

**Foro Nacional de Convergencia**  
**Cuadro de Ejecución Presupuestaria**

año 2012

<b>Codigo</b>	<b>Denominación</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>
	<b>Ingresos</b>			
	Transferencias 3,057,800.01			1,019,266.67
	Saldo al 30/06/2012 413,005.29	2,461,119.73		
	Otros Ingresos 18,051.60			
	<b>Egresos</b>			
100-00	<b>Servicios Personales</b>	<b>505,146.70</b>	<b>502,980.00</b>	<b>540,640.00</b>
111-00	Sueldos Básicos	458,000.00	458,000.00	458,000.00
115-10	Décimo Tercer mes			
115-20	Décimo Cuarto mes			
116-00	Complemento (Vacaciones)1	16,166.70		22,660.00
117-50	Contribución Patronal IHSS	14,980.00	14,980.00	14,980.00
129-10	Contratos Especiales	16,000.00	30,000.00	45,000.00
160-00	Beneficios y Compensaciones			
200-00	<b>Servicios no Personales</b>	<b>279,414.36</b>	<b>237,580.06</b>	<b>235,710.01</b>
214-10	Correo Postal			
214-20	Telefonía Fija	3,929.05	3,091.69	2,736.31
220-00	Alquileres		15,467.30	7,772.89
231-00	Mant. Y Reparac. De Edificios y Locales	15,000.00		14,272.93
232-00	Mant. Y Rep. De Eq. Y Medios de Transporte		14,343.00	
233-50	Mant. Y Rep. De Equipo de Computación			
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			1,450.96
249-00	Otros Serv. Tecnicos Profesionales	78,000.00	79,000.00	71,000.00
253-00	Servicios de Imprenta Public. Y Reproducción	30,000.00	42,000.00	22,417.92
254-00	Gastos y Primas de seguro	14,800.00		
256-00	Publicidad y Propaganda	25,200.00	14,520.00	2,200.00
257-00	Servicio de Internet	2,229.66	2,247.85	2,249.00
261-10	Pasajes Nacionales	7,000.00	7,000.00	7,000.00
261-20	Pasajes al Exterior			
262-10	Viaticos Nacionales	55,903.65	10,681.25	20,966.00
262-20	Viaticos al Exterior			62,255.00
272-00	Derechos y Tasas			1,965.00
290-00	Otros Serv. No Personales	28,200.00	36,504.97	8,000.00
291-00	Ceremonial y Protocolo	7,728.00	1,300.00	
293-00	Actuaciones Deportivas			
294-00	Actuaciones Artísticas			
300-00	<b>Materiales Y Suministros</b>	<b>46,574.29</b>	<b>16,440.89</b>	<b>61,760.68</b>
311-00	Alimentos y Bebidas para Personas	36,225.09	7,318.49	44,736.44
331-00	Papel de Escritorio			

333-00	Productos de Artes Graficas			
334-00	Productos de Papel y Carton		1,650.00	2,468.04
335-00	Libros Revistas y Periodicos			
356-00	Combustibles y Lubricantes	10,349.20	7,472.40	14,556.20
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>10,176.26</b>	<b>810,545.00</b>	<b>94,693.20</b>
421-00	Equipo de Oficina y Muebles	10,176.26		
425-00	Equipo de Comunicación		8,795.00	
426-00	Equipo para Computación			
430-00	Libros Rev. Y Otros Element. Coleccionables		1,750.00	
510-00	Transferencias		800,000.00	89,693.20
512.-30	Donac. Inst. Priv. Sin Fines de Lucro			5,000.00
	<b>Total Gastado</b>	<b>841,311.61</b>	<b>1,567,545.95</b>	<b>932,803.89</b>
	<b>Ingresos - Egresos</b>	<b>1,619,808.12</b>		

**Olga Galeas Machigua**

**Administradora**

<b>Total</b>
<b>3,488,856.90</b>
<b>1548,766.70</b>
1374,000.00
38,826.70
44,940.00
91,000.00
<b>752,704.43</b>
9,757.05
23,240.19
29,272.93
14,343.00
34,272.00
1450.96
228,000.00
94,417.92
14,800.00
41,920.00
6,726.51
21,000.00
87,550.90
62,255.00
1,965.00
72,704.97
9,028.00
<b>124,775.86</b>
88,280.02

4,118.04
32,377.80
<b>915,414.46</b>
10,176.26
8,795.00
1,750.00
889,693.20
5,000.00
<b>3,341,661.45</b>
<b>147,195.45</b>