

FORO NACIONAL DE CONVERGENCIA

CUADRO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2020

Codigo	Denominación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	TOTAL
	Transferencia	720,000.00	720,000.00	2,297,787.00	#####		3,390,673.00	3,707,333.00	4,132,980.22	3,853,540.00		24,786,040.44
	Egresos											
100-00	Servicios Personales	616,233.65	724,587.23	658,246.68	666,631.25	685,964.59	1,176,464.59	635,682.50	669,631.26	1,600,546.11	651,170.14	8,085,158.00
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	514,540.49	509,122.22	5,174,662.71
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		11,333.33	181,112.22
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	75,182.50	75,182.50	751,825.00
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	22,564.18	11,282.09	111,549.13
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	46,008.94	44,250.00	426,258.94
16000	Beneficios y Compensaciones									942,250.00		942,250.00
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	117,852.24	636,906.09	1,381,405.30
21100	Energia Electrica	2,726.93	6,520.81		3,288.39	7,542.22	5,101.51	2,966.34	1,221.36	1,895.92	2,652.95	33,916.43
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	1,177.56	774.25	10,389.12
21430	Telefonía Celular	2,108.02	800.39		600.82	600.10	488.79	578.57	1,219.11	50.00	200.00	6,645.80
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	1,531.34		116,134.65
23200	Mant. Rep. Eq. Transporte	7,291.21				4,600.00	8,510.00		1,933.07	17,270.00	2,714.00	42,318.28
24500	Servicios de Capacitación										324,476.15	324,476.15
24600	Serv. de Informatica y Sis. Comput.				750.00					750.00		1,500.00
24100	Servicios Médicos						2,890.52		2,850.00		2,256.81	7,997.33
25100	Servicio de Transporte									5,988.00		5,988.00
25400	Primas y Gastos de Seguro						179,972.00		9,535.51	3,149.88	3,149.88	195,807.27
25600	Publicidad y propaganda										4,825.00	4,825.00

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	3,208.50	3,199.94	46,200.56
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	2,231.18					239.08	18.00		732.00	40.00	3,260.26
26200	Viaticos Nacionales			8,906.25	6,171.88	59,750.02		38,343.75	68,187.52	76,967.04	201,439.09	459,765.55
27200	Impuestos Matricu. Vehículos	480.00							6,630.00	3,160.00		10,270.00
29100	Ceremonial y Protocolo										89,206.02	89,206.02
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	1,972.00	1,972.00	19,721.00

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	45,811.28	161,103.39	494,572.07
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	11,342.66	25,345.69	133,199.04
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 periodicos		4,273.00									4,273.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire								24,166.01		13,592.00	37,758.01
356-10	Gasolina	3,900.00		900.00	450.00				1,050.00	1,150.00		7,450.00
356-20	Diesel	8,165.10		6,550.10	7,850.00	10,960.50	7,991.00	2,472.00	20,682.46	19,438.79	16,381.41	100,491.36
356-50	Aceites y Grasas Lubricantes					4,730.40	1,653.70	205.00			1,782.50	8,371.60
392-00	Utiles de Escritorio Oficina y Ense.	6,545.39	2,376.80	4,752.65	3,400.65		8,410.80			704.49	17,855.29	44,046.07
39600	Repuestos y Accesorios	1,993.91		1,060.40		18,054.75	1,500.00	2,056.00	5,703.84	13,175.34		43,544.24
32310	Prendas de Vestir										86,146.50	86,146.50
42100	Equipo de Oficina y muebles								7,694.88			7,694.88
421-10	Muebles Varios de Oficina								7,694.88			7,694.88
471-00	Cont. Y Mejr. de Biens. en Dom. Prop											6,877.50
471-10	Cont. Y Mejr. de Biens. en Dom. Prop											6,877.50
512-00	Prestaciones de Asistencia Social				12,000.00						57,591.99	69,591.99

512-30	Otras Asistencias Sociales				12,000.00						57,591.99	69,591.99
	Total Egresos	699,558.31	766,505.77	702,274.21	744,700.34	819,419.34	1,470,821.58	720,898.07	850,140.88	1,764,209.63	1,506,771.61	10,045,299.74



María E. Ariza

Administradora



Omar Rivera Pacheco

Secretario Ejecutivo