



CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES

RESOLUCIÓN NÚMERO CNA-DG-069-2017

GUATEMALA, 29 DE DICIEMBRE DE 2017

LA DIRECCIÓN GENERAL

CONSIDERANDO

Que mediante el Decreto número 77-2007 del Congreso de la República de Guatemala se creó el Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, como una entidad Autónoma de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.

CONSIDERANDO

Que mediante el Acuerdo número CNA-CD-014-2017 de fecha 20 de diciembre de 2017, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Adopciones aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho.

CONSIDERANDO

Que el Jefe de Presupuesto y la Coordinadora de Administración Financiera, con el Visto Bueno de la Subdirectora General, en oficio CNA-UDAF-UP-095-2017, de fecha 29 de diciembre de 2017, presentó la distribución analítica del presupuesto para su aprobación.

POR TANTO:

En el ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 20 del Decreto 77-2007 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Adopciones.

RESUELVE:

PRIMERO: Aprobar la distribución analítica del presupuesto de egresos del Consejo Nacional de Adopciones para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, por la suma de DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL QUETZALES (Q. 18,700,000.00) para dar inicio a la ejecución presupuestaria, como se detalla a continuación:

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN GENERAL"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	1,404,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	612,000.00	-
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	218,954.00	218,954.00	-
061	DIETAS	375,000.00	375,000.00	-
071	AGUINALDO	171,000.00	171,000.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,000.00	-	171,000.00
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	3,200.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		3,039,154.00	2,868,154.00	171,000.00



RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,800.00	34,650.00	28,150.00
113	TELEFONÍA	30,500.00	27,900.00	2,600.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	13,750.00	1,250.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	632,000.00	24,000.00	608,000.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	11,000.00	1,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	17,500.00	2,500.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	2,000.00	1,500.00	500.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	800.00	200.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,212.00	345,211.00	130,001.00
153	ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,360.00	37,860.00	7,500.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-
164	MANT. Y REP. DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS.	1,000.00	1,000.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	17,000.00	3,000.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	8,000.00	-
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	159,709.00	95,313.00	64,396.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	10,000.00	35,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-	5,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,500.00	1,500.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	6,000.00	1,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	9,000.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		1,558,581.00	665,984.00	892,597.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,399.00	15,399.00	3,000.00
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	200.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00	3,900.00	2,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,723.00	16,223.00	2,500.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,143.00	3,143.00	-
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	4,500.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,606.00	2,106.00	500.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	1,000.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	-
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	300.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	10,000.00	9,000.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,765.00	23,765.00	6,000.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,340.00	4,340.00	-
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	-
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	450.00	-
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	450.00	450.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	250.00	250.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	5,202.00	4,452.00	750.00
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,195.00	11,195.00	-
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00	-
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,475.00	975.00	500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	2,500.00	1,000.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		142,398.00	116,648.00	25,750.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
322	EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	-	3,200.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-	3,000.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		6,200.00	0.00	6,200.00
GRUPO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"				
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	46,750.00	46,750.00	-
TOTAL GRUPO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"		46,750.00	46,750.00	0.00
GRUPO 9 "ASIGNACIONES GLOBALES"				
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,787,669.00	-	1,787,669.00
TOTAL GRUPO 9 "ASIGNACIONES GLOBALES"		1,787,669.00	0.00	1,787,669.00
TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN GENERAL"		6,580,752.00	3,697,536.00	2,883,216.00
ACTIVIDAD 002 "COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	828,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	132,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,359.00	104,359.00	-
071	AGUINALDO	81,500.00	81,500.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,500.00	-	81,500.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	2,200.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		1,280,559.00	1,199,059.00	81,500.00





RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-	3,000.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,388.00	51,689.00	4,699.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,448.00	7,744.00	704.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	1,500.00	2,500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		71,836.00	60,933.00	10,903.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	5,500.00	500.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	500.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	400.00	100.00	300.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		6,900.00	6,100.00	800.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 002 "COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA"		1,360,295.00	1,266,092.00	94,203.00
ACTIVIDAD 003 "COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	84,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	28,650.00	-
071	AGUINALDO	22,375.00	22,375.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	-	22,375.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		348,300.00	325,925.00	22,375.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	-
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		20,000.00	20,000.00	0.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
233	PRENDAS DE VESTIR	500.00	500.00	-
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	3,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	300.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	200.00	50.00	150.00
295	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	100.00	100.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		4,100.00	3,950.00	150.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-	500.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		500.00	0.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 003 "COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS"		372,900.00	349,875.00	23,025.00
ACTIVIDAD 004 "COORDINACIÓN DE REGISTRO"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	324,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	41,454.00	-
071	AGUINALDO	32,375.00	32,375.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,375.00	-	32,375.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		507,504.00	475,129.00	32,375.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00	53,000.00	15,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	-
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	500.00	6,500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		78,000.00	56,500.00	21,500.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440.00	1,440.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	200.00	50.00	150.00
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,152.00	1,152.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	7,500.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		11,292.00	10,142.00	1,150.00
TOTAL ACTIVIDAD 004 "COORDINACIÓN DE REGISTRO"		596,796.00	541,771.00	55,025.00





RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
ACTIVIDAD 005 "COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	228,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	26,089.00	-
071	AGUINALDO	20,375.00	20,375.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	-	20,375.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		317,739.00	297,364.00	20,375.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
113	TELEFONÍA	2,280.00	2,090.00	190.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,560.00	9,680.00	880.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	500.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		13,840.00	12,270.00	1,570.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
291	ÚTILES DE OFICINA	200.00	50.00	150.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		200.00	50.00	150.00
TOTAL ACTIVIDAD 005 "COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO"		331,779.00	309,684.00	22,095.00
TOTAL PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES"		9,242,522.00	6,164,958.00	3,077,564.00
PROGRAMA 11 "RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
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	179,920.00	12,375.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,400.00	26,950.00	2,450.00
113	TELEFONÍA	24,500.00	22,400.00	2,100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,166.00	28,166.00	2,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		84,066.00	77,516.00	6,550.00
TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		276,361.00	257,436.00	18,925.00
ACTIVIDAD 002 "PROCESO DE ADOPCIÓN"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,394,000.00	2,394,000.00	-
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	76,500.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	-
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	288,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	279,450.00	279,450.00	-
071	AGUINALDO	218,250.00	218,250.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,250.00	-	218,250.00
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		3,702,950.00	3,484,700.00	218,250.00



RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
113	TELEFONÍA	2,880.00	2,640.00	240.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,080.00	14,730.00	1,350.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	17,000.00	-
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	50,000.00	15,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	8,000.00	7,000.00	1,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	800.00	200.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,720.00	32,120.00	10,600.00
153	ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	6,480.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	32,000.00	28,000.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	5,500.00	500.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,600.00	39,600.00	-
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	61,920.00	51,920.00	10,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-	30,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	4,000.00	11,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,180.00	5,180.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		377,860.00	268,970.00	108,890.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	455.00	355.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	2,400.00	1,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,927.00	1,927.00	1,000.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,329.00	2,329.00	-
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	1,500.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,261.00	761.00	500.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,500.00	26,500.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	35,000.00	17,500.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,630.00	8,130.00	2,500.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00	460.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	150.00	150.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	4,797.00	4,297.00	500.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00	-
295	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	8,800.00	8,800.00	-
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	780.00	780.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	100.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		129,089.00	105,489.00	23,600.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000.00	-	540,000.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	-	4,500.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		544,500.00	0.00	544,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 002 "PROCESO DE ADOPCIÓN"		4,754,399.00	3,859,159.00	895,240.00
ACTIVIDAD 003 "ASESORÍA POST-ADOPTIVA"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	15,000.00	5,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	2,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		22,000.00	16,000.00	6,000.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,580.00	1,080.00	1,500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		5,080.00	3,580.00	1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 003 "ASESORÍA POST-ADOPTIVA"		27,080.00	19,580.00	7,500.00
TOTAL PROGRAMA 11 "RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA"		5,057,840.00	4,136,175.00	921,665.00
PROGRAMA 12 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
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	179,920.00	12,375.00





RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,400.00	26,950.00	2,450.00
113	TELEFONÍA	24,500.00	22,400.00	2,100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,166.00	28,166.00	2,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		84,066.00	77,516.00	6,550.00
TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		276,361.00	257,436.00	18,925.00
ACTIVIDAD 002 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	816,000.00	-
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,949.00	89,949.00	-
071	AGUINALDO	70,250.00	70,250.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,250.00	-	70,250.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		1,099,049.00	1,028,799.00	70,250.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
113	TELEFONÍA	1,440.00	1,320.00	120.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	6,050.00	550.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	17,000.00	-
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	23,000.00	12,000.00
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	3,000.00	2,500.00	500.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	-
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,120.00	15,840.00	5,280.00
153	ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	6,480.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,000.00	29,000.00	22,000.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	5,500.00	500.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,600.00	75,600.00	-
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-	25,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	3,500.00	10,500.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		268,240.00	190,790.00	77,450.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00	530.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	800.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	2,000.00	1,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,541.00	541.00	1,000.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	438.00	438.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,026.00	526.00	500.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	1,500.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,500.00	18,000.00	17,500.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	700.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,145.00	3,645.00	1,500.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	340.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	150.00	150.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	2,955.00	2,455.00	500.00
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	310.00	310.00	-
295	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	8,080.00	8,080.00	-
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	450.00	450.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	400.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		70,465.00	47,865.00	22,600.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	-	260,000.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		261,000.00	0.00	261,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 002 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"		1,698,754.00	1,267,454.00	431,300.00



RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
ACTIVIDAD 003 "INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	6,000.00	1,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	1,000.00	1,000.00	-
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,000.00	29,000.00	25,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		62,000.00	36,000.00	26,000.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	1,425.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	780.00	500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		2,705.00	2,205.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 003 "INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES"		64,705.00	38,205.00	26,500.00
ACTIVIDAD 004 "SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	6,000.00	2,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	2,000.00	1,500.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		10,000.00	7,500.00	2,500.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	1,425.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00	860.00	500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		2,785.00	2,285.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 004 "SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARÓN O REUNIFICARÓN A SU HIJA O HIJO"		12,785.00	9,785.00	3,000.00
TOTAL PROGRAMA 12 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"		2,052,605.00	1,572,880.00	479,725.00
PROGRAMA 13 "AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
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	179,920.00	12,375.00
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,400.00	21,450.00	1,950.00
113	TELEFONÍA	24,500.00	22,400.00	2,100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,166.00	28,166.00	2,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		78,066.00	72,016.00	6,050.00
TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		270,361.00	251,936.00	18,425.00
ACTIVIDAD 002 "SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA "				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	1,284,000.00	-
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,806.00	141,806.00	-
071	AGUINALDO	110,750.00	110,750.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	-	110,750.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		1,730,706.00	1,619,956.00	110,750.00



RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
113	TELEFONÍA	1,440.00	1,320.00	120.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	720.00	660.00	60.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	-
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	94,000.00	67,000.00	27,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	15,000.00	12,000.00	3,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	-
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	17,600.00	1,600.00
153	ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	6,480.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	26,000.00	4,000.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	5,500.00	500.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-	8,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	5,500.00	500.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,500.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		192,840.00	147,560.00	45,280.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00	434.00	91.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	2,000.00	1,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,809.00	809.00	1,000.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	405.00	405.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	125.00	-
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	1,500.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	12,000.00	15,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,235.00	2,735.00	1,500.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	340.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	150.00	150.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	3,077.00	2,577.00	500.00
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	530.00	530.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		54,196.00	34,605.00	19,591.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-	2,000.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 002 "SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"		1,979,742.00	1,802,121.00	177,621.00
ACTIVIDAD 003 "CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	2,000.00	2,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	3,000.00	2,500.00	500.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	40,000.00	20,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		67,000.00	44,500.00	22,500.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	1,425.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00	1,020.00	500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		2,945.00	2,445.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 003 "CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"		69,945.00	46,945.00	23,000.00
ACTIVIDAD 004 "AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	-
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	1,000.00	1,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	2,000.00	1,500.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		24,000.00	22,500.00	1,500.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	1,425.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,560.00	1,060.00	500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		2,985.00	2,485.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 004 "AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"		26,985.00	24,985.00	2,000.00
TOTAL PROGRAMA 13 "AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES"		2,347,033.00	2,125,987.00	221,046.00
TOTAL GENERAL		18,700,000.00	14,000,000.00	4,700,000.00





