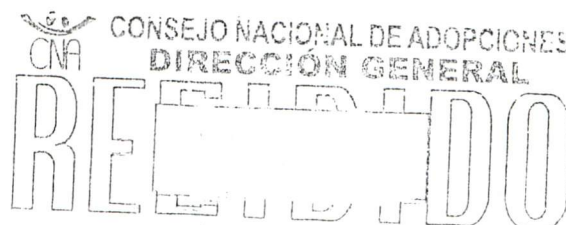


Guatemala, 07 de enero de 2019
Oficio CNA-UDAF-UP-010-2019

Licenciado Cesar Augusto Sazo Chupina
Subdirector General en funciones de Director General
Consejo Nacional de Adopciones
Presente



Respetable Licenciado Sazo:

Hora: 15:15 Firma: Claudia M. -

Por este medio nos permitimos remitirle para su aprobación, la distribución analítica del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, como se detalla a continuación:

PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN GENERAL"				
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	1,287,000.00	117,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	27,000.00	24,750.00	2,250.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMA	27,000.00	24,750.00	2,250.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	762,000.00	698,500.00	63,500.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	13,500.00	12,375.00	1,125.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPO	24,000.00	22,000.00	2,000.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	132,000.00	12,000.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	235,439.00	235,439.00	-
061	DIETAS	382,500.00	348,750.00	33,750.00
071	AGUINALDO	183,465.00	183,465.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	183,465.00	183,465.00	-
073	BONO VACACIONAL	3,400.00	3,400.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		3,389,769.00	3,155,894.00	233,875.00

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	37,500.00	30,646.00	6,854.00
112	AGUA	2,400.00	1,200.00	1,200.00
113	TELEFONÍA	29,700.00	26,500.00	3,200.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,700.00	6,000.00	700.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1,650.00	1,500.00	150.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	233,000.00	153,000.00	80,000.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,450.00	11,000.00	1,450.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,300.00	7,500.00	800.00
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	5,100.00	3,100.00	2,000.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	2,200.00	1,200.00	1,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	200.00	-	200.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,600.00	166,600.00	26,000.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	19,800.00	14,520.00	5,280.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	600.00	600.00	-
164	MANT. Y REP. DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECRE	600.00	600.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,400.00	12,400.00	-
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,000.00	14,000.00	-
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	50,797.00	18,500.00	32,297.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	7,900.00	4,400.00	3,500.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	4,100.00	3,680.00	420.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	7,450.00	7,000.00	450.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,400.00	6,000.00	1,400.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,600.00	29,150.00	4,450.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	4,100.00	3,100.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		694,547.00	522,196.00	172,351.00

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	26,032.00	-	26,032.00
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	-	200.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,835.00	8,835.00	-
242	PAPEL DE ESCRITORIO	128.00	-	128.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	32,821.00	-	32,821.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,158.00	3,158.00	-
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	3,694.00	3,694.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	-	2,000.00
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,125.00	-	1,125.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,000.00	17,000.00	-
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	-	500.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	51,063.00	51,063.00	-
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,940.00	7,940.00	-
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,600.00	1,600.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	810.00	-	810.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	16.00	16.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	400.00	-	400.00
291	ÚTILES DE OFICINA	5,864.00	-	5,864.00
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	9,549.00	-	9,549.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	50.00	-	50.00
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	726.00	-	726.00
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,662.00	-	3,662.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	527.00	-	527.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		180,200.00	95,806.00	84,394.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
322	EQUIPO DE OFICINA	8,600.00	8,600.00	-
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	10,000.00	-
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	8,500.00	8,500.00	-
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		27,100.00	27,100.00	-

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"				
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	54,375.00	54,375.00	-
TOTAL GRUPO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"		54,375.00	54,375.00	-

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 9 "ASIGNACIONES GLOBALES"				
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,325,741.00	-	1,325,741.00
TOTAL GRUPO 9 "ASIGNACIONES GLOBALES"		1,325,741.00	0.00	1,325,741.00

TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN GENERAL"		5,671,732.00	3,855,371.00	1,816,361.00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

