventud	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00								
		9			instrumentos generados e implementados para el análisis de datos e información en materia de juventud.	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00								
		14			Informe de avance del fortalecimiento institucional en materia de juventud al gobierno local.	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00								
		16			Informe de asistencia técnica y seguimiento en materia de juventud en las entidades públicas.	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00								
		22			Informe de socialización, seguimiento y evaluación de la Política Nacional de la Juventud -PNJ-	0	DOCUMENTO	12	12	12	100.00								
Total	35				ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD								13,000,000.00	12,790,852.00	12,620,298.57	98.67			


 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

000022

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

Resultados Economicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

UNIDAD_EJECUTORA Igual a 221

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 10/01/2023

HORA : 10:50.42

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	12,790,852.00	12,620,298.57	98.67
2.1. Gastos Corrientes	12,701,550.00	12,701,550.00	12,530,997.37	98.66
2.1.1. Gastos de Consumo	12,309,725.00	12,457,463.68	12,287,963.69	98.64
2.1.1.1. Remuneraciones	8,359,797.00	8,891,235.53	8,729,187.85	98.18
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	7,739,640.00	8,420,453.00	8,269,201.77	98.20
2.1.1.1.3. DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	72,000.00	71,612.90	99.46
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	548,157.00	398,782.53	388,373.18	97.39
2.1.1.2. Bienes y servicios	3,914,928.00	3,552,693.19	3,545,240.88	99.79
2.1.1.2.1. Servicios no personales	3,424,000.00	3,098,641.66	3,091,611.26	99.77
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	490,928.00	454,051.53	453,629.62	99.91
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	35,000.00	13,534.96	13,534.96	100.00
2.1.3. Rentas de la Propiedad	271,825.00	127,689.00	126,664.00	99.20
2.1.3.3. Derechos sobre Bienes Intangibles	271,825.00	127,689.00	126,664.00	99.20
2.1.7. Transferencias Corrientes	120,000.00	116,397.32	116,369.68	99.98
2.1.7.3. Al Sector Externo	120,000.00	116,397.32	116,369.68	99.98
2.1.7.3.2. A organismos e instituciones internacionales	120,000.00	116,397.32	116,369.68	99.98
2.2. Gastos de Capital	298,450.00	89,302.00	89,301.20	100.00
2.2.1. INVERSIÓN REAL DIRECTA	298,450.00	89,302.00	89,301.20	100.00
2.2.1.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO	298,450.00	89,302.00	89,301.20	100.00
2.2.1.1.3. Maquinaria, equipo y otros bienes muebles	298,450.00	89,302.00	89,301.20	100.00
2.2.1.4. Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Ejecutora: 221

Balance en Cuenta Corriente:	-12,701,550.00	-12,701,550.00	-12,530,997.37	98.66
Balance Presupuestal:	-13,000,000.00	-12,790,852.00	-12,620,298.57	98.67

000021

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

Resultados Economicos y Financieros
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE
UNIDAD_EJECUTORA Igual a 221
Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 10/01/2023
HORA : 10:50.42
REPORTE: R00820875.rpt

