

**FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA
CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020**

Codigo	Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	TOTAL
	Transferencia	720,000.00	720,000.00	2297,787.00	5963,727.22		3390,673.00	3707,333.00	4132,980.22	20932,500.44
	Egresos									
100-00	Servicios Personales	616,233.65	724,587.23	658,246.68	666,631.25	685,964.59	1176,464.59	635,682.50	669,631.26	5833,441.75
111-00	Sueldos Básicos	509,500.00	530,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	518,500.00	4151,000.00
115-20	Decimo Cuarto Mes						497,500.00			497,500.00
116-00	Complemento (Vacaciones)	54,723.33	1,722.23		19,666.66	39,000.00	32,000.00		22,666.67	169,778.89
117-10	Contribución Patronal INJUPEMP		150,365.00	75,182.50	75,182.50	75,182.50	75,182.50	75,182.50	75,182.50	601,460.00
117-50	Contribución Patronal I H S S	10,010.32		22,564.18	11,282.09	11,282.09	11,282.09		11,282.09	77,702.86
12100	Sueldos Básicos (no permanentes)	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	336,000.00
200-00	Servicios no Personales	39,236.99	28,268.74	24,719.70	43,894.24	84,650.10	226,053.74	75,335.42	104,488.04	626,646.97
21100	Energía Eléctrica	2,726.93	6,520.81		3,288.39	7,542.22	5,101.51	2,966.34	1,221.36	29,367.56
21200	Servicio de agua	657.00	328.50		328.50				1,669.88	2,983.88
214-20	Telefonía Fija	1,392.53	1,143.68	1,183.02		1,772.38	207.53	1,768.74	969.43	8,437.31
21430	Telefonía Celular	2,108.02	800.39		600.82	600.10	488.79	578.57	1,219.11	6,395.80
21490	Otros Servicios Básicos	17,103.54	14,226.88	9,424.72	11,761.23	7,136.30	23,421.15	26,453.23	5,076.26	114,603.31
23200	Mant. Rep. Eq. Transporte	7,291.21				4,600.00	8,510.00		1,933.07	22,334.28
24600	Serv. de Informática y Sis. Comput.				750.00					750.00
24130	Servicios Médicos						2,890.52		2,850.00	5,740.52
25400	Primas y Gastos de Seguro						179,972.00		9,535.51	189,507.51
257-00	Servicio de Internet	3,274.33	3,276.23	3,233.46	17,049.17	3,249.08	3,251.16	3,234.79	3,223.90	39,792.12
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,231.18					239.08	18.00		2,488.26
26200	Viáticos Nacionales			8,906.25	6,171.88	59,750.02		38,343.75	68,187.52	181,359.42
27200	Impuestos Matricu. Vehículos	480.00							6,630.00	7,110.00
29200	Servicios de Vigilancia	1,972.25	1,972.25	1,972.25	3,944.25		1,972.00	1,972.00	1,972.00	15,777.00

FONAC

Col. Payaqui Casa # 3601 Calle Maya, ultima casa a la izquierda.
PBX (+504) 2239-9200/ (+504) 22310949 Cel: (+504) 9766-7668
Tegucigalpa, Honduras.



300-00	Materiales y Suministros	44,087.67	13,649.80	19,307.83	22,174.85	48,804.65	61,425.75	9,880.15	68,326.70	287,657.40
311-00	Alimentos y bebidas para personas	23,483.27	7,000.00	6,044.68	10,474.20	15,059.00	12,578.00	5,147.15	16,724.39	96,510.69
33100	Papel de Escritorio						12,960.00			12,960.00
33300	Productos de Artes Graficas						16,332.25			16,332.25
335-00	Libros Revistas y periódicos		4,273.00							4,273.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire								24,166.01	24,166.01
356-10	Gasolina	3,900.00		900.00	450.00				1,050.00	6,300.00
356-20	Diesel	8,165.10		6,550.10	7,850.00	10,960.50	7,991.00	2,472.00	20,682.46	64,671.16
356-50	Aceites y Grasas Lubricantes					4,730.40	1,653.70	205.00		6,589.10
392-00	Utiles de Escritorio Oficina y Ense.	6,545.39	2,376.80	4,752.65	3,400.65		8,410.80			25,486.29
39600	Repuestos y Accesorios	1,993.91		1,060.40		18,054.75	1,500.00	2,056.00	5,703.84	30,368.90
42100	Equipo de Oficina y Muebles								7,694.88	7,694.88
421-10	Muebles Varios de Oficina								7,694.88	
471-00	Const. Y Mej. De B. N. en Dominio Propio									6,877.50
471-10	Const. Y Mej. De Bie. en Dominio Propio									6,877.50
512-00	Prestaciones de Asistencia Social				12,000.00					12,000.00
512-30	Otras Asistencias Sociales				12,000.00					12,000.00
	Total Egresos	699,558.31	766,505.77	702,274.21	744,700.34	819,419.34	1470,821.58	720,898.07	850,140.88	6774,318.50


María E. Arita
 Administradora




Omar Rivera Pacheco
 Secretario Ejecutivo