ACTIVIDAD 002 "COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	834,000.00	764,500.00	69,500.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	18,000.00	16,500.00	1,500.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMA	24,000.00	22,000.00	2,000.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	162,000.00	148,500.00	13,500.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPO	9,000.00	8,250.00	750.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	108,199.00	108,199.00	-
071	AGUINALDO	84,000.00	84,000.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	84,000.00	84,000.00	-
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	2,200.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		1,325,399.00	1,238,149.00	87,250.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	2,000.00	1,000.00
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	1,500.00	1,500.00	-
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	14,400.00	13,600.00	800.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	3,000.00	-	3,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,300.00	1,800.00	1,500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		25,200.00	18,900.00	6,300.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	7,500.00	-	7,500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		7,500.00	0.00	7,500.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,600.00	3,600.00	-
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,350.00	1,350.00	-
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	-
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		9,950.00	9,950.00	-

TOTAL ACTIVIDAD 002 "COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINAL		1,368,049.00	1,266,999.00	101,050.00
--	--	---------------------	---------------------	-------------------

ACTIVIDAD 003 "COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	165,000.00	15,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	4,500.00	4,125.00	375.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMA	3,000.00	2,750.00	250.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	198,000.00	181,500.00	16,500.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	4,500.00	4,125.00	375.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPO	6,000.00	5,500.00	500.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,294.00	41,294.00	-
071	AGUINALDO	31,900.00	31,900.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,900.00	31,900.00	-
073	BONO VACACIONAL	600.00	600.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		501,694.00	468,694.00	33,000.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,300.00	40,300.00	-
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		40,300.00	40,300.00	-

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	21,000.00	-	21,000.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	-	1,000.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,090.00	2,090.00	-
295	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABOR	100.00	100.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		24,190.00	2,190.00	22,000.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,150.00	11,150.00	
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	18,000.00	18,000.00	
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	-
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		34,150.00	34,150.00	-

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"				
413	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	
415	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	47,920.00	47,920.00	
TOTAL GRUPO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"		52,920.00	52,920.00	-

TOTAL ACTIVIDAD 003 "COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS"		653,254.00	598,254.00	55,000.00
---	--	-------------------	-------------------	------------------

ACTIVIDAD 004 "COORDINACIÓN DE REGISTRO"				
REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	297,000.00	27,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	4,500.00	4,125.00	375.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMA	9,000.00	8,250.00	750.00
022	PERSONAL POR CONTRATO	144,000.00	132,000.00	12,000.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPO	6,000.00	5,500.00	500.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,417.00	50,417.00	-
071	AGUINALDO	39,135.00	39,135.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	39,135.00	39,135.00	-
073	BONO VACACIONAL	1,000.00	1,000.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		617,187.00	576,562.00	40,625.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	34,950.00	34,950.00	-
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-	5,000.00
164	MANT. Y REP. DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECRE	5,000.00	-	5,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMP	5,000.00	5,000.00	-
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,800.00	5,000.00	800.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		55,750.00	44,950.00	10,800.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,800.00	1,800.00	-
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,560.00	1,560.00	-
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	330.00	-	330.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	2,500.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		6,190.00	5,860.00	330.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	65,000.00	65,000.00	-
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	60,000.00	-	60,000.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		125,000.00	65,000.00	60,000.00

TOTAL ACTIVIDAD 004 "COORDINACIÓN DE REGISTRO"		804,127.00	692,372.00	111,755.00
---	--	-------------------	-------------------	-------------------

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
--------	-------------	----------------------	--------------	--------------

GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	220,000.00	20,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	4,500.00	4,125.00	375.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMA	18,000.00	16,500.00	1,500.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	27,369.00	27,369.00	-
071	AGUINALDO	21,375.00	21,375.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,375.00	21,375.00	-
073	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		333,019.00	311,144.00	21,875.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	300.00	-	300.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		300.00	0.00	300.00

TOTAL ACTIVIDAD 005 "COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINAI"		333,319.00	311,144.00	22,175.00
---	--	-------------------	-------------------	------------------

TOTAL PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES"		8,830,481.00	6,724,140.00	2,106,341.00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

PROGRAMA 11 "RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"				

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	288,000.00	264,000.00	24,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	9,000.00	8,250.00	750.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMA	6,000.00	5,500.00	500.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,690.00	31,690.00	-
071	AGUINALDO	24,750.00	24,750.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	24,750.00	24,750.00	-
073	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		384,590.00	359,340.00	25,250.00

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,700.00	17,746.00	3,954.00
112	AGUA	2,400.00	1,200.00	1,200.00
113	TELEFONÍA	27,000.00	25,100.00	1,900.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	9,700.00	9,000.00	700.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1,650.00	1,500.00	150.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,000.00	163,200.00	25,800.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,400.00	3,960.00	1,440.00
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	14,400.00	14,400.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	36,000.00	9,000.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	12,400.00	12,400.00	-
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	9,700.00	5,400.00	4,300.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	15,500.00	14,760.00	740.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,800.00	4,000.00	800.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,600.00	29,150.00	4,450.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	1,000.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		393,750.00	338,816.00	54,934.00

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,028.00	-	7,028.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	7,330.00	7,330.00	-
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	94.00	-	94.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,174.00	-	5,174.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	2,016.00	2,016.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,300.00	-	2,300.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	12,000.00	-	12,000.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	300.00	300.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	30.00	-	30.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,500.00	48,500.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,855.00	9,855.00	-
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	7,910.00	7,910.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	60.00	-	60.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	16.00	16.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	-	200.00
291	ÚTILES DE OFICINA	6,264.00	-	6,264.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.00	-	25.00
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,580.00	-	1,580.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	241.00	-	241.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		115,923.00	80,927.00	34,996.00

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,850.00	25,850.00	-
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	5,200.00	5,200.00	-
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	594,850.00	-	594,850.00
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	1,200.00	1,200.00	-
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	14,000.00	14,000.00	-
329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPO	8,000.00	8,000.00	-
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		649,100.00	54,250.00	594,850.00

TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		1,543,363.00	833,333.00	710,030.00
---	--	---------------------	-------------------	-------------------

ACTIVIDAD 002 "PROCESO DE ADOPCIÓN"				
022	PERSONAL POR CONTRATO	3,090,000.00	2,832,500.00	257,500.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	103,500.00	94,875.00	8,625.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPO	90,000.00	82,500.00	7,500.00
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	264,000.00	24,000.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	340,749.00	340,749.00	-
071	AGUINALDO	266,125.00	266,125.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	266,125.00	266,125.00	-
073	BONO VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		4,450,499.00	4,152,874.00	297,625.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,750.00	13,000.00	2,750.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	111,600.00	107,600.00	4,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	20,000.00	15,900.00	4,100.00
136	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	9,800.00	6,800.00	3,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,200.00	1,000.00	200.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	27,100.00	27,100.00	-
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	113,100.00	88,100.00	25,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,130.00	1,500.00	630.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		300,680.00	261,000.00	39,680.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	46,500.00	46,500.00	-
295	ÚTILES MENORES MEDICO QUIRÚRGICOS Y DE LABOR	6,725.00	6,725.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		53,225.00	53,225.00	-

TOTAL ACTIVIDAD 002 "PROCESO DE ADOPCIÓN"		4,804,404.00	4,467,099.00	337,305.00
--	--	---------------------	---------------------	-------------------

ACTIVIDAD 003 "ASESORÍA POST-ADOPTIVA"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	42,200.00	39,800.00	2,400.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	3,600.00	2,600.00	1,000.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,200.00	7,200.00	9,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	600.00	400.00	200.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		62,600.00	50,000.00	12,600.00

TOTAL ACTIVIDAD 003 "ASESORÍA POST-ADOPTIVA"		62,600.00	50,000.00	12,600.00
---	--	------------------	------------------	------------------

TOTAL PROGRAMA 11 "RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA"		6,410,367.00	5,350,432.00	1,059,935.00
--	--	---------------------	---------------------	---------------------

