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												
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**	**3,081,554.78**	**2,887,368.48**	**2,826,264.78**	**2,840,087.28**	**2,781,677.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**$26,435,028.48**
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	$2,145,800.00				$20,380,338.44
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	$317,000.00				$3,058,000.00
2.1.1.4.01	Regalía 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 extrardinarias	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	$318,877.78				$2,996,690.04
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**	**418,654.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**$2,788,249.61**
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	$67,719.71				$602,489.60
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	$183,500.00				$1,246,550.00
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 traccio	300,000.00						$194,400.00			$153,000.00				$347,400.00
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	$10,767.00				$162,015.80
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	$3,667.50				$114,085.71
2.2.9.2.01	Servicios de Alimentacion	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**	**381,283.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**$4,913,081.82**
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		$13,767.58				$589,655.67
2.3.1.3.03	Productos forestales	50,000.00							$1,795.00		$1,909.96				$3,704.96
2.3.2.2.01	Acabados textiles (banderas)	200,000.00					$3,304.00	$198,240.00	$401.00	$393,128.87	$739.09				$595,812.96
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	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	150,000.00					$2,110.34	$28,900.56	$6,506.25		$2,202.47				$39,719.62
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00													$0.00
2.3.6.3.06	Productos metalicos	0.00							$1,999.00		$310.00				$2,309.00
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	$350,647.00				$3,150,647.00
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 Escrfitorio, oficina e	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	$11,706.90				$530,713.80
2.3.9.9.02	Bonos de compras	600,000.00													$0.00
2.6	**BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIB**	**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 C	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**	**3,581,614.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**$34,136,359.91**
	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	$3,581,614.99	$0.00	$0.00	$0.00	$34,136,359.91
	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	$3,581,614.99	$0.00	$0.00	$0.00	$34,136,359.91
	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 Presupestadas Trimestral		$11,119,760.10			$12,063,165.34			$10,953,434.47			$0.00			$34,136,359.91
	Cantidades Ejecutadas Trimestral		$11,119,760.10			$12,063,165.34			$10,953,434.47			$0.00			$34,136,359.91
	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