

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA				
CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025				
Codigo	Denominación	Enero	Febrero	TOTAL
	Transferencia	2,875,000.00	2,975,000.00	5,850,000.00
	Otros Ingresos			
	Egresos			
100-00	Servicios Personales	1,155,146.16	1,012,463.49	2,167,609.65
111-00	Sueldos y Salarios	807,737.23	814,471.00	1,622,208.23
116-00	Complemento (Vacaciones)	151,733.31		151,733.31
11710	Contribución a INJUPEMP	118,098.30	118,098.30	236,196.60
11750	Contribución al IHSS	26,346.27	28,044.19	54,390.46
12100	Sueldos Basicos	49,000.00	49,000.00	98,000.00
129-10	Contratos Especiales	2,231.05	2,850.00	5,081.05
200-00	Servicios no Personales	124,852.85	208,232.31	333,085.16
21100	Energia Electrica	15,657.26	8,356.61	24,013.87
21200	Agua	328.50	328.50	657.00
214-20	Telefonía Fija	1,984.20	103.50	2,087.70
214-30	Telefonía Celular	1,452.90	3,612.61	5,065.51
222-20	Alquiler Equipo de Transporte	40,071.69	25,600.04	65,671.73
222-70	Alquiler Equipo de Comunicación		11,000.00	11,000.00
229-00	Otros Alquileres		4,073.95	4,073.95
231-00	Mantenimiento Rep. Edificios	6,851.50		6,851.50
232-00	Mant. Y Rep. Eq. de Transporte	9,142.50	506.00	9,648.50
233-50	Mant. Y Rep Equip de Comput.	250.00		250.00
233-90	Mant. Rep. De otros Equipos	6,067.65	345.00	6,412.65
243-00	Servicios Juridicos		27,500.00	27,500.00
245-00	Servicios de Capacitación		2,200.00	2,200.00
246-00	Servicios de Informatica y Sist.	750.00		750.00
25100	Servicio de Transporte	1,310.00	6,855.00	8,165.00
253-00	Serv. De Impren. Public. Y Prod	3,277.50	37,405.00	40,682.50
254-00	Primas y Gastos de seguro		8,618.30	8,618.30
257-00	Servicio de Internet	14,517.05	14,558.92	29,075.97
25500	Comisio. y Gastos Bancarios	2,780.00	3,484.00	6,264.00
262-10	Viaticos Nacionales	18,616.25	16,684.88	35,301.13
291-00	Ceremonial y Protocolo	1,795.85	33,000.00	34,795.85
291-00	Servicios de Vigilancia		4,000.00	4,000.00
300-00	Materiales y Suministros	40,977.14	239,830.93	280,808.07
311-00	Alimen. y beb. para pers.	15,711.29	181,728.47	197,439.76
323-10	Prendas de Vestir		44,698.20	44,698.20

333-00	Productos de Artes Graficas		3,105.00	3,105.00
337-00	Especies Timbradas y Valores		450.00	450.00
352-00	Product. Farmaceuticos y Medicina.		554.65	554.65
33500	Libros Revistas y Periodicos	2,148.00		2,148.00
356-10	Gasolina	9,499.00	2,425.80	11,924.80
356-20	Diesel	5,420.60		5,420.60
391-00	Elementos de Limp. Y Aseo Pers.	2,314.75	4,468.46	6,783.21
392-00	Util. De Ofic. Esc y Enseñanza	5,838.50	127.94	5,966.44
39600	Repuestos y Accesorios	45.00	2,272.41	2,317.41
Total Egresos		1,320,976.15	1,460,526.73	2,781,502.88

María Elizabeth Anita Valdiviezo
Administradora

Omar Edgardo Rivera Pacheco
Secretario Ejecutivo