PROGRAMA 12 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	132,000.00	12,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	4,500.00	4,125.00	375.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMA	3,000.00	2,750.00	250.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	15,845.00	-
071	AGUINALDO	12,375.00	12,375.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	12,375.00	-
073	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		192,295.00	179,670.00	12,625.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,700.00	17,746.00	3,954.00
112	AGUA	2,400.00	1,200.00	1,200.00
113	TELEFONÍA	30,800.00	29,000.00	1,800.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	5,800.00	5,000.00	800.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1,650.00	1,500.00	150.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,000.00	163,200.00	25,800.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,400.00	3,960.00	1,440.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	17,600.00	17,600.00	-
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,800.00	8,800.00	-
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,800.00	2,000.00	1,800.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	7,800.00	7,360.00	440.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,600.00	2,000.00	600.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,600.00	29,150.00	4,450.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	1,000.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		332,450.00	289,516.00	42,934.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,198.00	-	7,198.00
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	-	200.00
233	PRENDAS DE VESTIR	500.00	-	500.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,030.00	6,030.00	-
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	58.00	-	58.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,258.00	-	3,258.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,326.00	1,326.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,290.00	-	1,290.00
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	6,000.00	-	6,000.00
254	ARTICULOS DE CAUCHO	150.00	150.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	330.00	-	330.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	38,500.00	38,500.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,385.00	6,385.00	-
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,600.00	1,600.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	30.00	-	30.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8.00	8.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	-	200.00
291	ÚTILES DE OFICINA	7,125.00	-	7,125.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.00	-	25.00
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,600.00	-	1,600.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	171.00	-	171.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		86,984.00	58,999.00	27,985.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
322	EQUIPO DE OFICINA	11,250.00	11,250.00	-
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	3,900.00	3,900.00	-
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	297,400.00	-	297,400.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,500.00	19,500.00	-
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		332,050.00	34,650.00	297,400.00
TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		943,779.00	562,835.00	380,944.00

ACTIVIDAD 002 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,290,425.00	1,181,425.00	109,000.00
023	INTERINATOS POR LICENCIAS Y BECAS	19,000.00	9,500.00	9,500.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	45,057.00	40,932.00	4,125.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPO	39,037.00	35,537.00	3,500.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	144,526.00	144,526.00	-
071	AGUINALDO	114,808.00	114,808.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	114,808.00	114,808.00	-
073	BONO VACACIONAL	2,642.00	2,642.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		1,770,303.00	1,644,178.00	126,125.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,450.00	7,000.00	2,450.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	25,300.00	22,300.00	3,000.00
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	8,000.00	5,600.00	2,400.00
141	TRANPORTE DE PERSONAS	1,200.00	1,000.00	200.00
182	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	51,100.00	51,100.00	-
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	1,500.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		97,050.00	88,500.00	8,550.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,525.00	1,525.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	500.00	-	500.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150.00	150.00	-
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	920.00	-	920.00
295	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS Y DE LABOR	5,725.00	5,725.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	370.00	-	370.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		9,190.00	7,400.00	1,790.00

TOTAL ACTIVIDAD 002 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"		1,876,543.00	1,740,078.00	136,465.00
---	--	---------------------	---------------------	-------------------

ACTIVIDAD 003 "INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,500.00	2,000.00	1,500.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	11,500.00	11,500.00	-
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	1,500.00	1,100.00	400.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,900.00	50,900.00	-
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		67,400.00	65,500.00	1,900.00

TOTAL ACTIVIDAD 003 "INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES"		67,400.00	65,500.00	1,900.00
---	--	------------------	------------------	-----------------

ACTIVIDAD 004 "SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,200.00	16,800.00	3,400.00
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	1,500.00	1,100.00	400.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	700.00	700.00	-
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		22,400.00	18,600.00	3,800.00

TOTAL ACTIVIDAD 004 "SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO"		22,400.00	18,600.00	3,800.00
---	--	------------------	------------------	-----------------

