

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA					
CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025					
Codigo	Denominación	Enero	Febrero	Marzo	TOTAL
	Transferencia	2,875,000.00	2,975,000.00	2,975,000.00	8,825,000.00
	Otros Ingresos				
	Egresos				
100-00	Servicios Personales	1,155,146.16	1,012,463.49	1,022,928.35	3,190,538.00
111-00	Sueldos y Salarios	807,737.23	814,471.00	814,471.00	2,436,679.23
116-00	Complemento (Vacaciones)	151,733.31			151,733.31
11710	Contribución a INJUPEMP	118,098.30	118,098.30	118,098.30	354,294.90
11750	Contribución al IHSS	26,346.27	28,044.19	28,044.19	82,434.65
12100	Sueldos Basicos	49,000.00	49,000.00	49,000.00	147,000.00
129-10	Contratos Especiales	2,231.05	2,850.00	13,314.86	18,395.91
200-00	Servicios no Personales	124,852.85	208,232.31	437,979.78	771,064.94
21100	Energia Electrica	15,657.26	8,356.61	12,777.79	36,791.66
21200	Agua	328.50	328.50	328.50	985.50
214-20	Telefonía Fija	1,984.20	103.50	853.50	2,941.20
214-30	Telefonía Celular	1,452.90	3,612.61	2,048.00	7,113.51
222-20	Alquiler Equipo de Transporte	40,071.69	25,600.04	111,934.18	177,605.91
222-70	Alquiler Equipo de Comunicación		11,000.00	1,840.00	12,840.00
229-00	Otros Alquileres		4,073.95	13,613.47	17,687.42
231-00	Mantenimiento Rep. Edificios	6,851.50			6,851.50
232-00	Mant. Y Rep. Eq. de Transporte	9,142.50	506.00	7,500.00	17,148.50
233-50	Mant. Y Rep Equip de Comput.	250.00			250.00
233-90	Mant. Rep. De otros Equipos	6,067.65	345.00	5,000.00	11,412.65
243-00	Servicios Juridicos		27,500.00	1,500.00	29,000.00
245-00	Servicios de Capacitación		2,200.00	56,100.00	58,300.00
246-00	Servicios de Informatica y Sist.	750.00			750.00
25100	Servicio de Transporte	1,310.00	6,855.00	97,062.00	105,227.00
253-00	Serv. De Impren. Public. Y Prod	3,277.50	37,405.00	51,039.30	91,721.80
254-00	Primas y Gastos de seguro		8,618.30		8,618.30
257-00	Servicio de Internet	14,517.05	14,558.92	14,610.25	43,686.22
25500	Comisio. y Gastos Bancarios	2,780.00	3,484.00	4,770.98	11,034.98
262-10	Viaticos Nacionales	18,616.25	16,684.88	43,154.81	78,455.94
291-00	Ceremonial y Protocolo	1,795.85	33,000.00	13,847.00	48,642.85
291-00	Servicios de Vigilancia		4,000.00		4,000.00
300-00	Materiales y Suministros	40,977.14	239,830.93	399,198.96	680,007.03
311-00	Alimen. y beb. para pers.	15,711.29	181,728.47	253,867.68	451,307.44
322-00	Confecciones Textiles			40,250.00	40,250.00

323-10	Prendas de Vestir		44,698.20	48,428.80	93,127.00
331-00	Productos de papel y Carton			276.00	276.00
333-00	Productos de Artes Graficas		3,105.00	2,054.82	5,159.82
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
354-00	Insecticidas Fungicidas y Otros			85.30	85.30
356-10	Gasolina	9,499.00	2,425.80	20,511.16	32,435.96
356-20	Diesel	5,420.60		17,182.62	22,603.22
391-00	Elementos de Limp. Y Aseo Pers.	2,314.75	4,468.46	4,886.05	11,669.26
392-00	Util. De Ofic. Esc y Enseñanza	5,838.50	127.94	2,761.63	8,728.07
393-00	Utiles y Materiales Electricos			1,600.00	1,600.00
39600	Repuestos y Accesorios	45.00	2,272.41	7,294.90	9,612.31
421-00	Mobiliario y Equipo de Oficina			15,163.00	15,163.00
421-10	Muebles Varios de Oficina			8,625.00	8,625.00
421-20	Equipos Varios de Oficina			6,538.00	6,538.00
	Total Egresos	1,320,976.15	1,460,526.73	1,875,270.09	4,656,772.97

Diferencia entre Estado de Resultados y Ejecución presupuestaria es de Activos L. 15,163.00


María Elizabeth Ariza Valdiviezo
 Administradora


Omar Edgardo Rivera Pacheco
 Secretario Ejecutivo