



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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$17,986,998.64	
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							\$13,857,938.44	
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							\$2,102,000.00	
2.1.1.4.01	Regalia pasual	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							\$2,027,060.20	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,846,613.31	
2.2.1	SERVICIOS BASICOS		66,241.50	65,468.00	\$68,178.50	\$69,088.84	\$66,241.50	\$0.00							\$335,218.34	
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	Víaticos Dentro del País	1,800,000.00	0.00	202,300.00	\$114,900.00	\$163,850.00	\$98,400.00	\$221,700.00							\$801,150.00	
2.2.4	TRANSPORTES Y ALMACENAJE			88,350.00	\$106,020.00		\$613.00								\$194,983.00	
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							\$94,644.97	
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								\$7,032.00	
2.2.9	OTRAS CONTRATACIONES				\$40,769.00			\$68,440.00							\$109,209.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$3,349,313.49	
2.3.1.1.01	Alimentos y Bebidas para personas	525,000.00			\$243,097.00	\$304,914.00	\$10,693.39								\$558,704.39	
2.3.1.3.03	Productos forestales	50,000.00													\$0.00	
2.3.2.2.01	Acabados textiles (banderas)	200,000.00					\$3,304.00	\$198,240.00							\$201,544.00	
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	Llantas y neumáticos	150,000.00					\$2,110.34	\$28,900.56							\$31,010.90	
2.3.6.3.04	Herramientas menores	0.00													\$0.00	
2.3.6.3.06	Productos metalicos	0.00													\$0.00	
2.3.7.1.01	Gasolina	4,200,000.00			\$1,050,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$350,000.00							\$2,100,000.00	
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								\$457,535.39	
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 Comunicación	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$23,182,925.44	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,182,925.44	
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,182,925.44	
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			\$0.00			\$0.00			\$23,182,925.44	
Cantidades Ejecutadas Trimestral			\$11,119,760.10			\$12,063,165.34			\$0.00			\$0.00			\$23,182,925.44	
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																