



Consejo de Coordinación Zona Especial Desarrollo Fronterizo (CCDF)
Presupuesto de Gastos y Aplicaciones Financieras

DETALLE	Presupuesto Aprobado 2025	Presupuesto Modificado	Presupuesto Vigente	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
2-GASTOS	89,149,200.00		89,149,200.00	4,749,005.04	5,238,573.32	8,583,082.70	4,779,817.27	9,641,086.59	7,341,730.94	6,350,022.58	5,622,322.03	6,456,259.72	5,891,099.13	18,778,166.00
2.1-REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	69,601,753.00		69,601,753.00	4,584,103.63	4,594,106.63	4,440,344.61	4,567,381.05	5,154,516.44	4,874,509.72	4,833,998.08	4,721,634.92	4,723,339.45	4,954,330.53	13,991,459.00
2.1.1-REMUNERACIONES	53,900,000.00	(2,871,850.00)	51,018,350.00	3,748,850.00	3,748,850.00	3,023,850.00	3,721,850.00	4,123,275.02	3,772,850.00	3,692,850.00	3,879,850.00	3,975,850.00	4,041,104.11	8,092,033.33
2.1.2-SOBRESUELDOS	7,448,000.00	3,131,850.00	10,571,850.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	3,478,850.00	270,000.00	350,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	4,287,115.67
2.1.3-DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	50,000.00		50,000.00											
2.1.5-CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,651,153.00	(190,000.00)	7,461,153.00	565,303.62	565,303.62	546,484.61	565,531.82	584,491.42	571,800.72	590,148.72	586,784.92	587,549.42	593,206.72	612,319.22
2.2-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	10,627,477.00	180,600.00	10,727,477.00	184,851.42	654,419.90	2,383,320.50	183,487.05	595,839.51	1,175,660.60	717,023.86	894,687.11	275,655.49	782,525.76	633,234.72
2.2.1-SERVICIOS BÁSICOS	2,621,000.00		2,253,000.00	184,851.42	181,679.59	220,813.65	110,719.45	175,459.35	117,750.88	170,236.99	178,397.61	194,975.49	196,248.97	185,596.24
2.2.2-PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	600,000.00		600,000.00			195,682.40			166,200.00	27,144.13		59,000.00	115,669.50	
2.2.3-VIAJES	1,550,000.00		1,550,000.00		365,300.00			362,500.00			582,950.00			257,060.00
2.2.4-TRANSPORTE Y ALMACENAJE	50,000.00	(50,000.00)												
2.2.5-ALQUILERES Y RENTAS	800,000.00	(25,000.00)	900,000.00			160,395.04			504,778.85					
2.2.6-SEGUROS	512,500.00	(85,000.00)	597,500.00			185,490.82	72,589.00		137,576.87	19,792.74	27,227.00	21,980.00		142,188.40
2.2.7-SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	850,000.00		765,000.00											
2.2.8-OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,431,977.00	1,760,000.00	3,181,977.00		127,440.00	1,619,938.59		57,479.93	244,280.00		126,112.50		470,697.29	68,000.00
2.2.9-OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	2,500,000.00	(1,500,000.00)	1,000,000.00						493,830.00					
2.3-MATERIALES Y SUMINISTROS	7,880,000.00	(100,000.00)	7,780,000.00			1,759,417.59	29,628.00	880,630.84	628,721.50	869,000.00		1,447,804.91	80,106.54	843,525.68
2.3.1-ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	500,000.00		500,000.00			163,432.20			140,809.10			170,323.11		
2.3.2-TEXTILES Y VESTUARIOS	450,000.00		450,000.00				16,992.00		16,284.00					
2.3.3-PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	(50,000.00)	250,000.00			69,856.00			23,000.00			22,967.80	21,700.26	42,975.20
2.3.4-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	100,000.00		100,000.00					55,527.88	25,000.00					
2.3.5-CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	270,000.00	(130,000.00)	140,000.00											
2.3.6-PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO	40,000.00		40,000.00											
2.3.7-COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	4,900,000.00		4,900,000.00			1,200,000.00		800,000.00		800,000.00		600,000.00		800,000.00
2.3.9-PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	1,320,000.00	80,000.00	1,400,000.00			84,975.50	12,036.00	5,102.76	423,028.40			454,293.90	58,396.28	549.88
2.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
2.4.1-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO														
2.4.2-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														
2.4.3-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES														
2.4.4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS														
2.4.5-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS														
2.4.6-SUBVENCIONES														
2.4.7-TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO														
2.4.9-TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS														