SEGUNDO: Niveles de Control de Ejecución Presupuestaria de Egresos. La ejecución del presupuesto de egresos tendrá niveles de control en las categorías programáticas siguientes: programa o categoría equivalente, subprograma, proyecto, actividad u obra.

Así mismo, en la ejecución del presupuesto de egresos a nivel de objeto de gasto, constituyen asignaciones limitativas los créditos asignados por fuente de financiamiento a cada grupo de gasto, excepto en el grupo de gasto 0 "Servicios Personales" y en el grupo de gasto 9 "Asignaciones Globales", cuyo límite será a nivel de renglón presupuestario.

Previo a contraer un compromiso, deberá asegurarse que existe la disponibilidad presupuestaria suficiente para cumplir con el mismo.

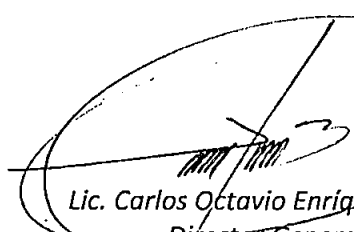
TERCERO: Asignaciones Indicativas de Gastos. Los créditos presupuestarios de los renglones de gasto no constituyen límites máximos para gastar y pueden ser modificables a través de modificaciones presupuestarias.

CUARTO: Traslado de Asignaciones Presupuestarias. Esta Dirección resolverá sobre los traslados de asignaciones presupuestarias que presente la Coordinación de Administración Financiera, con base a la justificación, los comprobantes de modificaciones presupuestarias del Sistema de Contabilidad Integrada, que muestren las variaciones en los créditos presupuestarios y los comprobantes de reprogramación física que reflejen las variaciones en las metas a alcanzar, conforme a sus respectivos programas de trabajo.

QUINTO: Notificación. Notifíquese a la Subdirección General, a la Coordinación de Administración Financiera, a la Coordinación de Auditoría Interna, a la Coordinación de Planificación, a la Coordinación de Registro, a la Coordinación de Asesoría Jurídica, a la Coordinación de Recursos Humanos, a la Coordinación del Equipo Multidisciplinario, a la Subcoordinación de la Unidad de Atención al Niño, a la Subcoordinación de la Unidad de Atención y Apoyo a la Familia Adoptiva y el Niño Adoptado, a la Subcoordinación de la Unidad de Atención y Apoyo a la Familia Biológica y a la Subcoordinación de la Unidad de Autorización y Control de Hogares de Protección y Organismos Internacionales del Consejo Nacional de Adopciones, para su conocimiento y efectos correspondientes.

SEXTO: Vigencia. La presente Resolución surte sus efectos a partir del uno de enero de dos mil dieciocho.

COMUNÍQUESE


 Lic. Carlos Octavio Enríquez Méndez
 Director General



Guatemala, 29 de diciembre de 2017
Oficio CNA-UDAF-UP-095-2017

Licenciado Carlos Octavio Enríquez Mena
Director General
Consejo Nacional de Adopciones
Su Despacho

CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
DIRECCIÓN GENERAL
RECEBIDO
29 DIC 2017
Hora: 14:00 Firma: [Signature]

Respetable Licenciado:

Por este medio nos permitimos remitirle para su aprobación, la distribución analítica del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018, como se detalla a continuación:

