



INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA III TRIM - 2023

1. EJECUCION DE FONDOS ORDINARIOS - FONDO GENERAL

El presupuesto modificado según Ley de Presupuesto asciende US\$ 3,472,200.00 con cargo a la Unidad Presupuestaria 06- Apoyo a la Política Nacional de la Juventud, Línea de Trabajo 01- Dirección y Administración, La Línea de trabajo 02- Apoyo al Consejo Nacional de la Personal Joven (CONAPEJ), cuenta con una asignación de US\$54,560.00 totalizando un presupuesto institucional de US\$3,526.760.00 para el periodo fiscal 2023.

El gasto acumulado ejecutado con cargo a la Línea de Trabajo 01- Dirección y Administración asciende US\$ 2,168,928.49 que representa el 62.40% del presupuesto asignado. Para el tercer trimestre 2023 los gastos reportan un monto de US\$692,883.33 que representan el 19.95% del presupuesto. Para este trimestre se reporta un gatus en el Rubro de Remuneraciones por US\$597,317.19 que representa el 17.20% del presupuesto total asignado, los gastos operativos de funcionamiento asciende US\$ 75,869.88 que representa el 2.18% del presupuesto, los gastos comprenden el pago de servicios básicos, suministro de agua embotellada, alimentos procesados para actividades territoriales, suministro de café y azúcar para consumo interno, suministro de insumos y materiales de limpieza, repuestos y accesorios, servicio de vigilancia, mantenimiento y reparación de vehículos y aires acondicionados, alquiler de parqueo, viáticos por comisión interna y pago de impuestos municipales. En este periodo se reconoció el pago a ganadores del primer, segundo y tercer lugar de coreografías juveniles en el marco del evento "Crecer para Trascender", el programa de becas de continuidad educativa para jóvenes Marsella, reporta la entrega de un apoyo económico por US\$3,987.90 para costear la mensualidad del Ciclo I-2023 de Centros educativos especializados y universidades.

En lo que respecta a la Línea de Trabajo 02 - Apoyo al Consejo Nacional de la Persona Joven CONAPEJ, el presupuesto asignado asciende US\$ 54,560.00 los gastos acumulados ascienden US\$23,300.00 que representa el 42.70% del presupuesto asignado, los gastos comprenden el pago de Dietas a Consejeros.

A continuación, se presenta el resumen acumulado de ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre 2023.

UNIDAD PRESUPUESTARIA - LINEA DE TRABAJO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	MONTO EJECUTADO	%	SALDO
06 - Apoyo a la Política Nacional de Juventud					
01 Dirección y Administración					
51 - Salarios y Prestaciones	Fondo General	\$ 2,728,010.00	\$ 1,855,537.24	68.02%	\$ 872,472.76
54 - Adquisición de Bienes y Servicio.....	Fondo General	\$ 640,400.00	\$ 249,692.11	38.99%	\$ 390,707.89
55 - Gastos Financieros y Otros.....	Fondo General	\$ 42,800.00	\$ 42,511.24	99.33%	\$ 288.76
56 - Transferencias Corrientes.....	Fondo General	\$ 60,990.00	\$ 21,187.90	34.74%	\$ 39,802.10
61 - Inversiones en Activos Fijos	Fondo General	\$ -	\$ -		\$ -
	Sub-Total	\$ 3,472,200.00	\$ 2,168,928.49	62.47%	\$ 1,303,271.51
02 Apoyo al Consejo Nacional de la Personal Joven					
51 - Dietas.....	Fondo General	\$ 44,000.00	\$ 23,300.00	52.95%	\$ 20,700.00
54 - Adquisición de Bienes y Servicio.....	Fondo General	\$ 10,560.00	\$ -	0.00%	\$ 10,560.00
	Total	\$ 54,560.00	\$ 23,300.00	42.71%	\$ 31,260.00
TOTAL GENERAL		\$ 3,526,760.00	\$2,192,228.49	62.16%	\$1,334,531.51



INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

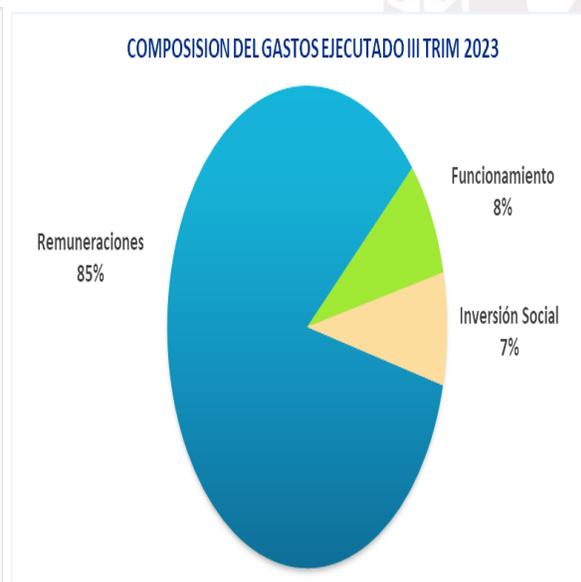
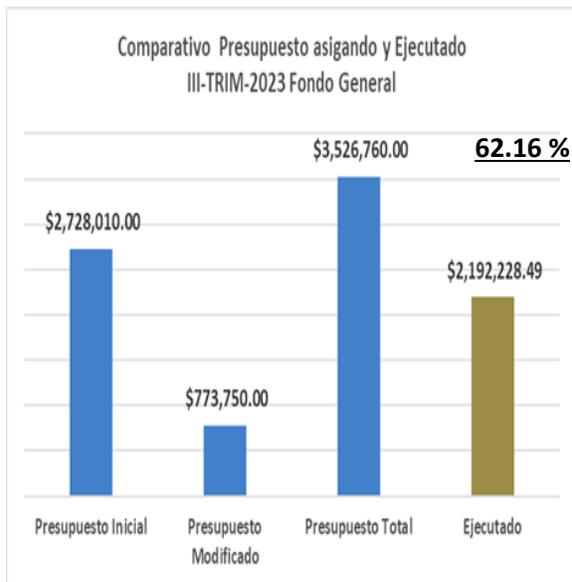
2. EJECUCION DE PROYECTOS DE COOPERACION – DONACIONES

Proyecto 91157 – Apoyo al Cumplimiento de la Ley del Premio Nacional de la Juventud 2023, Código Contable 2787, financiado con recursos del Convenio de Cooperación Cuatrienal del Reino de Marruecos por un monto US\$40,000.00, con periodo de vigencia del 01 de mayo al 31 de diciembre 2023. A la fecha el proyecto no refleja ejecución presupuestaria.

DETALLE DE PROYECTOS EN EJECUCION 2021	FUENTE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	MONTO EJECUTADO	%	SALDO
Proyecto 91157 - Apoyo al Cumplimiento de la Ley del Premio Nacional de la Juventud 2023	Reino de Marruecos	\$ 40,000.00	\$ -	0%	\$ 40,000.00
	TOTAL	\$ 40,000.00	\$ -	0%	\$ 40,000.00

Al cierre del mes de septiembre 2023, se dio inicio al proceso de compra kit promocional que comprende en la entrega de un bolsón, una mini Tablet, memorias USB y vaso térmico a todos los jóvenes que participaron en el evento del premio nacional de la juventud, este compromiso totaliza una inversión de US\$ 17,470.00 que representa el 43.67% del presupuesto asignado. Se tiene programado concretizar la ejecución en el próximo trimestre del 2023.

En las siguientes graficas se refleja el comportamiento comparativo de la ejecución presupuestaria y distribución del gasto acumulado al cierre del Tercer Trimestre 2023.





INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

En las siguientes graficas se detalla el comportamiento de los gastos en concepto de servicios basicos y fijos de funcionamiento institucional al mes de septiembre 2023.

