



CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD

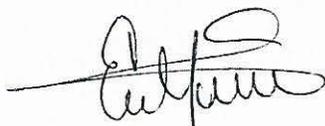
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO 2021  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO, FONDO GENERAL GOBIERNO DE EL SALVADOR  
Transferencia Casa Presidencial, presupuesto "Apoyo a Otras Entidades"

CÓDIGO ESPEC.	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	CONCEPTO	PARCIAL	% PARTICIPACIÓN
51	REMUNERACIONES	\$ 356,021.94	REMUNERACIONES		78.03%
511	Remuneraciones Permanentes	\$ 321,023.46	Remuneraciones Permanentes		70.36%
51101	Sueldos	\$ 268,392.00	Planilla de salarios mensual de \$ 22,366.00 mensuales de 21 empleados.		58.82%
51103	Aguinaldos	\$ 9,581.46	\$456.26.00*21 empleados para diciembre		2.10%
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 U\$50.00) \$1,750.00 mensual. Estimada 1 sesión ordinaria por mes		7.36%
51107	Beneficios adicionales	\$ 9,450.00	Retribución al personal de la Dirección Ejecutiva.		2.07%
514	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Publicas	\$ 14,045.40	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Publicas		3.08%
51401	Seguro Social ( I.S.S.S. )	\$ 14,045.40	Aporte ISSS \$1,170.45 mensual		3.08%
515	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Publicas	\$ 17,191.98	Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Social Publicas		3.77%
51501	Administradora de Fondos Pensiones. (A.F.P.)	\$ 17,191.98	Aporte AFP \$ 1,432.67 mensual		3.77%
516	Gastos de Representación	\$ 700.00	Gastos de Representación		0.15%
51601	Por Prestación de Servicios en el País	\$ 700.00	Gastos de representación a la Presidencia CONAIPD \$700 mes de enero.		0.15%
517	Indemnizaciones	\$ 2,261.10	Indemnizaciones		0.50%
51701	Al personal de Servicio Permanente	\$ 2,261.10	Por retiro voluntario		0.50%
519	Remuneraciones Diversas	\$ 800.00	Remuneraciones Diversas		0.18%
51999	Remuneraciones Diversas	\$ 800.00	Estimado para pago de intérpretes en eventos del CONAIPD donde se necesitan mas de uno por jornada.		0.18%
54	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 91,748.06	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		20.11%
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 20,240.56	BIENES DE USO Y CONSUMO		4.44%
54101	Productos de Alimentación para personas	\$ 5,757.62	Productos de Alimentación para Personas	\$ 5,757.62	1.26%
			Agua purificada: \$60.00 al mes	\$ 720.00	0.00%
			Azúcar: \$ 20.00 al mes	\$ 240.00	0.00%
			Café: \$ 65 al mes	\$ 780.00	0.00%
			Reuniones Comité Técnico (12) \$ 100 mes	\$ 1,200.00	0.00%
			Reuniones de Pleno (12) \$ 100 mes	\$ 1,200.00	0.00%
			Actividades del POA 2021 (REUNIONES PARTICIPANDO PCD)	\$ 550.00	
			Gastos menores de alimentos como: galletas, aguas, jugos y gaseosas para evento 3 de mayo	\$ 567.62	0.00%
			Gastos menores de alimentos como: galletas, aguas, jugos y gaseosas para evento 3 de diciembre	\$ 500.00	0.00%

*[Handwritten signature]*

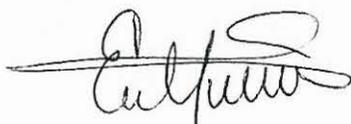
CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2021

