



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS
PLANIFICACION Y DESARROLLO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2023

INFORME DE LOS BALANCES: PRESUPUESTOS SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS ACT. 02 EN 2023

EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2023

Ctas	Tipos de gastos	Proyectado Act. 01	Proyectado Act. 02	Total Act. 01 y Act. 02	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2.2.3.1.01	Viajeros	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	80,550.00	\$302,600.00										\$383,150.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte tracción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	37,556.92	\$0.00										\$37,556.92
2.3.2.2.01	Acabados textiles (banderas)	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	197,903.70	\$0.00										\$197,903.70
2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00	\$945,000.00										\$945,000.00
2.3.9.4.01	Utilidades destinadas a actividades deportivas	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	7,316.00	\$428,172.12										\$435,488.12
Totales		0.00	6,780,000.00	6,780,000.00	0.00	323,366.62	\$1,676,772.12										\$2,000,138.74
Cantidad Presupuestada por mes					\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$565,000.00	\$6,780,000.00
Cantidad Ejecutada por Mes					\$0.00	\$323,366.62	\$1,676,772.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,138.74
Balances (Presupuesto Vs Ejecucion)					-\$565,000.00	-\$241,633.38	\$1,111,772.12	-\$565,000.00	-\$565,000.00	-\$565,000.00	-\$565,000.00	-\$565,000.00	-\$565,000.00	-\$565,000.00	-\$565,000.00	-\$565,000.00	-\$4,779,861.26
Cantidad Presupuestada Trimestral					\$1,695,000.00	\$2,000,138.74	\$1,695,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,780,000.00
Cantidad Ejecutada Trimestral					\$0.00	\$323,366.62	\$1,676,772.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,138.74
Balances (Presupuesto Vs Ejecucion) Trimestral					-\$1,695,000.00	-\$2,000,138.74	-\$1,695,000.00	-\$1,695,000.00	-\$1,695,000.00	-\$1,695,000.00	-\$1,695,000.00	-\$1,695,000.00	-\$1,695,000.00	-\$1,695,000.00	-\$1,695,000.00	-\$1,695,000.00	-\$4,779,861.26

Firma
Espinal Fragozo F.F.
Ejecutivo, Director del CNF.

Firma
Luis María Martínez Mabo
Coordinador Administrativo

Firma
Ricardo Angomas Rodríguez
Analista de Planificación y Desarrollo