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN GENERAL"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	1,404,000.00	1,404,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	27,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	612,000.00	612,000.00	-
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	21,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	218,954.00	218,954.00	-
061	DIETAS	375,000.00	375,000.00	-
071	AGUINALDO	171,000.00	171,000.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	171,000.00	-	171,000.00
073	BONO VACACIONAL	3,200.00	3,200.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		3,039,154.00	2,868,154.00	171,000.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	62,800.00	34,650.00	28,150.00
113	TELEFONÍA	30,500.00	27,900.00	2,600.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	15,000.00	13,750.00	1,250.00
121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	632,000.00	24,000.00	608,000.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	11,000.00	1,000.00
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	17,500.00	2,500.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	2,000.00	1,500.00	500.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	800.00	200.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	475,212.00	345,211.00	130,001.00
153	ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,360.00	37,860.00	7,500.00
162	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-
164	MANT. Y REP. DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS.	1,000.00	1,000.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	17,000.00	3,000.00
169	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	8,000.00	8,000.00	-
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	159,709.00	95,313.00	64,396.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	45,000.00	10,000.00	35,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	-	5,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	4,500.00	1,500.00
196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	7,000.00	6,000.00	1,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	9,000.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		1,558,581.00	665,984.00	892,597.00



RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	18,399.00	15,399.00	3,000.00
232	ACABADOS TEXTILES	200.00	200.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	6,400.00	3,900.00	2,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	18,723.00	16,223.00	2,500.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	3,143.00	3,143.00	-
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	4,500.00	4,500.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,606.00	2,106.00	500.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	1,000.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	-
254	ARTÍCULOS DE CAUCHO	300.00	300.00	-
261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,000.00	10,000.00	9,000.00
264	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	500.00	500.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	29,765.00	23,765.00	6,000.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	4,340.00	4,340.00	-
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,000.00	1,000.00	-
272	PRODUCTOS DE VIDRIO	450.00	450.00	-
273	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	450.00	450.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	250.00	250.00	-
289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	500.00	500.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	5,202.00	4,452.00	750.00
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	11,195.00	11,195.00	-
296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,500.00	2,500.00	-
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,475.00	975.00	500.00
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,500.00	2,500.00	1,000.00
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		142,398.00	116,648.00	25,750.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
322	EQUIPO DE OFICINA	3,200.00	-	3,200.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	-	3,000.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		6,200.00	0.00	6,200.00
GRUPO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"				
456	SERVICIOS GUBERNAMENTALES DE FISCALIZACIÓN	46,750.00	46,750.00	-
TOTAL GRUPO 4 "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"		46,750.00	46,750.00	0.00
GRUPO 9 "ASIGNACIONES GLOBALES"				
913	SENTENCIAS JUDICIALES	1,787,669.00	-	1,787,669.00
TOTAL GRUPO 9 "ASIGNACIONES GLOBALES"		1,787,669.00	0.00	1,787,669.00
TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN GENERAL"		6,580,752.00	3,697,536.00	2,883,216.00
ACTIVIDAD 002 "COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	828,000.00	828,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	24,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	132,000.00	132,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	9,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	104,359.00	104,359.00	-
071	AGUINALDO	81,500.00	81,500.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,500.00	-	81,500.00
073	BONO VACACIONAL	2,200.00	2,200.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		1,280,559.00	1,199,059.00	81,500.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-	3,000.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	56,388.00	51,689.00	4,699.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	8,448.00	7,744.00	704.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	1,500.00	2,500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		71,836.00	60,933.00	10,903.00

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,000.00	5,500.00	500.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500.00	500.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	400.00	100.00	300.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		6,900.00	6,100.00	800.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 002 "COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA"		1,360,295.00	1,266,092.00	94,203.00
ACTIVIDAD 003 "COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	180,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	84,000.00	84,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,650.00	28,650.00	-
071	AGUINALDO	22,375.00	22,375.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,375.00	-	22,375.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		348,300.00	325,925.00	22,375.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	20,000.00	20,000.00	-
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		20,000.00	20,000.00	0.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
233	PRENDAS DE VESTIR	500.00	500.00	-
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	3,000.00	3,000.00	-
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	300.00	300.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	200.00	50.00	150.00
295	ÚTILES MENORES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	100.00	100.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		4,100.00	3,950.00	150.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	-	500.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		500.00	0.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 003 "COORDINACIÓN DE RECURSOS HUMANOS"		372,900.00	349,875.00	23,025.00
ACTIVIDAD 004 "COORDINACIÓN DE REGISTRO"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	324,000.00	324,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	9,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	60,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	41,454.00	41,454.00	-
071	AGUINALDO	32,375.00	32,375.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,375.00	-	32,375.00
073	BONO VACACIONAL	800.00	800.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		507,504.00	475,129.00	32,375.00