54104	Productos Textiles y Vestuarios	\$ 2,450.00	<b>Productos Textiles y Vestuarios</b>	\$ 2,450.00	0.54%
			25 cintas para gafetes según línea gráfica gubernamental	\$ 100.00	0.00%
			13 Uniformes del personal: (3 pantalones, 3 camisas para 10 personal masculino y femenino) <sup>7</sup>	\$ 2,300.00	0.00%
			Camisas institucionales para el resto de empleados 3 Pares de zapatos (Para 2 motoristas y 1 ordenanza)		0.00%
			2 juegos protección para lluvia - para motoristas	\$ 50.00	0.00%
54105	Productos de Papel y Cartón	\$ 3,420.00	<b>Productos de Papel y Cartón</b>	\$ 3,420.00	0.75%
			Papel toalla para cocina y para servicios sanitarios	\$ 800.00	0.00%
			Papel higiénico para servicios sanitarios	\$ 700.00	0.00%
			Papel bond, 20 resmas al mes	\$ 800.00	0.00%
			Papel braille, (4 cajas 1,000 hojas \$80)	\$ 320.00	0.00%
			Papelería de oficina en general: libretas, fólderes, cartapacios, papelógrafos para talleres, sobres, bolsas manilas, papeles diversas formas, cajas de cartón.	\$ 800.00	0.00%
54107	Productos Químicos.	\$ 1,476.00	<b>Productos Químicos</b>	\$ 1,476.00	0.32%
			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 .	\$ 1,200.00	0.00%
54108	Productos Farmaceuticos y Medicinales	\$ 350.00	Medicamentos diversos para botiquin empleados y visitantes.		0.08%
54109	Llantas y Neumáticos	\$ 400.00	Llantas para Pick-up y moto (se cambian llantas a un vehículo cada año)		0.09%
54110	Combustibles y Lubricantes	\$ 800.00	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		0.18%
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	\$ 300.00	Repuestos, accesorios de servicios sanitarios		0.07%
54112	Minerales Metálicos y Productos Derivados	\$ 300.00	Accesorios de baños, tuberías, puertas y varios para reparaciones menores		0.07%
54113	Materiales e instrumental de Laboratorios y uso médico.	\$ 912.94	Mascarillas, guantes y otros de uso médico.		0.20%
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%
54115	Material Informático (tintas y cd grabables y regrabables)	\$ 1,500.00	<b>Material Informático</b>	\$ 1,500.00	0.33%
			Tintas y tóner para impresoras,	\$ 1,500.00	0.00%
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios.	\$ 200.00	Respuestos para moto ( estimado )		0.04%
54119	Materiales Eléctricos.	\$ 444.00	<b>Materiales Eléctricos.</b>	\$ 444.00	0.10%
			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	\$ 80.00	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%



CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2021

54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	\$ 1,330.00	<b>Bienes de Uso y Consumo Diversos</b>	\$ 1,330.00	0.29%
			Vasos, platos, cubiertos desechables, removedores de café para eventos.	\$ 300.00	0.00%
			Bolsas de basura, Jabón antibacterial para baños.	\$ 580.00	0.00%
			Otros enseres de mantenimiento y de uso y consumos diversos, incluidos gastos varios en eventos	\$ 200.00	0.00%
			Gastos de mantenimientos menores en oficinas	\$ 250.00	0.00%
542	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	\$ 17,550.46	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>		3.85%
54201	Energía Eléctrica	\$ 7,800.00	Gasto mensual estimado \$650.00		1.71%
54202	Servicios de Agua Potable	\$ 840.00	Pago de diciembre de 2019, valor un mes de servicio edificio Denfensoría Consumidor (según Convenio) Equivale a un gasto mensual de \$ 70.00		0.18%
54203	Servicios de Telecomunicaciones (tel fijo, celular, sitio web, internet etc)	\$ 8,860.46	<b>TELECOMUNICACIONES</b>	\$ 8,860.46	1.94%
			Telefonía fija, \$200.00 mensual	\$ 2,400.00	0.00%
			Telefonía móvil, \$277.87 mensual	\$ 3,334.46	0.00%
			Internet de 6 mbs, \$ 258.42 mensual	\$ 3,101.00	0.00%
			Sitio web pago anual	\$ 25.00	0.00%
54204	Servicio de Correos.	\$ 50.00	Correspondencia via correo fisico, en los departamentos.		0.01%
543	<b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>	\$ 29,537.04	<b>SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS</b>		6.47%
54301	Mantto. y Reparación de Bienes Muebles	\$ 3,142.00	<b>Mantto. y Reparación de Bienes Muebles</b>	\$ 3,142.00	0.69%
			Mantenimiento de aires acondicionados (15); 4 mantenimientos \$ 268.00 x 4 mantenimientos	\$ 1,072.00	0.00%
			Mantenimiento de equipo informático \$ 575.00 cada 6 meses.	\$ 1,150.00	0.00%
			Mantenimiento de fotocopiadora (1) incl. Tóner. bimensual \$ 120.00	\$ 720.00	0.00%
			Mantenimiento de cámaras de video	\$ 200.00	
54302	Mantto. y Reparación de Vehículos. (mantto y repuestos)	\$ 1,000.00	Mantenimiento Preventivo de vehículos		0.22%
54305	Servicios de Publicidad	\$ 1,500.00	<b>Servicios de Publicidad</b>	\$ 1,500.00	0.33%
			Campaña de Divulgación y Sensibilización, Spot y publicidad, uso de medios de comunicación nacionales y redes sociales,.	\$ 1,500.00	0.00%
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 6,480.00	Un vigilante de \$ 540.00 mensual		1.42%
54307	Servicios de Limpieza y Fumigación	\$ 470.04	Desodorizante para 4 servicios sanitarios con contrato, \$ 39.17 mensuales.		0.10%
54308	Servicios de Lavandería y Planchado.	\$ 500.00	Lavado y planchado de manteles para las mesas de sala de reuniones y para eventos.		0.11%
54310	Servicios de Alimentación	\$ 9,000.00	<b>Servicios de Alimentación</b>	\$ 9,000.00	1.97%
			Reuniones trabajo sectores mensuales	\$ 1,200.00	0.00%
			1) Puesta en vigor de la CDPD 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 2021	\$ 800.00	
			Elecciones Consejo y Comité Técnico	\$ 4,000.00	



CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2021

			<b>Impresiones y Publicaciones</b>	\$ 2,550.00	
54313	Impresiones y Publicaciones.	\$ 2,550.00	Leyes, Políticas, Encuesta, Normativa en accesibilidad, Guías y protocolos de comunicaciones, brochures institucionales, buenas prácticas, accesibilidad	\$ 2,000.00	0.56%
			Tarjetas de presentación institucional	\$100.00	
			Elaboración de carné institucional	\$100.00	
			Suscripcion anual periódicos	\$ 350.00	0.08%
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 3,360.00	<b>Arrendamiento de Bienes Muebles</b>	\$ 3,360.00	0.74%
			Alquiler de fotocopiadora, \$ 180 mensual (1)	\$ 2,160.00	0.74%
			Alquiler de baños accesibles, para evento 3 de diciembre.	\$ 1,200.00	0.26%
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diver.	\$ 1,535.00	Servicios por adecuaciones de oficinas archivos, muebles, escritorios sillas, puertas, chapas		0.34%
544	<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>	\$ 22,920.00	<b>PASAJES Y VIÁTICOS</b>		5.02%
54401	Pasajes al Interior	\$ 13,720.00	<b>Pasajes al Interior</b>	\$ 13,720.00	3.01%
			Reuniones de Pleno y Comité Técnico	\$ 3,000.00	0.00%
			Reuniones de Fortalecimiento Institucional (miembros Pleno y Comité Técnico)	\$ 500.00	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	\$ 4,000.00	0.00%
			Transporte para actividades del POA 2021	\$ 500.00	
			Elecciones Consejo y Comité Técnico	\$ 5,000.00	
54402	Pasajes al Exterior	\$ 4,500.00	<b>Pasajes al exterior</b>	\$ 4,500.00	0.99%
			Viaje Naciones Unidas	\$ 1,500.00	0.00%
			Viaje a la reunión del CEDDIS de medio año	\$ 1,500.00	0.00%
			Viaje a la reunión del CEDDIS	\$ 1,500.00	0.00%
54403	Viáticos por Comisión Interna	\$ 200.00	Viáticos al personal del CONAIPD en actividades fuera de san salvador .		0.04%
54404	Viáticos por Comisión en el Exterior	\$ 4,500.00	<b>Viáticos por Comisión en el Exterior</b>	\$ 4,500.00	0.99%
			Viáticos Naciones Unidas	\$ 1,500.00	0.00%
			Viáticos a la reunión del CEDDIS de medio año	\$ 1,500.00	0.00%
			Viáticos a la reunión del CEDDIS	\$ 1,500.00	0.00%
545	<b>CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	\$ 1,500.00	<b>CONSULTORIAS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</b>	\$ 1,000.00	0.33%
54505	Servicios de Capacitación	\$ 1,000.00	<b>Servicios de Capacitación</b>	\$ 1,000.00	0.22%
			Capacitaciones al personal .	\$ 1,000.00	0.00%
54599	Consultoríaas, Estudios e investigaciones diversas	\$ 500.00	Prestación de servicios varios.		
55	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>	\$ 4,258.00	<b>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>		0.93%
555	<b>IMPUESTOS TASAS Y DERECHOS</b>	\$ 458.00	<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%
55599	Impuestos, Tasas y Derechos Diversos	\$ 208.00	Gasto de parqueo de vehiculos del CONAIPD en misiones de trabajo Y pago de reffrendas de tarjetas de circulacion de vehiculos CONAIPD		0.05%
556	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>	\$ 3,800.00	<b>SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS</b>		0.83%
55601	Primas de Seguro de Fidelidad ( FLANZAS.)	\$ 800.00	Póliza de Seguros de Fidelidad para funcionarios que manejan valores		0.18%



CONSEJO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO 2021

55602	Primas de Seguro de Bienes Muebles ( Vehículos Auto Motores y equipos.)	\$ 3,000.00	Poliza de seguro de Bienes(vehiculos, equipo informatico, muebles, software)		0.66%
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$ 4,242.00	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS		0.93%
611	BIENES MUEBLES	\$ 2,742.00	BIENES MUEBLES		0.60%
61101	Mobiliarios	\$ 542.00	Mobiliarios		0.12%
			Archivos, sillas, modulos		0.00%
61102	Maquinarias y Equipos	\$ 400.00	Equipo diverso		0.09%
61104	Equipos Informáticos	\$ 1,500.00	Equipo Informático	\$ 1,500.00	
			Equipo informático	\$ 1,500.00	0.33%
61199	Bienes Muebles Diversos	\$ 300.00	Muebles Diversos		0.07%
614	INTANGIBLES	\$ 1,500.00	INTANGIBLES		0.33%
61403	Derechos de Propiedad Intelectual	\$ 1,500.00	Licencias de antivirus Y softwares.		0.33%
<b>TOTAL</b>		\$ 456,270.00			100.00%