



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					\$1,027,900.00
2.2.5.4.01	Alquileres de equipos de transporte tracción	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	37,596.92	\$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	100,000.00	100,000.00	0.00	197,903.70	\$0.00	\$0.00	\$98,588.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00					\$296,492.20
2.3.3.0.1	Producto de papel y carton	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	\$48,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,468.56	\$324,975.00					\$383,118.56
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					\$2,520,000.00
2.3.9.4.01	Utiles destinados a actividades deportivas	836,577.00	800,000.00	1,636,577.00	0.00	7,316.00	\$429,172.12	\$0.00	\$119,590.21	\$11,564.00	\$7,103.44	\$0.00					\$574,745.77
Totales		836,577.00	6,630,000.00	7,466,577.00	0.00	\$323,366.62	\$1,725,447.12	\$522,500.00	\$615,478.71	\$541,014.00	\$360,472.00	\$751,575.00					\$4,839,853.45
Cantidad Presupuestadas por mes					\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$622,214.75	\$7,466,577.00
Cantidades Ejecutadas por Mes					\$0.00	\$323,366.62	\$1,725,447.12	\$522,500.00	\$615,478.71	\$541,014.00	\$360,472.00	\$751,575.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,839,853.45
Balances (Presupuesto Vs Ejecucion)					-\$622,214.75	-\$298,848.13	\$1,103,232.37	-\$99,714.75	-\$6,736.04	-\$81,200.75	-\$261,742.75	\$129,360.25	-\$622,214.75	-\$622,214.75	-\$622,214.75	-\$622,214.75	-\$2,626,723.55
Cantidad Presupuestadas Trimestral						\$1,866,644.25			\$1,866,644.25			\$1,866,644.25			\$1,866,644.25		\$7,466,577.00
Cantidades Ejecutadas Trimestral						\$2,048,813.74			\$1,678,992.71			\$1,112,047.00			\$0.00		\$4,839,853.45
Balances (Presupuesto Vs Ejecucion) Trimestral						\$182,169.49			-\$187,651.54			-\$754,597.25			-\$1,866,644.25		-\$2,626,723.55

Espensel F.F



Firma
Espensel Fragoso Furcal
Embajador, Director del C.N.F.

Yasser Ramirez Liriano



Firma
Yasser Ramirez Liriano
Coordinador Administrativo

Luis Maria Martinez Matos



Firma
Luis Maria Martinez Matos
Planificacion y Desarrollo

Ricardo Angomas Rodriguez



Firma
Ricardo Angomas Rodriguez
Analista de Planificacion y Desarrollo