

CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2020

FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FONDO GENERAL GOBIERNO DE EL SALVADOR

Transferencia Casa Presidencial, presupuesto "Apoyo a Otras Entidades"

CÓDIGO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	CONCEPTO	PARCIAL	% PARTICIPACIÓN	CUENTA CONTABLE
51	REMUNERACIONES	\$ 339,318.12	REMUNERACIONES		74.17%	
511	Remuneraciones Permanentes	\$ 301,861.20	Remuneraciones Permanentes		66.16%	
51101	Sueldos	\$ 251,136.00	Planilla de salarios mensual de \$ 20,778 mensuales de 20 empleados. Más \$150.00 de aplicación de política salarial por mes.		55.04%	83301001
51103	Aguinaldos	\$ 9,125.20	\$456.26.00*20 empleados para diciembre		2.00%	83301003
51105	Dietas	\$ 33,600.00	Dietas estimadas de Consejo \$1,050.0 (14 miembros US\$75.00) y Comité Técnico (14 miembros a US\$ 75.00, 14 miembros US\$50.00) \$1,750.00 mensual. Estimada 1 sesión ordinaria por mes		7.36%	83301005
51107	Beneficios adicionales	\$ 8,000.00	Retribución al personal de la Dirección Ejecutiva, de acuerdo a la evaluación de desempeño, asignando el 100% a la ponderación de 9 en adelante y con menos de 9 según el porcentaje obtenido en su ponderación anual. Otorgado en Diciembre		1.75%	83301007
514	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Publicas	\$ 12,751.20	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Publicas		2.79%	
51401	Seguro Social ( I.S.S.S. )	\$ 12,751.20	Aporte ISSS \$ 1,062.60 Mensual		2.79%	83307001
515	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Publicas	\$ 13,529.64	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Publicas		2.97%	
51501	Administradora de Fondos Pensiones. (A.F.P.)	\$ 13,529.64	Aporte AFP \$ 1,127.47 mensual		2.97%	83309001
516	Gastos de Representación	\$ 8,400.00	Gastos de Representación		1.84%	
51601	Por Prestación de Servicios en el Pais	\$ 8,400.00	Gastos de representación a la Presidencia CONAIPD \$700 MENSUALES.		1.84%	83311001
517	Indemnizaciones	\$ 1,576.08	Indemnizaciones		0.35%	
51701	Al personal de Servicio Permanente	\$ 1,576.08	Por retiro voluntario		0.35%	
519	Remuneraciones Diversas	\$ 1,200.00	Remuneraciones Diversas		0.26%	8331709901
51999	Remuneraciones Diversas	\$ 1,200.00	Estimado para pago de intérpretes en eventos del CONAIPD donde se necesitan mas de uno por jornada.		0.26%	
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 101,877.96	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		22.33%	
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 18,560.00	BIENES DE USO Y CONSUMO		4.07%	
54101	Productos de Alimentación para Personas	\$ 5,120.00	Productos de Alimentación para Personas	\$ 5,120.00	1.12%	83401001
			agua purificada: \$40.00 al mes	\$ 480.00	0.00%	
			azúcar: \$ 20.00 al mes	\$ 240.00	0.00%	
			café: \$ 65 al mes	\$ 780.00	0.00%	
			Reuniones Comité Técnico (12) \$ 80 mes	\$ 960.00	0.00%	
			Reuniones de Pleno (12) \$ 80mes	\$ 960.00	0.00%	
			Actividades del POA 2020 (REUNIONES PARTICIPANDO PCD)	\$ 600.00		
			Gastos menores de alimentos como: galletas, aguas, jugos y gaseosas para evento 3 de mayo	\$ 600.00	0.00%	
			Gastos menores de alimentos como: galletas, aguas, jugos y gaseosas para evento 3 de diciembre	\$ 500.00	0.00%	
			Productos Textiles y Vestuarios	\$ 1,860.00	0.41%	83401003



CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2020

54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$	1,860.00	Uniformes del personal: (3 pantalones, 3 camisas para 10 persona) masculino y femenino), camisas institucionales para empleados. Tres pares de zapatos (2 motoristas y 1 ordenanza)	\$	1,750.00		0.00%	
				Franelas, toallas y mantas de cocina y aseo.	\$	60.00		0.00%	
				Protectores para lluvia para motoristas	\$	50.00		0.00%	
54105	Productos de Papel y Cartón	\$	4,310.00	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	\$	4,310.00		0.94%	83405001
				Papel toalla para cocina y para servicios sanitarios	\$	1,170.00		0.00%	
				Papel higiénico para servicios sanitarios	\$	700.00		0.00%	
				Papel bond, 25 resmas al mes	\$	1,000.00		0.00%	
				Papel braille, (8 cajas 1,000 hojas \$80)	\$	640.00		0.00%	
				Papelería de oficina en general: libretas, fólderes, cartapacios, papelógrafos para talleres, sobres, bolsas manilas, papeles diversas formas, cajas de cartón. etc. \$ 66.66 al mes	\$	800.00		0.00%	
54107	Productos Químicos.	\$	516.00	<b>Productos Químicos</b>	\$	516.00		0.11%	83409001
				Desinfectantes para sanitarios, \$ 15 mes	\$	180.00		0.00%	
				Ajax, \$ 8.00 mes	\$	96.00		0.00%	
				Lejía, jabón, muriático, jabón de manos y otros químicos de limpieza (soda cáustica), \$ 20.00 /mes	\$	240.00		0.00%	
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	\$	300.00	Medicamentos diversos para botiquin empleados y visitantes				0.07%	83409002
54109	Llantas y Neumáticos	\$	500.00	Llantas para Pick-up y moto (se cambian llantas a un vehículo cada año)				0.11%	83407003
54110	Combustibles y Lubricantes	\$	1,600.00	Combustible para vehículos para dos vehículos y 1 moto (Nota: la compra de vales se hace una vez al año) y según inventario de vales, a la fecha				0.35%	83409003
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$	200.00	Repuestos, accesorios de servicios sanitarios				0.04%	83411001
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$	200.00	Accesorios de baños, tuberías, puertas y varios para reparaciones menores				0.04%	83411002
54114	Material de Oficina	\$	600.00	Todo material de oficina que incluye, entre otros: Cintas, clips, engrapadoras y grapas, correctores, fastener, lapiceros, lapices, minas, bases, perforadoras, plumones, reglas zacapuntas, borradores, sellos, almohadillas, tijeras, tec. 5 cajas de Bolígrafos. Gasto estimado mensual \$ 50				0.13%	83405002
54115	Material Informático (tintas y cd grabables y regrabables)	\$	1,700.00	<b>Material Informático</b>	\$	1,700.00		0.37%	83413002
				Tintas y tóner para impresoras,	\$	1,500.00		0.00%	
				Accesorios y consumibles de computadoras	\$	200.00		0.00%	
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios.	\$	300.00	Repuestos para moto ( estimado )				0.07%	83415001
54119	Materiales Eléctricos.	\$	564.00	<b>Materiales Eléctricos.</b>	\$	564.00		0.12%	83413004
				Baterías alcalinas para micrófonos, grabadora, puntero y controles de aires. 12 baterías a \$ 7.00 c/u.	\$	84.00		0.00%	
				Lámparas luminarias oficinas, estimado anual	\$	200.00		0.00%	
				Regletas, extensiones, estimado \$ 80 año	\$	80.00		0.00%	
				Cajas térmicas (aire acondicionado) por bajas de voltaje una vez año \$ 200.00	\$	200.00		0.00%	
				<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	\$	790.00		0.17%	83415099
				Enseres y artículos de cocina, tales como tazas, platos, picheles, etc.	\$	80.00		0.00%	
				Vasos, platos, cubiertos desechables, removedores de café para eventos.	\$	100.00		0.00%	
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$	790.00	Bolsas de basura, \$ 15.00 mensual	\$	180.00		0.00%	