EJERCICIO: 2022

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

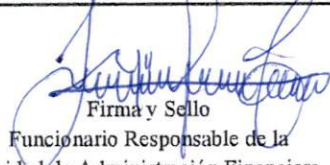
DESCRIPCION

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

000020

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:54.54
 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				
5 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	432,268.42	95.55
012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	13,290.00	37,290.00	37,096.77	99.48
014 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,367.00	13,367.00	11,116.94	83.17
015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	9,311.00	50,711.00	42,862.90	84.52
022 PERSONAL POR CONTRATO	1,105,920.00	-4,647.00	1,101,273.00	1,041,948.38	94.61
026 COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,740.00	19,740.00	19,294.36	97.74
027 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	25,322.58	84.41
029 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	792,000.00	2,289,517.00	3,081,517.00	3,057,811.82	99.23
063 GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	71,612.90	99.46
071 AGUINALDO	132,645.00	647.00	133,292.00	132,670.14	99.53
072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,645.00	6,516.00	139,161.00	129,913.03	93.35
073 BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	3,210.96	89.19
113 TELEFONÍA	84,000.00	-9,057.60	74,942.40	74,930.78	99.98
121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-3,824.00	96,176.00	96,176.00	100.00
122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-135,406.50	14,593.50	14,593.50	100.00
131 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,691.05	14,308.95	14,308.95	100.00
133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-27,978.98	7,021.02	4,174.03	59.45
135 OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
136 RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350,000.00	-261,966.11	88,033.89	86,642.88	98.42
141 TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	21,972.84	71,972.84	71,947.84	99.97
142 FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00
153 ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	-125,651.70	24,348.30	22,598.30	92.81

000019

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:54.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

IG - 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	-144,136.00	127,689.00	126,664.00	99.20
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	12,714.00	112,714.00	112,684.00	99.97
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	-46,090.00	28,910.00	28,676.96	99.19
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-48,790.38	26,209.62	26,209.62	100.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,100.00	24,900.00	24,900.00	100.00
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	9,600.00	100.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,000.00	-243,348.00	6,652.00	6,652.00	100.00
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	94,492.10	100.00
194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	-74,200.00	800.00	175.00	21.88
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	-21,465.04	13,534.96	13,534.96	100.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	232,498.74	382,498.74	382,424.96	99.98
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-30,300.00	269,700.00	269,700.00	100.00
199	OTROS SERVICIOS	450,000.00	42,935.34	492,935.34	492,894.34	99.99
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	1,340.15	51,340.15	51,326.95	99.97
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	ACABADOS TEXTILES	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	-444.50	855.50	855.50	100.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00	1,200.00	1,800.00	1,800.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00	-2,256.00	15,144.00	15,144.00	100.00

000018

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:54.54
 REPORTE: R00820850.rpt

EJERCICIO: 2022

CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

G - 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	-26,577.07	17,712.93	17,712.93	100.00
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	1,827.60	1,827.60	1,477.49	80.84
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	5,074.20	26,674.20	26,669.60	99.98
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,160.00	-1,490.00	670.00	670.00	100.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	-52.00	3,308.00	3,308.00	100.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	65,000.00	175,000.00	175,000.00	100.00
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	1,070.65	29,570.65	29,570.65	100.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,055.00	373.00	26,428.00	26,428.00	100.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,850.00	-3,062.56	787.44	787.44	100.00
271	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12.00	12.00	12.00	100.00
281	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	100.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	123.40	123.40	123.40	100.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	100.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	2,284.00	-2,224.00	60.00	60.00	100.00
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,687.20	4,687.20	4,687.20	100.00
291	ÚTILES DE OFICINA	29,792.00	-15,464.70	14,327.30	14,327.30	100.00
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,710.00	-16,516.24	6,193.76	6,193.76	100.00
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	6,407.80	23,907.80	23,906.80	100.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	192.00	1,599.00	1,791.00	1,791.00	100.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	3,550.00	6,749.80	10,299.80	10,299.80	100.00

000017

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:54.54
 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	-67,940.00	7,060.00	7,007.00	99.25
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,950.00	15,445.80	18,395.80	18,395.80	100.00
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	4,000.00	-150.00	3,850.00	3,850.00	100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	220,000.00	-139,303.00	80,697.00	80,696.20	100.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-25,245.00	4,755.00	4,755.00	100.00
381	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,358.00	-100,817.14	73,540.86	73,540.67	100.00
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	105,109.00	-55,920.33	49,188.67	49,038.38	99.69
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	120,000.00	-3,602.68	116,397.32	116,369.68	99.98
913	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	750,832.96	1,250,832.96	1,250,830.00	100.00
TOTAL 001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,695,100.00	1,461,614.00	9,156,714.00	9,018,818.97	98.49	
002 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD						
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,304,900.00	-1,670,762.00	3,634,138.00	3,601,479.60	99.10
TOTAL 002 000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD	5,304,900.00	-1,670,762.00	3,634,138.00	3,601,479.60	99.10	
TOTAL 000 SIN PROYECTO	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	12,620,298.57	98.67	
TOTAL 00 SIN SUBPROGRAMA	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	12,620,298.57	98.67	
TOTAL 35 ORGANIZACIÓN Y FORMACIÓN DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	12,620,298.57	98.67	
ENTIDAD: 11130016-221-00 CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	12,620,298.57	98.67	

