



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CONSEJO NACIONAL DE FRONTERAS.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
INFORME DE LOS BALANCES: PRESUPUESTOS SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS EJECUTADOS EN 2024



			EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2023												Total
Ctas	Objeto de gastos	Cantidad proyectada	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct.	Nov.	Dic.	
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	3,081,554.78	2,887,368.48	2,826,264.78	2,840,087.28	0.00	0.00	0.00	0.00	\$23,653,350.70
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	\$2,228,800.00	\$2,175,800.00	\$2,200,800.00					\$18,234,538.44
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	\$467,000.00	\$327,000.00	\$327,000.00	\$312,000.00					\$2,741,000.00
2.1.1.4.01	Regalia pascual	2,647,800.00													\$0.00
2.1.1.5.03	Prestación laboral por desvinculación	100,000.00													\$0.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	150,000.00													\$0.00
2.1.2.2.03	Pago Horas extras extraordinarias	0.00													\$0.00
2.1.2.2.05	Compensación Servicios de Seguridad	3,924,000.00													\$0.00
2.1.2.2.06	Incentivo por Rendimiento individual	2,300,750.00													\$0.00
2.1.2.2.09	Bono por desempeño	140,000.00													\$0.00
2.1.2.2.15	Compensacion extraordinaria Anual	0.00													\$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	\$331,568.48	\$323,464.78	\$327,287.28					\$2,677,812.26
2.1.5.1.01	Contribuciones al Seguro de Salud	1,895,436.00													\$0.00
2.1.5.2.01	Contribuciones al Seguro de Pensiones	1,977,324.00													\$0.00
2.1.5.3.01	Contribuciones al Seguro de Riesgo Laboral	267,972.00													\$0.00
2.2	SERVICIOS NO PERSONALES	4,757,000.00	66,241.50	405,914.00	329,867.50	232,938.84	174,103.70	637,547.77	304,529.89	218,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00	\$2,369,595.40
2.2.1	SERVICIOS BASICOS		66,241.50	65,468.00	\$68,178.50	\$69,088.84	\$66,241.50	\$0.00	\$133,648.30	\$65,903.25					\$534,769.89
2.2.1.3.01	Teléfono local	1,380,000.00													\$0.00
2.2.1.5.01	Servicios de Internet y television por cable	192,000.00													\$0.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	210,000.00						\$60,180.00							\$60,180.00
2.2.3.1.01	Viáticos Dentro del País	1,800,000.00	0.00	202,300.00	\$114,900.00	\$163,850.00	\$98,400.00	\$221,700.00	\$120,800.00	\$141,100.00					\$1,063,050.00
2.2.4	TRANSPORTES Y ALMACENAJE			88,350.00	\$106,020.00		\$613.00		\$3,000.00						\$197,983.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte tracción	300,000.00						\$194,400.00							\$194,400.00
2.2.6.2.01	Seguros de Bienes Muebles	120,000.00													\$0.00
2.2.7.2.06	Mant. y Reparación de equipos de transp. ,	400,000.00					\$1,817.20	\$92,827.77	\$45,154.88	\$11,448.95					\$151,248.80
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos bancarios	5,000.00													\$0.00
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos	0.00					\$7,032.00		\$717.50	\$0.00					\$7,749.50
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES				\$40,769.00			\$68,440.00	\$1,209.21	\$0.00					\$110,418.21
2.2.9.2.01	Servicios de Alimentación	350,000.00		49,796.00											\$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	577,140.56	388,156.50	794,328.83	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,531,798.82
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para personas	525,000.00			\$243,097.00	\$304,914.00	\$10,693.39		\$17,183.70						\$575,888.09
2.3.1.3.03	Productos forestales	50,000.00							\$1,795.00						\$1,795.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles (banderas)	200,000.00					\$3,304.00	\$198,240.00	\$401.00	\$393,128.87					\$595,073.87
2.3.2.3.01	Prendas y Accesorios de vestir	250,000.00													\$0.00
2.3.3.1.01	Papel de escritorio	50,000.00					\$518.81								\$518.81
2.3.3.5.01	Texto de enseñanzas	400,000.00													\$0.00
2.3.5.3.01	Ullantas y neumáticos	150,000.00					\$2,110.34	\$28,900.56	\$6,506.25						\$37,517.15
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00													\$0.00
2.3.6.3.06	Productos metalicos	0.00							\$1,999.00						\$1,999.00
2.3.7.1.01	Gasolina	4,200,000.00			\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00					\$2,800,000.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	6,000.00													\$0.00
2.3.9.1.01	Utiles y Material de limpieza e Higiene	14,610.00													\$0.00
2.3.9.2.01	Utiles y Materiales de Escritorio, oficina e Informatica	300,000.00													\$0.00
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas	400,000.00													\$0.00
2.3.9.5.01	Utiles de cocina y comedor	20,000.00													\$0.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines	60,000.00													\$0.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p	201,967.00					\$457,535.39		\$10,271.55	\$51,199.96					\$519,006.90
2.3.9.9.02	Bonos de compras	600,000.00													\$0.00
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													\$0.00
2.6.1.3.01	Equipo de Tecnologia de la Informacion y Comunicaciór	100,000.00													\$0.00
Totales del presupuesto			53,537,459.00	2,989,927.10	3,559,549.22	4,570,283.78	3,881,288.12	4,079,820.41	4,102,056.81	3,518,951.17	3,852,868.31	0.00	0.00	0.00	\$30,554,744.92
Cantidades presupuestadas			\$2,989,927.10	\$3,559,549.22	\$4,570,283.78	\$3,881,288.12	\$4,079,820.41	\$4,102,056.81	\$3,518,951.17	\$3,852,868.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,554,744.92
Cantidades Ejecutadas			\$2,989,927.10	\$3,559,549.22	\$4,570,283.78	\$3,881,288.12	\$4,079,820.41	\$4,102,056.81	\$3,518,951.17	\$3,852,868.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,554,744.92
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			\$12,063,165.34			\$7,371,819.48			\$0.00			\$30,554,744.92
Cantidades Ejecutadas Trimestral			\$11,119,760.10			\$12,063,165.34			\$7,371,819.48			\$0.00			\$30,554,744.92
Balances (Presupuesto Vs Ejecucion) Trimestral			\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$0.00			\$0.00


Firma
Espensel Fragozo Fureal
Embajador, Director del C.N.F.


Firma
Yasser Ramirez
Coordinador Administrativo


Firma
Luis Maria Martinez Matos
Planificación y Desarrollo