

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024

Codigo	Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	TOTAL
	Transferencia	2,775,000.00	2,775,000.00	2,685,000.00	2,865,000.00	3,669,000.16	14,769,000.16
	Otros Ingresos	14.00					14.00
	Egresos						
100-00	Servicios Personales	963,204.33	1,110,490.59	981,757.02	1,106,877.84	1,004,440.78	5,166,770.56
111-00	Sueldos y Salarios	831,471.00	828,570.83	831,471.00	814,471.00	812,808.35	4,118,792.18
115-10	Decimo Cuarto Mes				12,702.85		12,702.85
115-20	Decimo Tercero				4,202.80		4,202.80
116-00	Complemento (Vacaciones)	126,333.33	14,833.33	5,666.66	80,437.42	16,818.66	244,089.40
11710	Contribución a INJUPEMP		241,126.60	120,563.30	118,098.30	118,098.30	597,886.50
11750	Contribución al IHSS		22,259.83	19,056.06	19,915.47	19,915.47	81,146.83
12100	Sueldos Basicos				52,700.00	34,000.00	86,700.00
129-10	Contratos Especiales	5,400.00	3,700.00	5,000.00	4,350.00	2,800.00	21,250.00
200-00	Servicios no Personales	34,179.45	56,594.47	359,135.89	939,357.51	1,465,829.87	2,855,097.19
21100	Energia Electrica	6,786.87	9,229.24	11,481.11	15,320.43	18,330.70	61,148.35
21200	Agua	328.50	328.50	328.50	328.50	328.50	1,642.50
214-20	Telefonía Fija	966.00	966.14	1,053.50	966.00	1,079.64	5,031.28
214-30	Telefonía Celular	1,071.30	1,286.20	1,496.83	2,516.93	3,421.96	9,793.22
222-20	Alquiler Equipo de Transporte		8,928.01	4,499.50	73,129.53	61,991.40	148,548.44
222-70	Alquiler Eq. De Comunicación			1,336.88	9,836.88		11,173.76
229-00	Otros Alquileres			2,649.50	29,526.77	33,472.37	65,648.64
231-00	Mantenimiento Rep. Edificios			12,269.50			12,269.50
232-00	Mant. Y Rep. Eq. de Transporte	10,350.00			6,532.00	172.00	17,054.00
233-60	Mant. Rep. Equipo de Oficina		4,500.00	6,000.00		12,832.06	23,332.06
242-00	Estud. de Invest. Analis. de Fact				20,600.00		20,600.00
243-00	Servicios Juridicos			7,500.00	2,005.00		9,505.00
245-00	Servicios de Capacitación			80,500.00	11,500.00	53,550.00	145,550.00
246-00	Servicios de Informatica y Sist.			4,500.00	26,912.50	116,462.50	147,875.00
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	459,648.93	199,443.00	683,906.93
253-00	Serv. De Impren. Public. Y Prod			8,648.00	60,052.25	352,935.92	421,636.17
	Primas y Gastos de Seguro					361,716.08	361,716.08
257-00	Servicio de Internet	11,203.78	3,370.00	19,049.43	63,193.72	11,219.23	108,036.16
25500	Comisio. y Gastos Bancarios	128.00	1,680.00	2,876.37	3,145.00	6,500.00	14,329.37

262-10	Viaticos Nacionales		1,487.50	175,246.77	138,089.47	230,374.51	545,198.25
291-00	Ceremonial y Protocolo			2,600.00	16,053.60		18,653.60
29200	Servicios de Vigilancia	2,000.00	2,000.00	4,000.00		2,000.00	10,000.00
300-00	Materiales y Suministros	52,947.71	66,009.55	610,907.10	792,832.37	1,099,613.81	2,622,310.54
311-00	Alimen. y beb. para pers.	27,084.40	42,651.70	587,819.96	665,802.61	1,037,719.62	2,361,078.29
323-10	Prendas de Vestir				47,178.75		47,178.75
333-00	Productos de Artes Graficas				3,354.30		3,354.30
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	2,476.51	356.11	3,024.56
356-10	Gasolina	850.00	10,000.00	6,110.26	12,986.57	6,443.00	36,389.83
356-20	Diesel	8,994.50		10,300.10	21,799.60	23,940.80	65,035.00
391-00	Elementos de Limp. Y Aseo Pers.	2,478.15	4,365.15	996.25	4,677.60	4,760.81	17,277.96
392-00	Util. De Ofic. Esc y Enseñanza	202.66	6,196.20	272.39	27,187.16	25,272.01	59,130.42
39600	Repuestos y Accesorios	200.00	2,796.50	4,991.20	7,369.27	1,121.46	16,478.43
	Total Egresos	1,050,331.49	1,233,094.61	1,951,800.01	2,839,067.72	3,569,884.46	10,644,178.29




María Elizabeth Arita Valdiviezo
Administradora




Omar Edgardo Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo