



Foro Nacional de Convergencia  
Cuadro de Ejecución Presupuestaria

año 2012

Codigo	Denominación	octubre	noviembre	diciembre
	<b>Ingresos</b>			
	Transferencias 3,093,584.06	2,038,533.33	1,019,266.66	35,784.07
	Saldo al 30/09/2012 147,195.45			
	Otros Ingresos 8,858.30			
	<b>Egresos</b>			
100-00	<b>Servicios Personales</b>	<b>499,980.00</b>	<b>499,980.00</b>	<b>1,013,063.40</b>
111-00	Sueldos Básicos	458,000.00	458,000.00	458,000.00
115-10	Décimo Tercer mes			458,000.00
115-20	Décimo Cuarto mes			
116-00	Complemento (Vacaciones)1			51,333.40
117-50	Contribución Patronal IHSS	14,980.00	14,980.00	14,980.00
129-10	Contratos Especiales	27,000.00	27,000.00	30,750.00
160-00	Beneficios y Compensaciones			
200-00	<b>Servicios no Personales</b>	<b>175,982.65</b>	<b>196,171.92</b>	<b>251,148.64</b>
214-10	Correo Postal			
214-20	Telefonía Fija	2,997.77	2,403.04	5,866.55
220-00	Alquileres	7,793.35	7,845.50	7,847.06
231-00	Mant. Y Reparac. De Edificios y Locales			
232-00	Mant. Y Rep. De Eq. Y Medios de Transporte		6,513.00	
233-50	Mant. Y Rep. De Equipo de Computación			8,952.99
233-60	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina y Muebles			
235-00	Limpieza Aseo y Fumigación	11,424.00	11,424.00	11,424.00
233-70	Mant. Y Rep. Equipo de Comunicación	896.00		
249-00	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	81,000.00	71,000.00	71,000.00
253-00	Servicios de Imprenta Public. Y Reproducción		7,448.00	
254-00	Gastos y Primas de seguro			
256-00	Publicidad y Propaganda	6,700.00	43,669.12	89,580.00
257-00	Servicio de Internet	2,253.52	2,268.28	2,283.04
261-10	Pasajes Nacionales	7,000.00	7,000.00	7,000.00
261-20	Pasajes al Exterior			
262-10	Viaticos Nacionales	29,118.01	23,310.00	
262-20	Viaticos al Exterior			
272-00	Derechos y Tasas			395.00
290-00	Otros Serv. No Personales	26,800.00	11,690.98	16,000.00
291-00	Ceremonial y Protocolo		1,600.00	30,800.00
293-00	Actuaciones Deportivas			
294-00	Actuaciones Artísticas			
300-00	<b>Materiales Y Suministros</b>	<b>36,353.29</b>	<b>12,725.45</b>	<b>33,945.70</b>
311-00	Alimentos y Bebidas para Personas	22,081.65		11,350.00

322-00	Confecciones Textiles	4,200.00		4,200.00
333-00	Productos de Artes Graficas			
334-00	Productos de Papel y Carton	3,346.64	3,392.35	
335-00	Libros Revistas y Periodicos	576.00		5,300.00
356-00	Combustibles y Lubricantes	6,149.00	9,333.10	13,095.70
369-00	Otros Productos Metalicos			
392-10	Utiles de Escritorio y Oficina			
396-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores			
400-00	<b>Bienes Capitalizables</b>			<b>501,350.00</b>
421-00	Equipo de Oficina y Muebles			
425-00	Equipo de Comunicación			
426-00	Equipo para Computación			1,350.00
430-00	Libros Rev. Y Otros Element. Coleccionables			
510-00	Transferencias			500,000.00
512-30	Donaciones a Inst. Priv.. Sin Fines de Lucro			
	Total Gastado	<b>712,315.94</b>	<b>708,877.37</b>	<b>1,799,507.74</b>
	<b>Ingresos - Egresos</b>	<b>1,491,137.84</b>	<b>1,788,322.85</b>	

**Olga Galeas Machigua**  
Administradora

<b>Total</b>
<b>3,249,637.81</b>
<b>2,013,023.40</b>
1,374,000.00
458,000.00
51,333.40
44,940.00
84,750.00
<b>623,303.21</b>
11,267.36
23,485.91
6,513.00
8,952.99
34,272.00
896.00
223,000.00
7,448.00
139,949.12
6,804.84
21,000.00
52,428.01
395.00
54,490.98
32,400.00
<b>83,024.44</b>
33,431.65

8,400.00
6,738.99
5,876.00
28,577.80
<b>501,350.00</b>
1,350.00
500,000.00
<b>3,220,701.05</b>
<b>28,936.76</b>