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	68,000.00	53,000.00	15,000.00
168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	3,000.00	-
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	500.00	6,500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		78,000.00	56,500.00	21,500.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
269	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,440.00	1,440.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	200.00	50.00	150.00
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	1,152.00	1,152.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	8,500.00	7,500.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		11,292.00	10,142.00	1,150.00
TOTAL ACTIVIDAD 004 "COORDINACIÓN DE REGISTRO"		596,796.00	541,771.00	55,025.00
ACTIVIDAD 005 "COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	228,000.00	228,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	18,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	26,089.00	26,089.00	-
071	AGUINALDO	20,375.00	20,375.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,375.00	-	20,375.00
073	BONO VACACIONAL	400.00	400.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		317,739.00	297,364.00	20,375.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
113	TELEFONÍA	2,280.00	2,090.00	190.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,560.00	9,680.00	880.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	500.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		13,840.00	12,270.00	1,570.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
291	ÚTILES DE OFICINA	200.00	50.00	150.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		200.00	50.00	150.00
TOTAL ACTIVIDAD 005 "COORDINACIÓN EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO"		331,779.00	309,684.00	22,095.00
TOTAL PROGRAMA 01 "ACTIVIDADES CENTRALES"		9,242,522.00	6,164,958.00	3,077,564.00
PROGRAMA 11 "RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
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	179,920.00	12,375.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,400.00	26,950.00	2,450.00
113	TELEFONÍA	24,500.00	22,400.00	2,100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,166.00	28,166.00	2,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		84,066.00	77,516.00	6,550.00
TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		276,361.00	257,436.00	18,925.00

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
ACTIVIDAD 002 "PROCESO DE ADOPCIÓN"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
022	PERSONAL POR CONTRATO	2,394,000.00	2,394,000.00	-
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	76,500.00	76,500.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	72,000.00	72,000.00	-
029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	288,000.00	288,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	279,450.00	279,450.00	-
071	AGUINALDO	218,250.00	218,250.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	218,250.00	-	218,250.00
073	BONO VACACIONAL	5,000.00	5,000.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		3,702,950.00	3,484,700.00	218,250.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
113	TELEFONÍA	2,880.00	2,640.00	240.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	16,080.00	14,730.00	1,350.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	17,000.00	-
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	65,000.00	50,000.00	15,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	8,000.00	7,000.00	1,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	800.00	200.00
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,720.00	32,120.00	10,600.00
153	ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	6,480.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	60,000.00	32,000.00	28,000.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	5,500.00	500.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	39,600.00	39,600.00	-
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	61,920.00	51,920.00	10,000.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	-	30,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	4,000.00	11,000.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	6,180.00	5,180.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		377,860.00	268,970.00	108,890.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	455.00	355.00	100.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,900.00	2,400.00	1,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,927.00	1,927.00	1,000.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	2,329.00	2,329.00	-
245	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,500.00	1,500.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,261.00	761.00	500.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26,500.00	26,500.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,500.00	35,000.00	17,500.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,630.00	8,130.00	2,500.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	460.00	460.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	150.00	150.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	4,797.00	4,297.00	500.00
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,000.00	1,000.00	-
295	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	8,800.00	8,800.00	-
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	780.00	780.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100.00	100.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		129,089.00	105,489.00	23,600.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	540,000.00	-	540,000.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	4,500.00	-	4,500.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		544,500.00	0.00	544,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 002 "PROCESO DE ADOPCIÓN"		4,754,399.00	3,859,159.00	895,240.00

REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
ACTIVIDAD 003 "ASESORÍA POST-ADOPTIVA"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	20,000.00	15,000.00	5,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	2,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		22,000.00	16,000.00	6,000.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	2,500.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,580.00	1,080.00	1,500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		5,080.00	3,580.00	1,500.00
TOTAL ACTIVIDAD 003 "ASESORÍA POST-ADOPTIVA"		27,080.00	19,580.00	7,500.00
TOTAL PROGRAMA 11 "RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NNA"		5,057,840.00	4,136,175.00	921,665.00
PROGRAMA 12 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
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	179,920.00	12,375.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	29,400.00	26,950.00	2,450.00
113	TELEFONÍA	24,500.00	22,400.00	2,100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,166.00	28,166.00	2,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		84,066.00	77,516.00	6,550.00
TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		276,361.00	257,436.00	18,925.00
ACTIVIDAD 002 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
022	PERSONAL POR CONTRATO	816,000.00	816,000.00	-
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	27,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	24,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	89,949.00	89,949.00	-
071	AGUINALDO	70,250.00	70,250.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	70,250.00	-	70,250.00
073	BONO VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		1,099,049.00	1,028,799.00	70,250.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
113	TELEFONÍA	1,440.00	1,320.00	120.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	6,600.00	6,050.00	550.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,000.00	17,000.00	-
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	35,000.00	23,000.00	12,000.00
134	COMPENSACION POR KM RECORRIDO	3,000.00	2,500.00	500.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	-
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,120.00	15,840.00	5,280.00
153	ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	6,480.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	51,000.00	29,000.00	22,000.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	5,500.00	500.00
182	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	75,600.00	75,600.00	-
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	25,000.00	-	25,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	14,000.00	3,500.00	10,500.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,000.00	1,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		268,240.00	190,790.00	77,450.00

RENLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	630.00	530.00	100.00
232	ACABADOS TEXTILES	800.00	800.00	-
233	PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	-
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	2,000.00	1,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,541.00	541.00	1,000.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	438.00	438.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,026.00	626.00	500.00
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	1,500.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,500.00	18,000.00	17,500.00
266	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	700.00	700.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,145.00	3,645.00	1,500.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	340.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	150.00	150.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	2,955.00	2,455.00	500.00
292	ÚTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	310.00	310.00	-
295	ÚTILES MENORES MÉDICO QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	8,080.00	8,080.00	-
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	450.00	450.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	-
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	400.00	400.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		70,465.00	47,865.00	22,600.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
325	EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	-	260,000.00
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-	1,000.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		261,000.00	0.00	261,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 002 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"		1,698,754.00	1,267,454.00	431,300.00
ACTIVIDAD 003 "INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	7,000.00	6,000.00	1,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	1,000.00	1,000.00	-
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	54,000.00	29,000.00	25,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		62,000.00	36,000.00	26,000.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	1,425.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,280.00	780.00	500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		2,705.00	2,205.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 003 "INFORMACIÓN A ACTORES SOCIALES"		64,705.00	38,205.00	26,500.00
ACTIVIDAD 004 "SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARON O REUNIFICARON A SU HIJA O HIJO"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	8,000.00	6,000.00	2,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	2,000.00	1,500.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		10,000.00	7,500.00	2,500.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	1,425.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,360.00	860.00	500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		2,785.00	2,285.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 004 "SEGUIMIENTO A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS QUE CONSERVARÓN O REUNIFICARÓN A SU HIJA O HIJO"		12,785.00	9,785.00	3,000.00
TOTAL PROGRAMA 12 "ASESORÍA A MADRES Y/O PADRES BIOLÓGICOS EN CONFLICTO CON SU PARENTALIDAD"		2,052,605.00	1,572,880.00	479,725.00



REGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
PROGRAMA 13 "AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES"				
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
011	PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	144,000.00	-
014	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	4,500.00	-
015	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	3,000.00	-
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	179,920.00	12,375.00
ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
111	ENERGÍA ELÉCTRICA	23,400.00	21,450.00	1,950.00
113	TELEFONÍA	24,500.00	22,400.00	2,100.00
171	MANT. Y REP. DE EDIFICIOS	30,166.00	28,166.00	2,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		78,066.00	72,016.00	6,050.00
TOTAL ACTIVIDAD 001 "DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN"		270,361.00	251,936.00	18,425.00
ACTIVIDAD 002 "SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"				
GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"				
022	PERSONAL POR CONTRATO	1,284,000.00	1,284,000.00	-
026	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	45,000.00	45,000.00	-
027	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	36,000.00	36,000.00	-
051	APORTE PATRONAL AL IGSS	141,806.00	141,806.00	-
071	AGUINALDO	110,750.00	110,750.00	-
072	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	110,750.00	-	110,750.00
073	BONO VACACIONAL	2,400.00	2,400.00	-
TOTAL GRUPO 0 "SERVICIOS PERSONALES"		1,730,706.00	1,619,956.00	110,750.00
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
113	TELEFONÍA	1,440.00	1,320.00	120.00
114	CORREOS Y TELÉGRAFOS	720.00	660.00	60.00
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	-
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	94,000.00	67,000.00	27,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	15,000.00	12,000.00	3,000.00
141	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	-
151	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	19,200.00	17,600.00	1,600.00
153	ARREND. DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,480.00	6,480.00	-
165	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	26,000.00	4,000.00
174	MANT. Y REP. DE INSTALACIONES	6,000.00	5,500.00	500.00
191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	8,000.00	-	8,000.00
195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	6,000.00	5,500.00	500.00
199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	2,500.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		192,840.00	147,560.00	45,280.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	525.00	434.00	91.00
241	PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	2,000.00	1,500.00
243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,809.00	809.00	1,000.00
244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	405.00	405.00	-
247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	125.00	125.00	-
249	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,500.00	1,500.00	-
253	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	10,000.00	-
262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,000.00	12,000.00	15,000.00
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,235.00	2,735.00	1,500.00
268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	340.00	340.00	-
283	PRODUCTOS DE METAL	150.00	150.00	-
291	ÚTILES DE OFICINA	3,077.00	2,577.00	500.00
297	ÚTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS	530.00	530.00	-
298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	1,000.00	-
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		54,196.00	34,605.00	19,591.00
GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"				
328	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-	2,000.00
TOTAL GRUPO 3 "PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES"		2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL ACTIVIDAD 002 "SUPERVISIÓN DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"		1,979,742.00	1,802,121.00	177,621.00

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO	FUENTE 11000	FUENTE 32000
ACTIVIDAD 003 "CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	4,000.00	2,000.00	2,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	3,000.00	2,500.00	500.00
185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	60,000.00	40,000.00	20,000.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		67,000.00	44,500.00	22,500.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	1,425.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,520.00	1,020.00	500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		2,945.00	2,445.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 003 "CAPACITACIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"		69,945.00	46,945.00	23,000.00
ACTIVIDAD 004 "AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"				
GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"				
122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	20,000.00	-
133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	2,000.00	1,000.00	1,000.00
134	COMPENSACIÓN POR KM RECORRIDO	2,000.00	1,500.00	500.00
TOTAL GRUPO 1 "SERVICIOS NO PERSONALES"		24,000.00	22,500.00	1,500.00
GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"				
241	PAPEL DE ESCRITORIO	1,425.00	1,425.00	-
267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,560.00	1,060.00	500.00
TOTAL GRUPO 2 "MATERIALES Y SUMINISTROS"		2,985.00	2,485.00	500.00
TOTAL ACTIVIDAD 004 "AUTORIZACIÓN Y/O REVALIDACIÓN DE ENTIDADES PARA IMPLEMENTAR HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA"		26,985.00	24,985.00	2,000.00
TOTAL PROGRAMA 13 "AUTORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE HOGARES DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y CUIDADO DE NNA Y ORGANISMOS INTERNACIONALES"		2,347,033.00	2,125,987.00	221,046.00
TOTAL GENERAL		18,700,000.00	14,000,000.00	4,700,000.00

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


 Lic. Erwin Orlando Raxón Dubón
 Jefe de Presupuesto



Atentamente,


 Licda. Amparo Aceituno Gómez
 Coordinadora de Administración Financiera




 Vo. Bo. Licda. Isolda del Carmen Flores Pardo
 Subdirectora General





Cc. Archivo