000016

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

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 10/01/2023
HORA : 10:54.54
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

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

000015

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

PAGINA : 1 DE 3
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:58.20
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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										
PERSONAL PERMANENTE	423,420.00	28,997.00	452,417.00	0.00	432,268.42	432,268.42	432,268.42	20,148.58	20,148.58	0.00	95.55
COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	13,290.00	37,290.00	0.00	37,096.77	37,096.77	37,096.77	193.23	193.23	0.00	99.48
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	4,367.00	13,367.00	0.00	11,116.94	11,116.94	11,116.94	2,250.06	2,250.06	0.00	83.17
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	41,400.00	9,311.00	50,711.00	0.00	42,862.90	42,862.90	42,862.90	7,848.10	7,848.10	0.00	84.52
PERSONAL POR CONTRATO	1,105,920.00	-4,647.00	1,101,273.00	0.00	1,041,948.38	1,041,948.38	1,041,948.38	59,324.62	59,324.62	0.00	94.61
COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	10,740.00	19,740.00	0.00	19,294.36	19,294.36	19,294.36	445.64	445.64	0.00	97.74
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,322.58	25,322.58	25,322.58	4,677.42	4,677.42	0.00	84.41
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	792,000.00	2,289,517.00	3,081,517.00	0.00	3,057,811.82	3,057,811.82	3,057,811.82	23,705.18	23,705.18	0.00	99.23
GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,812.90	71,812.90	71,812.90	387.10	387.10	0.00	99.46
AGUINALDO	132,645.00	647.00	133,292.00	0.00	132,870.14	132,870.14	132,870.14	621.86	621.86	0.00	99.53
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	132,645.00	6,516.00	139,161.00	0.00	129,913.03	129,913.03	129,913.03	9,247.97	9,247.97	0.00	93.35
BONO VACACIONAL	3,400.00	200.00	3,600.00	0.00	3,210.96	3,210.96	3,210.96	389.04	389.04	0.00	89.19
TELEFONÍA	84,000.00	-9,057.60	74,942.40	0.00	74,930.78	74,930.78	74,930.78	11.62	11.62	0.00	99.98
DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	-3,824.00	96,176.00	0.00	96,176.00	96,176.00	96,176.00	0.00	0.00	0.00	100.00
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	-135,406.50	14,593.50	0.00	14,593.50	14,593.50	14,593.50	0.00	0.00	0.00	100.00
VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	-35,691.05	14,308.95	0.00	14,308.95	14,308.95	14,308.95	0.00	0.00	0.00	100.00
VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	-27,978.98	7,021.02	0.00	4,174.03	4,174.03	4,174.03	2,846.99	2,846.99	0.00	59.45
OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECONOCIMIENTO DE GASTOS	350,000.00	-261,966.11	88,033.89	0.00	86,642.88	86,642.88	86,642.88	1,391.01	1,391.01	0.00	98.42
TRANSPORTE DE PERSONAS	50,000.00	21,972.84	71,972.84	0.00	71,947.84	71,947.84	71,947.84	25.00	25.00	0.00	99.97
FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	150,000.00	-125,651.70	24,348.30	0.00	22,598.30	22,598.30	22,598.30	1,750.00	1,750.00	0.00	92.81
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
DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	271,825.00	-144,136.00	127,689.00	0.00	126,664.00	126,664.00	126,664.00	1,025.00	1,025.00	0.00	99.20
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	100,000.00	12,714.00	112,714.00	0.00	112,684.00	112,684.00	112,684.00	30.00	30.00	0.00	99.97
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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	75,000.00	-46,090.00	28,910.00	0.00	28,676.96	28,676.96	28,676.96	233.04	233.04	0.00	99.19
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	75,000.00	-48,790.38	26,209.62	0.00	26,209.62	26,209.62	26,209.62	0.00	0.00	0.00	100.00