CONSEJO NACIONAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2020

			Otros enseres de mantenimiento y de uso y consumos diversos, incluidos gastos varios en eventos	\$ 200.00	0.00%	
			Insumos para ornato de eventos	\$ 180.00	0.00%	
			Gastos de mantenimientos menores en oficinas	\$ 50.00	0.00%	
542	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 18,173.00	SERVICIOS BÁSICOS		3.98%	
54201	Energía Eléctrica	\$ 7,800.00	Gasto mensual estimado \$650.00		1.71%	83417001
54202	Servicios de Agua Potable	\$ 840.00	Pago de diciembre de 2018, valor un mes de servicio edificio Defensoría Consumidor (según Convenio) Equivale a un gasto mensual de \$ 70.00		0.18%	83417002
54203	Servicios de Telecomunicaciones (tel fijo, celular, sitio web, internet etc)	\$ 9,433.00	TELECOMUNICACIONES	\$ 9,433.00	2.07%	83417003
			Telefonía fija, \$ 200.00 mensual	\$ 2,400.00	0.00%	
			Telefonía móvil, \$ 300.00 mensual	\$ 3,600.00	0.00%	
			Internet de 6 mbs, \$ 284.00 mensual	\$ 3,408.00	0.00%	
			Sitio web pago anual	\$ 25.00	0.00%	
54204	Servicio de Correos.	\$ 100.00	Correspondencia vía correo físico, en los departamentos.		0.02%	83417004
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 33,030.09	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS		7.24%	
54301	Mantto. y Reparación de Bienes Muebles	\$ 3,640.00	Mantto. y Reparación de Bienes Muebles	\$ 3,640.00	0.80%	83419001
			Mantenimiento de aires acondicionados (15); 4 mantenimientos \$ 227.5 x 4 mantenimientos	\$ 910.00	0.00%	
			Mantenimiento de equipo informático \$ 335.00 bimensual	\$ 2,010.00	0.00%	
			Mantenimiento de fotocopiadora (1) incl. Tóner. Bi mensual \$ 120.00	\$ 720.00	0.00%	
54302	Mantto. y Reparación de Vehículos. (manto y repuestos)	\$ 2,300.00	Mantenimiento Preventivo de vehículos		0.50%	83419002
54305	Servicios de Publicidad	\$ 6,000.00	Servicios de Publicidad	\$ 6,000.00	1.32%	83421002
			Campaña de Divulgación y Sensibilización, Spot y publicidad, uso de medios de comunicación nacionales y redes sociales.	\$ 6,000.00	0.00%	
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 6,300.00	Un vigilante de \$ 525.00 mensual		1.38%	83421003
54307	Servicios de Limpieza y Fumigación	\$ 470.04	Desodorizante para 4 servicios sanitarios con contrato, \$ 39.17 mensuales.		0.10%	83421004
54308	Servicios de Lavandería y Planchado.	\$ 800.00	Lavado y planchado de manteles para las mesas de sala de reuniones y para eventos.		0.18%	83421005
54310	Servicios de Alimentación	\$ 4,880.05	Servicios de Alimentación	\$ 4,880.05	1.07%	83421007
			Reuniones trabajo sectores mensuales	\$ 900.00	0.00%	
			1) Puesta en vigor de la CDPCD 3 de mayo US\$ 1,500.00; 2) Día Nac. E Internac. US\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	0.00%	
			Actividades relacionadas al POA 2020	\$ 980.05		
54313	Impresiones y Publicaciones.	\$ 2,500.00	Impresiones y Publicaciones	\$ 2,500.00		83421010
			Leyes, Políticas, Encuesta, Normativa en accesibilidad, Guías y protocolos de comunicaciones, brochures institucionales, buenas prácticas, accesibilidad	\$ 2,000.00	0.55%	
			Publicación periódicos: 3 de diciembre.	\$ 500.00	0.11%	
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 5,740.00	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 5,740.00	1.26%	83425001
			Alquiler de fotocopiadora, \$ 195 mensual (1)	\$ 2,340.00	1.26%	
			Alquileres de sillas para eventos.	\$ 1,200.00	0.00%	
			Alquileres de sonido, circuito cerrado y tarimas 3 de diciembre	\$ 1,000.00	0.00%	
			Alquiler de baños accesibles, para evento 3 de diciembre.	\$ 1,200.00	0.26%	



CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2020

54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diver.	\$ 400.00	Servicios por adecuaciones de oficinas archivos, muebles, escritorios sillas, puertas, chapas		0.09%	83423099
544	<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>	\$ 29,114.87	<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>		6.38%	
54401	Pasajes al Interior	\$ 17,314.87	<b>Pasajes al Interior</b>	\$ 17,314.87	3.79%	83427001
			Reuniones de Pleno y Comité Técnico	\$ 4,594.87	0.00%	
			Reuniones de Fortalecimiento Institucional (miembros Pleno y Comité Técnico)	\$ 2,000.00	0.00%	
			Comisiones internas del personal con asistencia de PCD.	\$ 720.00	0.00%	
			Transportes para participación en eventos de PCD: conmemoración convención y 3 de diciembre	\$ 9,000.00	0.00%	
	Transporte para actividades del POA 2020	\$ 1,000.00				
54402	Pasajes al Exterior	\$ 5,400.00	<b>Pasajes al exterior</b>	\$ 5,400.00	1.18%	83427002
			Viaje Naciones Unidas	\$ 1,800.00	0.00%	
			Viaje a la reunión del CEDDIS de medio año	\$ 1,800.00	0.00%	
			Viaje a la reunión del CEDDIS	\$ 1,800.00	0.00%	
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 400.00	Viáticos al personal del CONAIPD en actividades fuera de san salvador .		0.09%	83427003
54404	Viáticos por Comisión en el Exterior	\$ 6,000.00	<b>Viáticos por Comisión en el Exterior</b>	\$ 6,000.00	1.32%	83427004
			Viáticos Naciones Unidas	\$ 2,000.00	0.00%	
			Viáticos a la reunión del CEDDIS de medio año	\$ 2,000.00	0.00%	
			Viáticos a la reunión del CEDDIS	\$ 2,000.00	0.00%	
545	<b>CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	\$ 3,000.00	<b>CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	\$ 3,000.00	0.66%	
54505	Servicios de Capacitación	\$ 3,000.00	<b>Servicios de Capacitación</b>	\$ 3,000.00	0.66%	83429005
			Capacitaciones al personal y Miembros Consejo y Comité Técnico	\$ 3,000.00	0.00%	
55	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	\$ 4,050.00	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		0.89%	
555	<b>IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS</b>	\$ 450.00	<b>IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS</b>		0.10%	
55507	Tasas	\$ 250.00	ASEVILLA impuestos municipales (tren de aseo, acera e iluminación). Pago una vez al año		0.05%	83603001
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 200.00	Gasto de parqueo de vehiculos del CONAIPD en misiones de trabajo Y pago de refrendas de tarjetas de circulacion de vehiculos CONAIPD		0.04%	83603099
556	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>	\$ 3,600.00	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>		0.79%	
55601	Primas de Seguro de Fidelidad ( FIANZAS.)	\$ 800.00	Póliza de Seguros de Fidelidad para funcionarios que manejan valores		0.18%	83601001
55602	Primas de Seguro de Bienes Muebles ( Vehículos Auto Motores y equipos.)	\$ 2,800.00	Poliza de seguro de Bienes(vehículos, equipo informatico, muebles, software)		0.61%	83601002
61	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>	\$ 11,023.92	<b>INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS</b>		2.42%	
611	<b>BIENES MUEBLES</b>	\$ 6,023.92	<b>BIENES MUEBLES</b>		1.32%	
61101	Mobiliarios	\$ 950.00	<b>Mobiliarios</b>		0.21%	83507002 Y 24219004
			Archivos, sillas, modulos		0.80%	
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 500.00	Equipo diverso		0.11%	
61104	Equipos Informáticos	\$ 4,173.92	<b>Equipo Informático</b>	\$ 4,173.92		
			Equipo informático	\$ 2,923.92	0.91%	
			UPS 1500 VA/1000W	\$ 1,250.00		
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 400.00	Muebles Diversos		0.09%	24219099
614	<b>INTANGIBLES</b>	\$ 5,000.00	<b>INTANGIBLES</b>		1.10%	

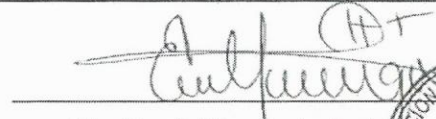


CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2020

61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$	5,000.00	Licencias de antivirus Y softwares.		1.10%	83513003 Y 22615003
<b>TOTAL</b>		\$	<b>456,270.00</b>			<b>100.00%</b>	

  
Mauricio Díaz Barrera  
Director Ejecutivo



  
Elsa Lizeth Marroquín de Amaya  
Contadora