2.5-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL														
2.5.1-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO														
2.5.2-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL														
2.5.4-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS														
2.5.5-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS														
2.5.6-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO														
2.5.9-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS														
2.6-BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,640,000.00		1,640,000.00						907,598.12				124,136.00	827,274.13
2.6.1-MOBILIARIO Y EQUIPO	1,300,000.00	(80,300.00)	1,219,700.00						905,604.82					263,014.13
2.6.2-MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO, AUDIOVISUAL, RECREATIVO Y EDUCACIONAL	20,000.00	2,100.00	22,100.00						22,093.50					
2.6.3-EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO Y LABORATORIO														
2.6.4-VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	20,000.00	117,200.00	137,200.00										124,136.00	
2.6.5-MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	300,000.00	(38,000.00)	261,000.00											244,260.00
2.6.6-EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD														
2.6.7-FACTORES BIOLÓGICOS CULTIVABLES														
2.6.8-BIENES INTANGIBLES														
2.6.9-EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR														
2.7-OBRAS	5,600,000.00		5,600,000.00											3,162,681.45
2.7.1-OBRAS EN EDIFICACIONES	5,600,000.00		5,600,000.00											3,162,681.45
2.7.2-INFRAESTRUCTURA														
2.7.3-CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCEDIDOS														
2.7.4-GASTOS QUE SE ASIGNARÁN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSIÓN (ART. 32 Y 33 LEY 423-89)														
2.8-ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLÍTICA														
2.8.1-CONCESIÓN DE PRESTAMOS														
2.8.2-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA														
2.9-GASTOS FINANCIEROS														
2.9.1-INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA														
2.9.2-INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA														
2.9.3-INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL														
2.9.4-COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PÚBLICA														
TOTAL GASTOS	89,149,200.00	5,600,000.00	94,749,200.00	4,749,005.04	5,238,573.32	8,583,082.70	4,779,817.27	9,641,086.59	7,341,730.94	6,350,022.58	5,622,322.03	6,456,259.72	5,891,099.13	18,778,166.00
4-APLICACIONES FINANCIERAS														
4.1-INCREMENTOS DE ACTIVOS FINANCIEROS														
4.1.1-INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES														
4.1.2-INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														
4.2-DISMINUCIÓN DE PASIVOS														
4.2.1-DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES														
4.2.2-DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES														
4.3-DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS														
4.3.5-DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS														
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS														
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	89,149,200.00	5,600,000.00	94,749,200.00	4,749,005.04	5,238,573.32	8,583,082.70	4,779,817.27	9,641,086.59	7,341,730.94	6,350,022.58	5,622,322.03	6,456,259.72	5,891,099.13	18,778,166.00

Fuente: Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF).

NOTAS:

- Gasto cubierto.
- Se presenta el dato por mes; cada mes se debe actualizar el gasto derivado de los meses anteriores.
- Se presenta la clasificación objeto del gasto al nivel de cuenta.
- Fecha de imputación: último día del mes analizado.
- Fecha de registro: el día 10 del mes siguiente al mes analizado.

6.Fuente SIGEF
Presupuesto aprobado:
Se refiere al presupuesto aprobado por el Consejo de Coordinación General del Estado.

Presupuesto Modificado:
Se refiere al presupuesto modificado por el Consejo de Coordinación General del Estado.

TOTAL:
Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.

Se refiere al total de los gastos y aplicaciones financieras que se han comprometido en el ejercicio de la gestión de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo, considerando los gastos y las contraprestaciones por los servicios.