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 : 10/01/2023
 HORA : 10:58.20
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
36 00 030 001 000 174 0101 11 0000 6000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	50,000.00	-25,100.00	24,900.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 175 0101 11 0000 6000	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
36 00 030 001 000 185 0101 11 0000 6000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 186 0101 11 0000 6000	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	250,000.00	-243,348.00	6,652.00	0.00	6,652.00	6,652.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 188 0101 11 0000 6000	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
36 00 030 001 000 191 0101 11 0000 6000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	160,000.00	-85,507.90	94,492.10	0.00	94,492.10	94,492.10	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 194 0101 11 0000 6000	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	75,000.00	-74,200.00	800.00	0.00	175.00	175.00	175.00	625.00	625.00	21.86
36 00 030 001 000 195 0101 11 0000 6000	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	35,000.00	-21,465.04	13,534.96	0.00	13,534.96	13,534.96	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 196 0101 11 0000 6000	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	150,000.00	232,498.74	382,498.74	0.00	382,424.96	382,424.96	73.78	73.78	0.00	99.98
36 00 030 001 000 197 0101 11 0000 6000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	300,000.00	-30,300.00	269,700.00	0.00	269,700.00	269,700.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 199 0101 11 0000 6000	OTROS SERVICIOS	450,000.00	42,935.34	492,935.34	0.00	492,894.34	492,894.34	41.00	41.00	0.00	99.99
36 00 030 001 000 211 0101 11 0000 6000	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	1,340.15	51,340.15	0.00	51,326.95	51,326.95	13.20	13.20	0.00	99.97
36 00 030 001 000 214 0101 11 0000 6000	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 00 030 001 000 232 0101 11 0000 6000	ACABADOS TEXTILES	2,200.00	-2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 00 030 001 000 233 0101 11 0000 6000	PRENDAS DE VESTIR	1,300.00	-444.50	855.50	0.00	855.50	855.50	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 239 0101 11 0000 6000	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	600.00	1,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 241 0101 11 0000 6000	PAPEL DE ESCRITORIO	17,400.00	-2,256.00	15,144.00	0.00	15,144.00	15,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 242 0101 11 0000 6000	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
36 00 030 001 000 243 0101 11 0000 6000	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	44,290.00	-26,577.07	17,712.93	0.00	17,712.93	17,712.93	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 244 0101 11 0000 6000	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	20,035.00	-15,815.00	4,220.00	0.00	4,220.00	4,220.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 245 0101 11 0000 6000	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	800.00	295.00	1,095.00	0.00	1,095.00	1,095.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 247 0101 11 0000 6000	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,827.60	1,827.60	0.00	1,477.49	1,477.49	350.11	350.11	0.00	80.84
36 00 030 001 000 253 0101 11 0000 6000	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	21,600.00	5,074.20	26,674.20	0.00	26,669.60	26,669.60	4.60	4.60	0.00	99.98
36 00 030 001 000 254 0101 11 0000 6000	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,160.00	-1,490.00	670.00	0.00	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 261 0101 11 0000 6000	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,360.00	-52.00	3,308.00	0.00	3,308.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 262 0101 11 0000 6000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000.00	65,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 264 0101 11 0000 6000	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
36 00 030 001 000 267 0101 11 0000 6000	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	28,500.00	1,070.65	29,570.65	0.00	29,570.65	29,570.65	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 269 0101 11 0000 6000	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	26,055.00	373.00	26,428.00	0.00	26,428.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 269 0101 11 0000 6000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,850.00	-3,062.56	787.44	0.00	787.44	787.44	0.00	0.00	0.00	100.00
36 00 030 001 000 271 0101 11 0000 6000	PRODUCTOS DE ARCILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36 00 030 001 000 272 0101 11 0000 6000	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00

