



Foro Nacional de Convergencia
Cuadro de Ejecución Presupuestaria

año 2012

Codigo	Denominación	Enero	Febrero	Marzo
	Ingresos		1,019,266.67	
	Transferencias	1,019,266.67		
	Saldo al 31/12/2011	346,966.38	1,366,233.05	
	Otros Ingresos	30,621.79		
	Egresos			
100-00	Servicios Personales	495,542.55	530,513.80	549,452.30
111-00	Sueldos Básicos	458,000.00	458,000.00	458,000.00
115-10	Décimo Cuarto mes			
115-20	Décimo Tercer mes			
116-00	Complemento (Vacaciones)1	12,333.40	12,527.80	11,472.30
117-50	Contribución Patronal IHSS		13,986.00	14,980.00
129-10	Contratos Especiales	12,000.00	16,000.00	35,000.00
160-00	Beneficios y Compensaciones		30,000.00	30,000.00
200-00	Servicios no Personales	162,285.80	179,602.62	239,290.73
214-10	Correo Postal			
214-20	Telefonía Fija	3,867.27	4,027.20	3,928.28
220-00	Alquileres	3,000.00		9,000.00
231-00	Mant. Y Reparac. De Edificios y Locales			
232-00	Mant. Y Rep. De Eq. Y Medios de Transporte	5,925.00	3,479.00	858.95
233-50	Mant. Y Rep. De Equipo de Computación			
233-60	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina y Muebles			4,000.00
235-00	Limpieza Aseo y Fumigación	11,424.00	11,424.00	12,174.00
233-70	Mant. Y Rep. Equipo de Comunicación	1,106.56		
249-00	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	26,000.00	56,000.00	55,000.00
253-00	Servicios de Imprenta Public. Y Reproducción	11,004.00		
256-00	Publicidad y Propaganda	30,586.34	36,211.62	7,100.00
257-00	Servicio de Internet	2,150.68	4,370.11	2,165.45
261-10	Pasajes Nacionales	7,000.00	7,000.00	7,000.00
261-20	Pasajes al Exterior	24,427.85	37,384.44	52,691.70
262-10	Viaticos Nacionales	1,912.50	7,706.25	51,231.68
262-20	Viaticos al Exterior			
272-00	Derechos y Tasas	19,000.00		
290-00	Otros Serv. No Personales	13,000.00	8,000.00	19,134.44
291-00	Ceremonial y Protocolo	1,881.60	4,000.00	1,400.00
293-00	Actuaciones Deportivas			12,190.00
294-00	Actuaciones Artísticas			1,416.23
300-00	Materiales Y Suministros	124,905.27	19,349.25	39,407.11
311-00	Alimentos y Bebidas para Personas	49,721.80	8,203.55	5,093.00
331-00	Papel de Escritorio			6,720.00

333-00	Productos de Artes Graficas			
334-00	Productos de Papel y Carton	5,020.27		7,404.13
335-00	Libros Revistas y Periodicos			3,600.00
356-00	Combustibles y Lubricantes	24,163.20	11,145.70	12,930.40
369-00	Otros Productos Metalicos			2,913.27
392-10	Utiles de Escritorio y Oficina	46,000.00		
396-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores			746.31
400-00	Bienes Capitalizables		38,199.65	
421-00	Equipo de Oficina y Muebles			
425-00	Equipo de Comunicación			
426-00	Equipo para Computación		35,199.65	
430-00	Libros Rev. Y Otros Element. Coleccionables		3,000.00	
	Total Gastado	782,733.62	767,665.32	828,150.14
	Ingresos - Egresos			

Olga Galeas Machigua

Administradora

Total
2,416,121.51
1575,508.65
1374,000.00
36,333.50
28,966.00
63,000.00
60,000.00
581,179.15
11,822.75
12,000.00
10,262.95
4,000.00
35,022.00
1106.56
137,000.00
11,004.00
73,897.96
8,686.24
21,000.00
114,503.99
60,850.43
19,000.00
40,134.44
7,281.60
12,190.00
1,416.23
183,661.63
63,018.35
6,720.00

12,424.40
3,600.00
48,239.30
2,913.27
46,000.00
746.31
38,199.65
2378,549.08
37,572.43

ñu