



EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2023															
Ctas	Objeto de gastos	Cantidad proyectada	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct.	Nov.	Dic.	Total
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRATACIONES	41,252,882.00	2,923,685.60	3,153,635.22	2,947,319.28	2,993,435.28	2,941,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$14,959,630.16
2.1.1.1.01	Sueldos Fijos	21,669,600.00	2,260,800.00	2,490,938.44	\$2,280,800.00	\$2,320,800.00	\$2,275,800.00								
2.1.1.2.08	Contratados de Carácter Temporal	6,180,000.00	327,000.00	327,000.00	\$327,000.00	\$327,000.00	\$327,000.00								
2.1.1.4.01	Regalia pascual	2,647,800.00													
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	100,000.00													
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	150,000.00													
2.1.2.2.03	Pago Horas extras extraordinarias	0.00													
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	3,924,000.00													
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento individual	2,300,750.00													
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	140,000.00													
2.1.2.2.15	Compensacion extraordinaria Anual	0.00													
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		335,885.60	335,696.78	\$339,519.28	\$345,635.28	338,754.78								
2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	1,895,436.00													
2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,977,324.00													
2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	267,972.00													
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,757,000.00	66,241.50	405,914.00	329,867.50	232,938.84	107,862.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,142,824.04
2.2.1	SERVICIOS BASICOS		66,241.50	65,468.00	\$68,178.50	\$69,088.84									
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,380,000.00													
2.2.1.5.01	Servicios de Internet y television por cable	192,000.00													
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	210,000.00													
2.2.3.1.01	Viáticos Dentro del Pais	1,800,000.00	0.00	202,300.00	\$114,900.00	\$163,850.00	\$98,400.00								
2.2.4	TRANSPORTES Y ALMACENAJE			88,350.00	\$106,020.00		\$613.00								
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte tracción	300,000.00													
2.2.6.2.01	Seguros de Bienes Muebles	120,000.00													
2.2.7.2.06	Mant. y Reparación de equipos de transp. ,	400,000.00					\$1,817.20								
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos bancarios	5,000.00													
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos	0.00					\$7,032.00								
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES				\$40,769.00										
2.2.9.2.01	Servicios de Alimentación	350,000.00		49,796.00											
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,427,577.00	0.00	0.00	1,293,097.00	654,914.00	824,161.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,772,172.93
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para personas	525,000.00			\$243,097.00	\$304,914.00	\$10,693.39								
2.3.1.3.03	Productos forestales	50,000.00													
2.3.2.2.01	Acabados textiles (banderas)	200,000.00					\$3,304.00								
2.3.2.3.01	Prendas y Accesorios de vestir	250,000.00													
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	50,000.00					\$518.81								
2.3.3.5.01	Texto de enseñanzas	400,000.00													
2.3.5.3.01	Llantas y neumáticos	150,000.00					\$2,110.34								
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00													
2.3.6.3.06	Productos metalicos	0.00													
2.3.7.1.01	Gasolina	4,200,000.00			\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00								
2.3.7.1.04	Gas GLP	6,000.00													
2.3.9.1.01	Utiles y Material de limpieza e Higiene	14,610.00													
2.3.9.2.01	Utiles y Materiales de Escritorio, oficina e Informatica	300,000.00													
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas	400,000.00													
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	20,000.00													
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	60,000.00													
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p	201,967.00					\$457,535.39								
2.3.9.9.02	Bonos de compras	600,000.00													
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
2.6.1.1.01	Muebles , Equipos de Oficina y estantería	0.00													
2.6.1.3.01	Equipo de Tecnologia de la Informacion y Comunicación	100,000.00													
Totales del presupuesto		53,537,459.00	2,989,927.10	3,559,549.22	4,570,283.78	3,881,288.12	3,873,578.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$18,874,627.13
Cantidades presupuestadas			\$2,989,927.10	\$3,559,549.22	\$4,570,283.78	\$3,881,288.12	\$3,873,578.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,874,627.13
Cantidades Ejecutadas			\$2,989,927.10	\$3,559,549.22	\$4,570,283.78	\$3,881,288.12	\$3,873,578.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,874,627.13
Balances			\$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
Cantidad Presupuestadas Trimestral			\$11,119,760.10			\$7,754,867.03			\$0.00			\$0.00			\$18,874,627.13
Cantidades Ejecutadas Trimestral			\$11,119,760.10			\$7,754,867.03			\$0.00			\$0.00			\$18,874,627.13
Balances (Presupuesto Vs Ejecucion) Trimestral			\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$0.00
 Firma Espensel Fragoso Furcal Director del Consejo Nacional de Fronteras		 Firma Yasser Ramirez Liriano Coordinador Administrativo													
 Firma Luis Maria Martinez Matos Planificacion y Desarrollo															