000013


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

PAGINA : 3 DE 3
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:58.20
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC		
35 00 000 001 000 281 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,360.00	3,360.00	0.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 283 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	123.40	123.40	0.00	123.40	123.40	123.40	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 284 0101 11 0000 0000 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,400.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 285 0101 11 0000 0000 HERRAMIENTAS MENORES	2,284.00	-2,224.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 289 0101 11 0000 0000 OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	4,687.20	4,687.20	0.00	4,687.20	4,687.20	4,687.20	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 291 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE OFICINA	29,792.00	-15,464.70	14,327.30	0.00	14,327.30	14,327.30	14,327.30	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 292 0101 11 0000 0000 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,710.00	-16,516.24	6,193.76	0.00	6,193.76	6,193.76	6,193.76	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 293 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 00 000 001 000 294 0101 11 0000 0000 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	17,500.00	6,407.80	23,907.80	0.00	23,906.80	23,906.80	23,906.80	1.00	1.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 295 0101 11 0000 0000 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	192.00	1,599.00	1,791.00	0.00	1,791.00	1,791.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 297 0101 11 0000 0000 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,550.00	6,749.80	10,299.80	0.00	10,299.80	10,299.80	10,299.80	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 299 0101 11 0000 0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	-67,940.00	7,060.00	0.00	7,007.00	7,007.00	7,007.00	53.00	53.00	0.00	99.25		
35 00 000 001 000 300 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,850.00	15,445.80	18,395.80	0.00	18,395.80	18,395.80	18,395.80	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 302 0101 11 0000 0000 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	4,000.00	-150.00	3,850.00	0.00	3,850.00	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 303 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 00 000 001 000 304 0101 11 0000 0000 EQUIPO PARA COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35 00 000 001 000 306 0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35 00 000 001 000 308 0101 11 0000 0000 EQUIPO DE CÓMPUTO	220,000.00	-139,303.00	80,697.00	0.00	80,696.20	80,696.20	80,696.20	0.80	0.80	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 309 0101 11 0000 0000 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00	-25,245.00	4,755.00	0.00	4,755.00	4,755.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 381 0101 11 0000 0000 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
35 00 000 001 000 413 0101 11 0000 0000 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	174,358.00	-100,817.14	73,540.86	0.00	73,540.67	73,540.67	73,540.67	0.19	0.19	0.00	100.00		
35 00 000 001 000 416 0101 11 0000 0000 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	105,109.00	-55,920.33	49,188.67	0.00	49,038.38	49,038.38	49,038.38	150.29	150.29	0.00	99.69		
35 00 000 001 000 472 0101 11 0000 0000 TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	120,000.00	-3,602.68	116,397.32	0.00	116,383.50	116,369.68	116,369.68	13.82	27.64	0.00	99.98		
35 00 000 001 000 913 0101 11 0000 0000 SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	750,832.96	1,250,832.96	0.00	1,250,830.00	1,250,830.00	1,250,830.00	2.96	2.96	0.00	100.00		
35 00 000 002 000 009 0101 11 0000 0000 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,304,900.00	-1,670,762.00	3,634,138.00	0.00	3,619,974.22	3,601,479.60	3,601,479.60	14,163.78	32,658.40	0.00	99.10		
TOTAL	11130016-021	SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.61


