

**UNIÓN NACIONAL DE GOBIEROS LOCALES  
PLAN DE COMPRAS 2018**

**Programa 1: DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL**

Cuenta Presupuestaria	Descripción Presupuestaria	Total Presupuestado	I Semestre	II Semestre
10101	Alq. de edificios, locales y terrenos	30,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
10201	Servicio de agua y alcantarillado	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
10202	Servicio de energía eléctrica	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
10203	Servicio de correo	100,000.00	50,000.00	50,000.00
10204	Servicio de telecomunicaciones	4,500,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00
10302	Publicidad y propaganda	150,000.00	75,000.00	75,000.00
10303	Impresión, encuadernación y otros	1,320,000.00	660,000.00	660,000.00
10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	300,000.00	150,000.00	150,000.00
10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
10406	Servicios generales	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
10499	Otros servicios de gestión y apoyo	4,600,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00
10501	Transporte dentro del país	600,000.00	300,000.00	300,000.00
10502	Viáticos dentro del país	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00
10601	Seguros	8,500,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00
10701	Actividades de capacitación	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
10702	Actividades protocolarias y sociales	700,000.00	350,000.00	350,000.00
10703	Gastos de representación institucional	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
10801	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
10805	Mant. y reparación equipo de transporte	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
10899	Mant. y reparación otros equipos	100,000.00	50,000.00	50,000.00
20101	Combustibles y lubricantes	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00
20102	Productos farmacéuticos y medicinales	200,000.00	100,000.00	100,000.00
20104	Tintas, pinturas y diluyentes	1,700,000.00	850,000.00	850,000.00
20203	Alimentos y bebidas	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00
20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500,000.00	250,000.00	250,000.00
20401	Herramientas e instrumentos	150,000.00	75,000.00	75,000.00
20402	Repuestos y accesorios	500,000.00	250,000.00	250,000.00
29901	Útiles y materiales oficina y cómputo	2,520,000.00	1,260,000.00	1,260,000.00
29903	Productos de papel, cartón e impresos	5,050,000.00	2,525,000.00	2,525,000.00
29904	Textiles y vestuarios	500,000.00	250,000.00	250,000.00
29905	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00
29907	Útiles y materiales de cocina y comedor	500,000.00	250,000.00	250,000.00
29999	Otros útiles y mat. y suministros diversos	500,000.00	250,000.00	250,000.00
30405	Diferencias por tipo de cambio	240,000.00	120,000.00	120,000.00
50104	Equipo y mobiliario de oficina	200,000.00	100,000.00	100,000.00
60401	Transferencias ctes. a asociados	800,000.00	400,000.00	400,000.00
60701	Transferencias ctes. a organismos internacionales	6,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00

**Programa 2: SERVICIOS FORTALECIMIENTO REGIMEN MUNICIPAL**

Cuenta Presupuestaria	Descripción Presupuestaria	Total Presupuestado	I Semestre	II Semestre
10204	Servicio de telecomunicaciones	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
10301	Información	5,850,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00
10302	Publicidad y propaganda	9,850,000.00	4,925,000.00	4,925,000.00
10303	Impresión, encuadernación y otros	7,280,000.00	3,640,000.00	3,640,000.00
10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	9,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
10499	Otros servicios de gestión y apoyo	197,538,299.03	98,769,149.52	98,769,149.52
10501	Transporte dentro del país	7,877,769.10	3,938,884.55	3,938,884.55
10502	Viáticos dentro del país	11,141,487.80	5,570,743.90	5,570,743.90
10503	Transporte en el exterior	24,471,360.00	12,235,680.00	12,235,680.00
10504	Viáticos en el exterior	26,935,173.34	13,467,586.67	13,467,586.67
10701	Actividades de capacitación	19,310,516.00	9,655,258.00	9,655,258.00
10702	Actividades protocolarias y sociales	9,585,718.89	4,792,859.45	4,792,859.45
10808	Mant. y reparación equipo cómputo y sistemas información	18,500,000.00	9,250,000.00	9,250,000.00
20101	Combustibles y lubricantes	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
20203	Alimentos y bebidas	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500,000.00	250,000.00	250,000.00
20402	Repuestos y accesorios	500,000.00	250,000.00	250,000.00
29901	Útiles y materiales oficina y cómputo	30,000.00	15,000.00	15,000.00
29999	Otros útiles y mat. y suministros diversos	432,922.50	216,461.25	216,461.25
30405	Diferencias por tipo de cambio	10,000.00	5,000.00	5,000.00
59903	Bienes intangibles	500,000.00	250,000.00	250,000.00

**Programa 3: CONSEJO NACIONAL DE CAPACITACION MUNICIPAL**

Cuenta Presupuestaria	Descripción Presupuestaria	Total Presupuestado	I Semestre	II Semestre
90201	Sumas libres sin asignación presupuestaria	21,000,000.00	14,700,000.00	6,300,000.00
10701	Actividades de capacitación	160,000,000.00	112,000,000.00	48,000,000.00
10499	Otros servicios de gestión y apoyo	20,000,000.00	14,000,000.00	6,000,000.00

FUENTE: Presupuesto 2018 y POA 2018 UNGL