

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 221

FECHA : 1/09/2026

HORA : 11:36.30

REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2026

Entidad / Unidad Ejecutora		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
11130016-221 SECRETARÍAS Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO-CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD														
011	PERSONAL PERMANENTE	27,464.00	24,860.00	20,499.35	34,123.66	37,690.03	35,769.00	23,637.00	23,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,680.04
012	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	10,000.00	8,000.00	6,709.68	12,827.96	13,806.45	14,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,344.09
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	1,125.00	1,125.00	883.06	1,497.98	1,838.71	2,250.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,969.75
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,200.00	2,950.00	2,788.71	3,553.49	3,675.81	2,600.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.01
022	PERSONAL POR CONTRATO	85,100.00	79,671.43	88,367.28	85,100.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,638.71
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	1,500.00	1,245.54	1,660.71	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,906.25
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	2,250.00	2,080.36	2,349.08	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,929.44
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	679,838.82	694,500.00	671,532.27	705,362.37	30,936.02	68,906.46	726,629.03	804,016.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,781,721.09
063	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
071	AGUINALDO	45,370.18	917.81	2,950.97	0.00	0.00	0.00	4,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,234.00
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	7,795.42	9,692.75	0.00	0.00	0.00	106,428.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,916.56
073	BONO VACACIONAL	0.00	38.91	70.69	0.00	0.00	0.00	167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.72
113	TELEFONÍA	4,316.24	4,447.71	4,438.09	4,448.71	4,434.45	4,430.31	4,426.63	4,427.55	0.00	0.00	0.00	0.00	35,369.69
116	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,831.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	4,164.00	47,349.93	0.00	0.00	0.00	0.00	76,744.93
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	61,830.00	280.00	0.00	6,084.00	3,600.00	48,430.50	0.00	0.00	0.00	0.00	120,224.50
131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	787.50
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	22,510.15	10,711.60	19,798.90	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,470.65
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	FLETES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 221

FECHA : 1/09/2026
HORA : 11:36.30
REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2026

Entidad / Unidad Ejecutora		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
153	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	17,000.00	63,655.00	50,000.00	10,900.00	6,643.20	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,498.20
165	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	6,136.97	0.00	18,027.00	0.00	16,319.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,082.97
169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00
171	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
174	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	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	0.00	0.00	88,718.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,718.29
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.08	0.00	1,732.50	0.00	0.00	0.00	0.00	3,184.58
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	10,650.00	7,815.00	0.00	0.00	0.00	88,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,365.00
199	OTROS SERVICIOS	1,799.00	1,799.00	6,779.00	4,769.00	1,799.00	2,354.00	4,799.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,897.00
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	5,077.00	13,125.00	10,203.25	3,806.45	8,043.70	17,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,605.40
214	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.50
232	ACABADOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,764.40
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	0.00	0.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00	587.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,857.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346.00	0.00	18,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,793.00



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 221

FECHA : 1/09/2026
HORA : 11:36.30
REPORTE : R00823107.rpt

EJERCICIO: 2026

Entidad / Unidad Ejecutora		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,765.00
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
263	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	12,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,035.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
274	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	11,060.00	0.00	0.00	900.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,760.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,946.80
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
291	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	2,185.40	402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,557.40
292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,809.50	1,653.60	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,983.10
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Reportes para Ley de Acceso a la Información Pública - 00823107 - Art. 10 Numeral 8

Información mensual de ejecución presupuestaria por renglón

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional Igual a 11130016, Unidad Ejecutora Igual a 221

EJERCICIO: 2026

Entidad / Unidad Ejecutora		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.00	14,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,006.00
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,112.50
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	38,445.00	0.00	0.00	24,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,335.00
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,539.00
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,980.00
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	20,204.53	0.00	0.00	37,385.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,589.92
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	12,688.03	5,197.43	0.00	11,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,052.13
472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	0.00	174,152.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,152.79
Total 11130016-221:		871,063.24	858,999.15	1,080,949.49	1,159,595.39	27,121.37	59,528.26	9,869.91	,356,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513,337.91
Total General		871,063.24	858,999.15	1,080,949.49	1,159,595.39	1,027,121.37	59,528.26	9,869.91	1,356,211.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513,337.91

MSc. Lic. Marco Antonio Muñoz
SUBDIRECTOR FINANCIERO
CONSEJO NACIONAL DE LA JUVENTUD
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

SUB-DIRECCIÓN FINANCIERA