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

000012

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 ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:26.14
 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	55,965.00	553,785.00	0.00	523,345.03	523,345.03	523,345.03	30,439.97	30,439.97	0.00	94.50
020 PERSONAL TEMPORAL	7,241,820.00	624,848.00	7,866,668.00	0.00	7,764,351.36	7,745,856.74	7,745,856.74	102,316.64	120,811.26	0.00	98.46
060 DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,612.90	71,612.90	71,612.90	387.10	387.10	0.00	99.46
070 OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	268,690.00	7,363.00	276,053.00	0.00	265,794.13	265,794.13	265,794.13	10,258.87	10,258.87	0.00	96.28
110 SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	84,000.00	-9,057.60	74,942.40	0.00	74,930.78	74,930.78	74,930.78	11.62	11.62	0.00	99.98
120 DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	250,000.00	-139,230.50	110,769.50	0.00	110,769.50	110,769.50	110,769.50	0.00	0.00	0.00	100.00
130 VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	435,000.00	-325,636.14	109,363.86	0.00	105,125.86	105,125.86	105,125.86	4,238.00	4,238.00	0.00	96.12
140 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,000.00	28,972.84	78,972.84	0.00	78,947.84	78,947.84	78,947.84	25.00	25.00	0.00	99.97
150 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	471,825.00	-319,787.70	152,037.30	0.00	149,262.30	149,262.30	149,262.30	2,775.00	2,775.00	0.00	98.17
160 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	325,000.00	-183,376.00	141,624.00	0.00	141,360.96	141,360.96	141,360.96	263.04	263.04	0.00	99.81
170 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	175,000.00	-123,890.38	51,109.62	0.00	51,109.62	51,109.62	51,109.62	0.00	0.00	0.00	100.00
180 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	250,000.00	-233,748.00	16,252.00	0.00	16,252.00	16,252.00	16,252.00	0.00	0.00	0.00	100.00
190 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,190,000.00	63,961.14	1,253,961.14	0.00	1,253,221.36	1,253,221.36	1,253,221.36	739.78	739.78	0.00	99.94
210 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,000.00	1,340.15	51,340.15	0.00	51,326.95	51,326.95	51,326.95	13.20	13.20	0.00	99.97
230 TEXTILES Y VESTUARIO	4,100.00	-1,444.50	2,655.50	0.00	2,655.50	2,655.50	2,655.50	0.00	0.00	0.00	100.00
240 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	82,525.00	-42,525.47	39,999.53	0.00	39,649.42	39,649.42	39,649.42	350.11	350.11	0.00	99.12
250 PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	23,760.00	3,584.20	27,344.20	0.00	27,339.60	27,339.60	27,339.60	4.60	4.60	0.00	99.98
260 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	174,165.00	60,929.09	235,094.09	0.00	235,094.09	235,094.09	235,094.09	0.00	0.00	0.00	100.00
270 PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	100.00
280 PRODUCTOS METÁLICOS	2,284.00	13,346.60	15,630.60	0.00	15,630.60	15,630.60	15,630.60	0.00	0.00	0.00	100.00
290 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	154,094.00	-72,118.54	81,975.46	0.00	81,921.46	81,921.46	81,921.46	54.00	54.00	0.00	99.93
320 MAQUINARIA Y EQUIPO	298,450.00	-209,148.00	89,302.00	0.00	89,301.20	89,301.20	89,301.20	0.80	0.80	0.00	100.00
380 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410 TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	279,467.00	-156,737.47	122,729.53	0.00	122,579.05	122,579.05	122,579.05	150.48	150.48	0.00	99.88
470 TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	-3,602.68	116,397.32	0.00	116,383.50	116,369.68	116,369.68	13.82	27.64	0.00	99.98
910 GASTOS IMPREVISTOS	500,000.00	750,832.96	1,250,832.96	0.00	1,250,830.00	1,250,830.00	1,250,830.00	2.96	2.96	0.00	100.00
TOTAL	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,907.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.61


