



EJECUTADO DURANTE EL AÑO 2023															
Ctas	Objeto de gastos	Cantidad proyectada	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept	Oct.	Nov.	Dic.	Total Ejecutados
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	2,930,025.78	6,122,419.01	0.00	\$35,487,473.27
2.1.1.01	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	\$2,265,800.00	\$5,444,432.23		\$28,090,570.67
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	\$327,000.00	\$327,000.00		\$3,712,000.00
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	Compensación 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	\$337,225.78	\$350,986.78		\$3,684,902.60
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	4,961,500.00	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	202,770.82	430,780.79	0.00	\$3,421,801.22
2.2.1	SERVICIOS BÁSICOS	1,372,000.00	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	\$69,194.52	\$75,888.59		\$747,572.71
2.2.1.3.01	Teléfono local														\$0.00
2.2.1.5.01	Servicios de Internet y television por cable														\$0.00
2.2.2.2.01	Impresión y Encuadernación	162,000.00						\$60,180.00					\$539.26		\$60,719.26
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	\$85,450.00	\$137,850.00		\$1,469,850.00
2.2.4	TRANSPORTES Y ALMACENAJE	8,000.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,509.94		\$6,122.94
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte tracción	750,000.00	0.00	88,350.00	\$106,020.00	\$0.00	\$0.00	\$194,400.00	\$0.00	\$0.00	\$153,000.00	\$38,391.30	\$115,173.90		\$695,335.20
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. ,	291,500.00	0.00	0.00	\$40,769.00	\$0.00	\$1,817.20	\$92,827.77	\$45,154.88	\$11,448.95	\$10,767.00	\$0.00	\$11,639.60		\$214,424.40
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos bancarios														\$0.00
2.2.8.9.05	2.2.8 - Otrs servicios no incluidos en conceptos anteriores	14,000.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,032.00	\$0.00	\$717.50	\$0.00	\$3,667.50	\$0.00	\$567.50		\$11,984.50
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES														\$0.00
2.2.9.2.01	Servicios de Alimentación	444,000.00	0.00	49,796.00		\$0.00	\$0.00	\$68,440.00	\$1,209.21	\$0.00	\$0.00	\$9,735.00	\$86,612.00		\$215,792.21
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,223,077.00	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	447,350.00	380,311.20	0.00	\$5,740,743.02
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para personas	611,000.00			\$243,097.00	\$304,914.00	\$10,693.39		\$17,183.70		\$13,767.58		\$14,500.00		\$604,155.67
2.3.1.3.03	Productos forestales														\$0.00
2.3.2.2.01	Acabados textiles (banderas)	207,000.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,304.00	\$198,240.00	\$1,795.00	\$0.00	\$1,909.96	\$0.00	\$1,139.37		\$206,388.33
2.3.2.3.01	Prendas y Accesorios de vestir														\$0.00
2.3.3.1.01	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	429,300.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.81	\$0.00	\$401.00	\$393,128.87	\$739.09	\$0.00	\$0.00		\$394,787.77
2.3.3.5.01	Texto de enseñanzas	0.00													\$0.00
2.3.4	Productos farmacuticos	0.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,604.63		\$3,604.63
2.3.5.3.01	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	43,500.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,110.34	\$28,900.56	\$6,506.25	\$0.00	\$2,202.47	\$0.00	\$0.00		\$39,719.62
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00													\$0.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICO	3,000.00											\$350,000.00		\$352,309.00
2.3.7.1.01	Gasolina	4,206,400.00			\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,647.00	\$350,000.00	\$0.00		\$3,500,647.00
2.3.7.1.04	Gas GLP														\$0.00
2.3.9.1.01	Útiles y Material de limpieza y Higiene														\$0.00
2.3.9.2.01	Útiles y Materiales de Escritorio, oficina e Informática														\$0.00
2.3.9.4.01	Útiles destinados a actividades deportivas														\$0.00
2.3.9.5.01	Útiles de cocina y comedor														\$0.00
2.3.9.6.01	Productos electricos y afines														\$0.00
2.3.9.9.01	Productos y utiles varios n.i.p	1,722,877.00	0.00	0.00	\$0.00	\$0.00	\$457,535.39	\$0.00	\$10,271.55	\$51,199.96	\$11,706.90	\$97,350.00	\$11,067.20		\$639,131.00
2.3.9.9.02	Bonos de compras														\$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	94,000.00	0.00	\$94,000.00
2.6.1.1.01	Muebles , Equipos de Oficina y estantería	100,000.00											\$94,000.00		\$94,000.00
2.6.1.3.01	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicación														\$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	3,580,146.60	7,027,511.00	0.00	\$44,744,017.51
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	\$3,580,146.60	\$7,027,511.00	\$0.00	\$44,744,017.51
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	\$3,580,146.60	\$7,027,511.00	\$0.00	\$44,744,017.51
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 Presupuestada Trimestral			\$11,119,760.10			\$12,063,165.34			\$10,953,434.47			\$10,607,657.60			\$44,744,017.51
Cantidades Ejecutadas Trimestral			\$11,119,760.10			\$12,063,165.34			\$10,953,434.47			\$10,607,657.60			\$44,744,017.51
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 Planificion y Desarrollo															