



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

Clas	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	\$111,600.00	\$249,900.00				\$1,277,800.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte tracción	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	37,596.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$37,596.92
2.3.2.2.01	Acabados textiles (banderas)	0.00	307,000.00	307,000.00	0.00	197,903.70	\$0.00	\$0.00	\$98,588.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00				\$296,492.20
2.3.3.0.1	Producto de papel y carton	0.00	448,200.00	448,200.00	0.00	0.00	\$48,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,468.56	\$324,975.00	\$40,710.00				\$423,828.56
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	\$315,000.00	\$315,000.00				\$2,835,000.00
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas	0.00	1,184,377.00	1,184,377.00	0.00	7,316.00	\$429,172.12	\$0.00	\$119,590.21	\$11,564.00	\$7,103.44	\$0.00	\$0.00				\$574,745.77
Totales		0.00	7,719,577.00	7,719,577.00	0.00	\$323,366.62	\$1,725,447.12	\$522,500.00	\$615,478.71	\$541,014.00	\$360,472.00	\$751,575.00	\$605,610.00				\$5,445,463.45
Cantidades presupuestadas					\$7,719,577.00	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08
Cantidades Ejecutadas					\$0.00	\$323,366.62	\$1,725,447.12	\$522,500.00	\$615,478.71	\$541,014.00	\$360,472.00	\$751,575.00	\$605,610.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,445,463.45
Balances					\$7,719,577.00	\$319,931.46	-\$1,082,149.04	\$120,798.08	\$27,819.37	\$102,284.08	\$282,826.08	-\$108,276.92	\$37,688.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$643,298.08	\$2,274,113.55
Cantidad Presupuestadas Trimestral						\$9,006,173.17			\$1,929,894.25			\$1,929,894.25			\$1,929,894.25		\$643,298.08
Cantidades Ejecutadas Trimestral						\$2,048,813.74			\$1,678,992.71			\$1,717,657.00			\$0.00		\$5,445,463.45
Balances (Presupuesto Vs Ejecucion) Trimestral						\$6,957,359.43			\$250,901.54			\$212,237.25			\$1,929,894.25		\$2,274,113.55


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 Planificacion y Desarrollo