

**UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020 AJUSTADO (Según oficio N.° 017047)**

		CONACAM	SERVICIOS	ADMINISTRACIÓN
CONSOLIDADO		1 167 491 979,39	642 669 458,10	381 152 521,29
PROGRAMA 1; PROGRAMA 2 Y PROGRAMA 3		143 670 000,00	642 669 458,10	381 152 521,29
EGRESOS		100,00%		

0	REMUNERACIONES	548 357 072,31	46,97%	282 438 819,63	265 918 252,68
0,01	REMUNERACIONES BÁSICAS	235 248 378,64	20,15%	116 566 529,36	118 681 849,28
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	223 900 030,26	19,18%	112 998 518,70	110 901 511,56
0.01.02	JORNALES	0,00	0,00%	0,00	0,00
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	0,00	0,00%	0,00	0,00
0.01.05	SUPLENCIAS	11 348 348,38	0,97%	3 568 010,66	7 780 337,72
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3 518 984,71	0,30%	0,00	3 518 984,71
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0,00	0,00%	0,00	0,00
0.02.03	DISPONIBILIDAD	1 518 984,71	0,13%	0,00	1 518 984,71
0.02.04	COMPENSACIÓN DE VACACIONES	0,00	0,00%	0,00	0,00
0.02.05	DIETAS	2 000 000,00	0,17%	0,00	2 000 000,00
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	208 366 539,48	17,85%	115 211 354,39	93 155 185,09
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	66 422 309,82	5,69%	41 756 216,01	24 666 093,81
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	83 915 029,29	7,19%	44 950 992,04	38 964 037,25
0.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN (prohibición)	0,00	0,00%	0,00	0,00
0.03.03	DECIMOTERCER MES	34 827 941,36	2,98%	16 008 582,41	18 819 358,95
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	23 201 259,01	1,99%	12 495 563,93	10 705 695,08
0,99	REMUNERACIONES DIVERSAS	0,00		0,00	0,00
0.99.01	GASTOS DE REPRESENTACIÓN PERSONAL	0,00		0,00	0,00
0.99.99	OTRAS REMUNERACIONES	0,00		0,00	0,00
0,04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD S	63 272 928,89	5,42%	30 676 784,35	32 596 144,54
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.	38 160 922,28	3,27%	18 566 735,45	19 594 186,83
0.04.02	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL I.M.A.S.	2 205 962,56	0,19%	1 085 364,90	1 120 597,66
0.04.03	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL I.N.A.	0,00	0,00%	0,00	0,00
0.04.04	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL FONDO DESARR.SOCIAL Y ASIG. FAM.	20 659 624,48	1,77%	9 951 308,08	10 708 316,40
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL B.P.D.C.	2 246 419,57	0,19%	1 073 375,92	1 173 043,65
0,05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS I	37 950 240,59	3,25%	19 984 151,53	17 966 089,06
0.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.	20 603 543,81	1,76%	11 019 630,58	9 583 913,23
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPL	5 710 921,74	0,49%	2 950 129,78	2 760 791,96
0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	11 635 775,04	1,00%	6 014 391,17	5 621 383,87

1	SERVICIOS	531 862 578,14	45,56%	122 670 000,00	349 040 715,97	60 151 862,17
1,01	ALQUILERES	0,00	0,00%		0,00	0,00
1.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	0,00	0,00%		0,00	0,00
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00%		0,00	0,00
1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	0,00	0,00%		0,00	0,00
1.01.04	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0,00	0,00%		0,00	0,00
1.01.05	OTROS ALQUILERES	0,00	0,00%		0,00	0,00
1,02	SERVICIOS BÁSICOS	15 000 000,00	1,28%		3 500 000,00	11 500 000,00
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1 500 000,00	0,13%		0,00	1 500 000,00
1.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3 500 000,00	0,30%		0,00	3 500 000,00
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	0,00	0,00%		0,00	0,00
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	10 000 000,00	0,86%		3 500 000,00	6 500 000,00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	0,00	0,00%		0,00	0,00
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	36 066 813,72	3,09%		33 603 640,39	2 463 173,33
1.03.01	INFORMACIÓN	20 500 000,00	1,76%		20 000 000,00	500 000,00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10 000 000,00	0,86%		10 000 000,00	0,00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	4 966 813,72	0,43%		3 603 640,39	1 363 173,33
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	0,00			0,00	0,00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALE	600 000,00	0,05%		0,00	600 000,00
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	202 566 319,14	17,35%	10 170 000,00	184 423 219,14	7 973 100,00
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	0,00	0,00%		0,00	0,00
1.04.04	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0,00	0,00%		0,00	0,00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	0,00	0,00%		0,00	0,00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	1 000 000,00	0,09%		0,00	1 000 000,00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO UNGL(40,2M)-CONACAM (20M	201 566 319,14	17,26%	10 170 000,00	184 423 219,14	6 973 100,00
1,05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	83 528 360,47	7,15%		69 878 360,47	13 650 000,00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	10 484 434,67	0,90%		7 934 434,67	2 550 000,00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	21 291 487,80	1,82%		16 191 487,80	5 100 000,00
1.05.03	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	24 471 360,00	2,10%		21 471 360,00	3 000 000,00
1.05.04	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	27 281 078,00	2,34%		24 281 078,00	3 000 000,00
1-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	9 500 000,64	0,81%		0,00	9 500 000,64
1.06.01	SEGUROS	9 500 000,64	0,81%		0,00	9 500 000,64
1.06.02	REASEGUROS	0,00	0,00%		0,00	0,00

