

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024

Codigo	Denominación	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
	Transferencia	2,775,000.00	2,775,000.00	2,685,000.00	8,235,000.00
	Otros Ingresos	14.00			14.00
	Egresos				
100-00	Servicios Personales	963,204.33	1,110,490.59	981,757.02	3,055,451.94
111-00	Sueldos Básicos	831,471.00	828,570.83	831,471.00	2,491,512.83
116-00	Complemento (Vacaciones)	126,333.33	14,833.33	5,666.66	146,833.32
11710	Contribución a INJUEMP		241,126.60	120,563.30	361,689.90
11750	Contribución al IHSS		22,259.83	19,056.06	41,315.89
129-10	Contratos Especiales	5,400.00	3,700.00	5,000.00	14,100.00
200-00	Servicios no Personales	34,179.45	56,594.47	359,135.89	449,909.81
21100	Energia Electrica	6,786.87	9,229.24	11,481.11	27,497.22
21200	Agua	328.50	328.50	328.50	985.50
214-20	Telefonía Fija	966.00	966.14	1,053.50	2,985.64
214-30	Telefonía Celular	1,071.30	1,286.20	1,496.83	3,854.33
222-20	Alquiler Equipo de Transporte		8,928.01	4,499.50	13,427.51
222-70	Alquiler Eq. De Comunicación			1,336.88	1,336.88
229-00	Otros Alquileres			2,649.50	2,649.50
231-00	Mantenimiento Rep. Edificios			12,269.50	12,269.50
232-00	Mant. Y Rep. Eq. de Transporte	10,350.00			10,350.00
233-60	Mant. Rep. Equipo de Oficina		4,500.00	6,000.00	10,500.00
243-00	Servicios Juridicos			7,500.00	7,500.00
245-00	Servicios de Capacitación			80,500.00	80,500.00
246-00	Servicios de Informatica y Sist.			4,500.00	4,500.00
235-00	Limpieza Aseo y Fumigación		4,025.00		4,025.00
23370	Mant. Rep. Equipo de Comunic.		1,265.00		1,265.00
273-00	Multas y Recargos		7,158.88		7,158.88
25100	Servicio de Transporte	1,345.00	10,370.00	13,100.00	24,815.00
253-00	Serv. De Impren. Public. Y Prod			8,648.00	8,648.00
257-00	Servicio de Internet	11,203.78	3,370.00	19,049.43	33,623.21
25500	Comisio. y Gastos Bancarios	128.00	1,680.00	2,876.37	4,684.37
262-10	Viaticos Nacionales		1,487.50	175,246.77	176,734.27
291-00	Ceremonial y Protocolo			2,600.00	2,600.00
29200	Servicios de Vigilancia	2,000.00	2,000.00	4,000.00	8,000.00
300-00	Materiales y Suministros	52,947.71	66,009.55	610,907.10	729,864.36
311-00	Alimen. y beb. para pers.	27,084.40	42,651.70	587,819.96	657,556.06

337-00	Especies Timbradas y Valores			225.00	225.00
33500	Libros Revistas y Periodicos	4,296.00			4,296.00
344-00	Llantas y Camaras de Aire	8,842.00			8,842.00
352-00	Produc. Farm. Y Medicinales			191.94	191.94
356-10	Gasolina	850.00	10,000.00	6,110.26	16,960.26
356-20	Diesel	8,994.50		10,300.10	19,294.60
391-00	Elementos de Limp. Y Aseo Pers.	2,478.15	4,365.15	996.25	7,839.55
392-00	Util. De Ofic. Esc y Enseñanza	202.66	6,196.20	272.39	6,671.25
39600	Repuestos y Accesorios	200.00	2,796.50	4,991.20	7,987.70
Total Egresos		1,050,331.49	1,233,094.61	1,951,800.01	4,235,226.11




María Elizabeth Arita Valdiviezo

Administradora




Omar Edgardo Rivera Pacheco

Secretario Ejecutivo