



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	Sept	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2.2.3.1.01	Viaticos	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	80,550.00	\$302,600.00	\$207,500.00	\$82,300.00	\$214,450.00	\$28,900.00						\$916,300.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte tracción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,596.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00						\$37,596.92
2.3.2.2.01	Acabados textiles (banderas)	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	197,903.70	\$0.00	\$0.00	\$98,588.50	\$0.00	\$0.00						\$296,492.20
2.3.3.0.1	Producto de papel y carton	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	\$48,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,468.56						\$58,143.56
2.3.7.1.01	Gasolina	0.00	3,780,000.00	3,780,000.00	0.00	0.00	\$945,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00	\$315,000.00						\$2,205,000.00
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas	836,577.00	800,000.00	1,636,577.00	0.00	7,316.00	\$429,172.12	\$0.00	\$119,590.21	\$11,564.00	\$7,103.44						\$574,745.77
	Totales	836,577.00	6,630,000.00	7,466,577.00	0.00	\$323,366.62	\$1,725,447.12	\$522,500.00	\$615,478.71	\$541,014.00	\$360,472.00						\$4,088,278.45
	Cantidad Presupuestadas por mes				\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$7,466,577.00
	Cantidades Ejecutadas por Mes				\$0.00	\$323,366.62	\$1,725,447.12	\$522,500.00	\$615,478.71	\$541,014.00	\$360,472.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,088,278.45
	Balances (Presupuesto Vs Ejecucion)				-\$622,214.75	-\$298,848.13	\$1,103,232.37	-\$99,714.75	-\$6,736.04	-\$81,200.75	-\$261,742.75	-\$622,214.75	-\$622,214.75	-\$622,214.75	-\$622,214.75	-\$622,214.75	-\$3,378,298.55
	Cantidad Presupuestadas Trimestral					\$1,866,644.25			\$1,866,644.25			\$1,866,644.25			\$1,866,644.25		\$7,466,577.00
	Cantidades Ejecutadas Trimestral					\$2,048,813.74			\$1,678,992.71			\$360,472.00			\$0.00		\$4,088,278.45
	Balances (Presupuesto Vs Ejecucion) Trimestral				\$182,169.49			-\$187,651.54			-\$1,506,172.25			-\$1,866,644.25			-\$3,378,298.55

Firma
Espensel Fragoso Furcal
Embajador, Director del C.N.F.

Firma
Yasser Ramirez Liriano
Coordinador Administrativo

Firma
Luis Maria Martinez Matos
Planificacion y Desarrollo

Firma
Ricardo Angomas Rodriguez
Analista de Planificación y Desarrollo