		13.93%	112 500 000,00	40 488 095,57	468 468,90	2018
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO					
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	112,5 m. Conacam y 23,5 m. Ungl. 5,3m	28 460 495,97	2 665 588,20		
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (1,4 m BID)		12 000 000,00	6 000 000,00		
1.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL		0,00	1 000 000,00		
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		17 175 000,00	5 400 000,00		
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS		0,00	2 000 000,00		
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2 400 000,00	2 400 000,00		
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		0,00	0,00		
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		1 000 000,00	1 000 000,00		
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST.INF.		17 175 000,00	0,00		
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS		0,00	0,00		
1.09.99	OTROS IMPUESTOS		0,00	0,00		
1.09	IMPUESTOS					
1.09.02	IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES		0,00	0,00		
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		24 172 328,94	9 689 922,50	14 482 406,44	
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS					
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		8 000 000,00	3 300 000,00	4 700 000,00	
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES		8 000 000,00	3 300 000,00	4 700 000,00	
2.01.04	TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES		0,00	0,00	0,00	
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS					
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11 139 406,44	4 957 000,00	6 182 406,44	
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTEI					
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS		500 000,00	500 000,00	0,00	
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPL		500 000,00	500 000,00	0,00	
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION		0,00	0,00	0,00	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS					
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS		500 000,00	500 000,00	0,00	
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS		500 000,00	500 000,00	0,00	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS					
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO		4 032 922,50	432 922,50	3 600 000,00	
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO		0,00	0,00	0,00	
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR		500 000,00	0,00	500 000,00	
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS		932 922,50	432 922,50	500 000,00	
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>					
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS		28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	
3.02.06	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INST. PUBLICAS FINANCIERAS		28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS					
3.04.03	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRÉSTAMOS INTERNOS		0,00	0,00	0,00	
3.04.05	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO		0,00	0,00	0,00	

BIENES DURADEROS

5			1 500 000,00	0,13%	1 500 000,00	0,00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO					
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.01.03	EQUIPO COMUNICACIÓN	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS COMPUTO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.01.99	EQUIPO DIVERSO	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES y MEJORAS	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
5.02.01	EDIFICIOS	0,00				0,00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0,00				0,00
5.03.01	TERRENO					0,00
5.03.02	EDIFICIOS PREEXISTENTES	0,00				0,00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1 500 000,00			1 500 000,00	0,00
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	1 500 000,00			1 500 000,00	0,00
6		6 600 000,00	0,57%	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00
6.03	PRESTACIONES	800 000,00			0,00	800 000,00
6.03.01	PRESTACIONES LEGALES	800 000,00			0,00	800 000,00
6.04	TRANSF. CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	800 000,00				800 000,00
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	800 000,00				800 000,00
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5 000 000,00			0,00	5 000 000,00
6.07.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES	5 000 000,00			0,00	5 000 000,00
8	AMORTIZACIÓN	5 000 000,00	0,51%	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	6 000 000,00				6 000 000,00
8.02.06	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTIT. PÚBL. FINANCIERAS	6 000 000,00				6 000 000,00
9	CUENTAS ESPECIALES	21 000 000,00	1,80%	21 000 000,00	0,00	9,00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	21 000 000,00			0,00	0,00
9.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	21 000 000,00			0,00	0,00
9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00			0,00	0,00

Lic. José Carlos Chaves I.

Depto. Financiero/Contable

Enero de 2020