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

000011

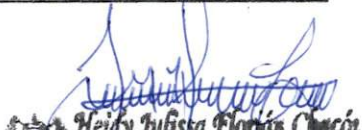
Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Consolidada
Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)
 Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:31.66
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUENTE DE FINANCIAMIENTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	-208,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-208,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67


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

000010


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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:32.56
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FUNCION -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	-3,602.68	116,397.32	0.00	116,383.50	116,369.68	116,369.68	13.82	27.54	0.00	99.98
110700 Otros Riesgos de Exclusión Social	12,880,000.00	-205,545.32	12,674,454.68	0.00	12,522,423.51	12,503,928.89	12,503,928.89	152,031.17	170,525.79	0.00	98.65
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.61


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

000009

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:33.52
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - MUNICIPIO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67



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

000008

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:49.38
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - REGION -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 REGIÓN I METROPOLITANA	13,000,000.00	-208,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-208,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67



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 : 10/01/2023
 HORA : 10:39.44
 REPORTE : R00804768.rpt

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

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	888,176.00	8,768,506.00	0.00	8,625,103.42	8,606,608.80	8,606,608.80	143,402.58	161,897.20	0.00	98.15
100 SERVICIOS NO PERSONALES	3,230,825.00	-1,241,792.34	1,989,032.66	0.00	1,980,980.22	1,980,980.22	1,980,980.22	8,052.44	8,052.44	0.00	99.60
200 MATERIALES Y SUMINISTROS	490,928.00	-36,876.47	454,051.53	0.00	453,629.62	453,629.62	453,629.62	421.91	421.91	0.00	99.91
300 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	298,450.00	-209,148.00	89,302.00	0.00	89,301.20	89,301.20	89,301.20	0.80	0.80	0.00	100.00
400 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	389,467.00	-160,340.15	239,126.85	0.00	238,962.55	238,948.73	238,948.73	164.30	178.12	0.00	99.93
900 ASIGNACIONES GLOBALES	500,000.00	750,832.96	1,250,832.96	0.00	1,250,830.00	1,250,830.00	1,250,830.00	2.96	2.96	0.00	100.00
TOTAL	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,286.57	12,620,286.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67


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

000000

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:42.53
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROYECTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67



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

000005

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:53.55
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - TIPO GASTO -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	12,549,505.81	12,530,997.37	12,530,997.37	152,044.19	170,552.63	0.00	98.66
20 INVERSIÓN	298,450.00	-208,148.00	89,302.00	0.00	89,301.20	89,301.20	89,301.20	0.80	0.80	0.00	100.00
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-208,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67



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

000004

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:55.02
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - ACTIVIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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 00 000 001 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN	7,695,100.00	1,461,614.00	9,156,714.00	0.00	9,018,832.79	9,018,818.97	9,018,818.97	137,881.21	137,895.03	0.00	98.49
35 00 000 002 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE JUVENTUD	5,304,900.00	-1,670,762.00	3,634,138.00	0.00	3,619,974.22	3,601,479.60	3,601,479.60	14,163.78	32,658.40	0.00	99.10
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-208,148.00	12,791,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.61



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 : 10/01/2023
 HORA : 10:56.06
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - FINALIDAD -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

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	-3,802.68	116,397.32	0.00	116,383.50	116,369.68	116,369.68	13.82	27.64	0.00	99.98
110000 PROTECCIÓN SOCIAL	12,880,000.00	-205,545.32	12,674,454.68	0.00	12,522,423.51	12,503,928.89	12,503,928.89	152,031.17	170,525.79	0.00	98.65
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	162,044.99	170,553.43	0.00	98.67



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

000002

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

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 10/01/2023
 HORA : 10:58.07
 REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD / UNIDAD EJECUTORA - PROGRAMA -
 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,022

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPRMISO	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	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67
TOTAL 11130016-0221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO - CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD	13,000,000.00	-209,148.00	12,790,852.00	0.00	12,638,807.01	12,620,298.57	12,620,298.57	152,044.99	170,553.43	0.00	98.67



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

000001