



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS.
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

INFORME DE LOS BALANCES: PRESUPUESTOS SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS 2021

ANEXO 03

Viajeros proyectados 2021															\$1,800,000.00
Gastos adjudicado a ciudades y/o Proyectos	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
Viajeros	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$1,800,000.00		
Viajeros en actividades desarrolladas en provincias fronterizas	\$0.00	\$67,200.00	\$38,250.00	\$112,200.00	\$113,200.00	\$131,100.00	\$20,600.00	\$107,050.00					\$589,600.00		
	\$0.00	\$67,200.00	\$38,250.00	\$112,200.00	\$113,200.00	\$131,100.00	\$20,600.00	\$107,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$589,600.00		
	0%	45%	26%	75%	75%	87%	14%	71%	0%	0%	0%	0%	33%		
DISPONIBILIDAD	\$150,000.00	\$82,800.00	\$111,750.00	\$37,800.00	\$36,800.00	\$18,900.00	\$129,400.00	\$42,950.00							\$610,400.00
Combustibles proyectados 2021															
Combustibles	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$3,780,000.00		
Gastos de Combustibles consumidos locales	\$192,800.00	\$192,800.00	\$192,800.00	\$187,200.00	\$184,700.00	\$184,700.00	\$184,700.00	\$172,900.00					\$1,492,600.00		
Gastos de Combustibles consumidos en imprevisos	\$122,200.00	\$122,200.00	\$122,200.00	\$127,800.00	\$130,300.00	\$130,300.00	\$130,300.00	\$142,100.00					\$1,027,400.00		
Gastos por Patrocinios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,520,000.00		
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	67%		
DISPONIBILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$1,500,000.00		

Firma
Ricardo Angomas Rodríguez
Analista de Planificación y Desarrollo

Firma
Luis María Martínez Matos
Planificación y Desarrollo

Firma
Yasser Ramírez Ariano
Coordinador Administrativo

Firma
Enrique Rodríguez
Enlace, Director del C.N.F.