



Foro Nacional de Convergencia
Cuadro de Ejecución Presupuestaria

Codigo	Denominación	Abril	Mayo	Junio	Gasto Total
	Ingresos				
	Transferencias 308,333.33		308,333.33		2,201,034.14
	Saldo al 31/03/2011 1,584,367.48	1,892,700.81			
	Egresos				
100-00	Servicios Personales	494,661.89	316,912.68	440,568.42	1,252,142.99
111-00	Sueldos Básicos	256,300.00	277,500.00	278,100.00	811,900.00
115-10	Décimo Cuarto mes			153,479.12	153,479.12
115-20	Décimo Tercer mes			2,312.50	2,312.50
116-00	Complemento (Vacaciones)1				
117-50	Contribución Patronal IHSS	6,676.80	6,676.80	6,676.80	20,030.40
122-00	Jornales		1,050.00		1,050.00
129-10	Contratos Especiales				
160-00	Beneficios y Compensaciones	231,685.09	31,685.88		263,370.97
200-00	Servicios no Personales	94,442.93	105,309.93	182,688.01	382,440.87
214-10	Correo Postal				
214-20	Telefonía Fija	3,172.18	2,633.36	2,983.09	8,788.63
220-00	Alquileres				
231-00	Mant. Y Reparac. De Edificios y Locales	33,590.00	19,940.00		53,530.00
232-00	Mant. Y Rep. De Eq. Y Medios de Transporte		13,880.00	16,740.33	30,620.33
233-50	Mant. Y Rep. De Equipo de Computación			3,242.37	3,242.37
233-60	Mant. Y Rep. Equipo de Oficina y Muebles			1,680.00	1,680.00
235-00	Limpieza Aseo y Fumigación		1,400.00		1,400.00
233-70	Mant. Y Rep. Equipo de Comunicación			896.00	896.00
245-00	Servicios de Capacitación			3,805.48	3,805.48
249-00	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	39,000.00	30,000.00	108,000.00	177,000.00
253-00	Servicios de Imprenta Public. Y Reproducción				
256-00	Publicidad y Propaganda		6,000.00	6,000.00	12,000.00
257-00	Servicio de Internet	8,105.65	2,138.66	2,138.66	12,382.97
261-10	Pasajes Nacionales			7,000.00	7,000.00
261-20	Pasajes al Exterior				
262-10	Viaticos Nacionales	3,075.10	8,180.00	26,498.14	37,753.24
262-20	Viaticos al Exterior				
290-00	Otros Serv. No Personales	5,000.00	20,637.91	4,972.94	30,610.85
291-00	Ceremonial y Protocolo	2,500.00	500.00	3,500.00	6,500.00
300-00	Materiales y Suministros	11,934.72	43,677.94	32,564.27	88,176.93
311-00	Alimentos y Bebidas para Personas	11,934.72	11,697.94	2,800.00	26,432.66
333-00	Productos de Artes Graficas		8,120.00		8,120.00
334-00	Productos de Papel y Carton		4,900.00		4,900.00
335-00	Libros Revistas y Periodicos		13,960.00		13,960.00
344-00	Llantas y Cámaras de aire			10,071.38	10,071.38

356-00	Combustibles y Lubricantes		5,000.00	5,000.00	10,000.00
369-00	Otros Productos Metalicos		1,959.71	2,711.07	4,670.78
392-10	Utiles de Escritorio y Oficina			11,981.82	11,981.82
396-00	Otros Repuestos y Accesorios Menores				
400-00	Bienes Capitalizables		2,324.00	5,652.88	7,976.88
421-00	Equipo de Oficina y Muebles				
425-00	Equipo de Comunicación			950.00	950.00
426-00	Equipo para Computación		2,324.00	4,702.88	7,026.88
	Total Gastado	601,039.54	468,224.56	661,483.58	1,730,747.67
	Ingresos - Egresos				470,286.47

Olga Galeas Machigua
Administradora