TOTAL PROGRAMA 12 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"		2,910,122.00	2,387,013.00	523,109.00
---	--	---------------------	---------------------	-------------------

PROGRAMA 13 "AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES"

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	132,000.00	12,000.00
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	4,500.00	4,125.00	375.00
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMA	3,000.00	2,750.00	250.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,845.00	15,845.00	-
071	AGUINALDO	12,375.00	12,375.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,375.00	12,375.00	-
073	BONO VACACIONAL	200.00	200.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		192,295.00	179,670.00	12,625.00

ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	21,700.00	17,746.00	3,954.00
112	AGUA	2,400.00	1,200.00	1,200.00
113	TELEFONÍA	25,200.00	23,400.00	1,800.00
115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS	1,650.00	1,500.00	150.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	189,000.00	163,200.00	25,800.00
153	ARREND. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5,400.00	3,960.00	1,440.00
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	23,400.00	23,400.00	-
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	10,000.00	10,000.00	-
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	3,400.00	2,000.00	1,400.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	3,500.00	3,100.00	400.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,300.00	2,000.00	300.00
197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	33,600.00	29,150.00	4,450.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	800.00	800.00	-
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		322,350.00	281,456.00	40,894.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,018.00	-	8,018.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	8,625.00	8,625.00	-
242	PAPELES COMERCIALES, CARTONES Y OTROS	58.00	-	58.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	3,204.00	-	3,204.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,762.00	1,762.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	4,800.00	-	4,800.00
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,000.00	36,000.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	2,000.00	-
268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	500.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	150.00	-	150.00
286	HERRAMIENTAS MENORES	8.00	8.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	200.00	-	200.00
291	ÚTILES DE OFICINA	2,725.00	-	2,725.00
293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	25.00	-	25.00
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	3,160.00	-	3,160.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	291.00	-	291.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		76,526.00	53,895.00	22,631.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
322	EQUIPO DE OFICINA	13,200.00	13,200.00	-
324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	1,300.00	1,300.00	-
326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	396.00	396.00	-
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	19,000.00	19,000.00	-
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		33,896.00	33,896.00	-

TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"	625,067.00	548,917.00	76,150.00
---	-------------------	-------------------	------------------

ACTIVIDAD 002 "SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA "

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,064,000.00	1,892,000.00	172,000.00
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERS	72,000.00	66,000.00	6,000.00
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPO	57,000.00	52,250.00	4,750.00
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	227,913.00	227,913.00	-
071	AGUINALDO	178,000.00	178,000.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	178,000.00	178,000.00	-
073	BONO VACACIONAL	3,800.00	3,800.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		2,780,713.00	2,597,963.00	182,750.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	9,250.00	7,000.00	2,250.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	90,000.00	87,100.00	2,900.00
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	20,500.00	19,400.00	1,100.00
141	TRANPORTE DE PERSONAS	1,200.00	1,000.00	200.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		120,950.00	114,500.00	6,450.00

TOTAL ACTIVIDAD 002 "SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"	2,901,663.00	2,712,463.00	189,200.00
--	---------------------	---------------------	-------------------

ACTIVIDAD 003 "CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,300.00	4,300.00	-
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	2,000.00	1,400.00	600.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	60,000.00	-
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		66,300.00	65,700.00	600.00

TOTAL ACTIVIDAD 003 "CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"	66,300.00	65,700.00	600.00
---	------------------	------------------	---------------

ACTIVIDAD 004 "AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"				
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	5,000.00	3,500.00	1,500.00
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	1,000.00	700.00	300.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		6,000.00	4,200.00	1,800.00
TOTAL ACTIVIDAD 004 "AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"		6,000.00	4,200.00	1,800.00
TOTAL PROGRAMA 13 "AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES"		3,599,030.00	3,331,280.00	267,750.00
TOTAL GENERAL		21,750,000.00	17,792,865.00	3,957,135.00

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para suscribirnos de usted.

Atentamente,

Lic. Luis Angel de León Robles
Jefe de Presupuesto



C.c.: Archivo.