

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCIO CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 CODIGO: 212
 MES: ENERO - ABRIL
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	10,273,383.00
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	2,800,000.00
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	34,091,763.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS		
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	9998	-
			TOTAL		47,165,146.00



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 30 DE ABRIL DE 2013
VALORES EN RD\$

OB J	CTA	SUB CTA	DENOMINACION	FONDO	FUNCI ON	PRESUPUESTO APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
1			SERVICIOS PERSONALES			113,449,492.00	30,500,386.00	24,237,411.00	82,949,106.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	333	73,980,681.00	19,150,914.00	19,150,914.00	54,829,767.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	72,780,681.00	19,110,891.00	19,110,891.00	53,669,790.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	600,000.00	30,000.00	30,000.00	570,000.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	333	400,000.00	-	-	400,000.00
	2	3	SUPLENCIAS	9995	333	200,000.00	10,023.00	10,023.00	189,977.00
	2		SOBRESUELDOS		333	8,624,728.00	3,348,405.00	3,296,705.00	5,276,323.00
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,300,000.00	1,941,840.00	1,941,840.00	1,358,160.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS	100	333	238,000.00	62,020.00	10,320.00	175,980.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	333	200,000.00	31,023.00	31,023.00	168,977.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	3,300,000.00	983,490.00	983,490.00	2,316,510.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,586,728.00	330,032.00	330,032.00	1,256,696.00
	5	1	HONORARIOS	100	333	158,646.00	-	-	158,646.00
	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100	333	158,646.00	-	-	158,646.00
	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	324,000.00	324,000.00	626,000.00
	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	324,000.00	324,000.00	626,000.00
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		333	19,670,635.00	5,659,898.00	102,091.00	14,010,737.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,600,300.00	3,237,407.00	-	6,362,893.00
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	6,270,335.00	2,291,328.00	-	3,979,007.00
	8	4	VACACIONES	100	333	500,000.00	131,163.00	102,091.00	368,837.00
	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		333	10,064,802.00	2,017,169.00	1,363,701.00	8,047,633.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	943,546.00	645,030.00	3,433,332.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,181,494.00	977,719.00	654,409.00	4,203,775.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	506,430.00	95,904.00	64,262.00	410,526.00
	21		SERVICIOS NO PERSONALES		333	23,453,502.00	3,998,818.00	3,411,086.00	19,454,684.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		333	3,475,446.00	1,024,842.00	777,799.00	2,450,604.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	280,000.00	32,417.00	20,003.00	247,583.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	2,635,446.00	675,468.00	444,264.00	1,959,978.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	333	560,000.00	316,957.00	313,532.00	243,043.00
	22		SERVICIOS BASICOS		333	3,550,000.00	564,006.00	536,305.00	2,985,994.00
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,300,000.00	515,740.00	515,740.00	2,784,260.00
	2	2	AGUA	100	333	100,000.00	15,709.00	12,316.00	84,291.00
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	100,000.00	27,307.00	2,999.00	72,693.00
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	5,250.00	5,250.00	44,750.00
	23		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION		333	1,600,000.00	221,133.00	214,753.00	1,378,867.00
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PR)	9995	333	1,000,000.00	188,173.00	181,793.00	811,827.00
	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9995	333	600,000.00	32,960.00	32,960.00	567,040.00
	24		VIATICOS		333	5,500,000.00	879,538.00	879,538.00	4,620,462.00
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	700,000.00	270,548.00	270,548.00	429,452.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	2,800,000.00	608,990.00	608,990.00	2,191,010.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	333	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
	25		TRANSPORTE Y ALMACENAJE		333	2,240,000.00	195,816.00	188,388.00	2,044,184.00
	5	1	PASAJES NACIONALES	100	333	150,000.00	22,930.00	22,930.00	127,070.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	100	333	1,000,000.00	144,300.00	144,300.00	855,700.00
	5	2	FLETES/ENVIOS	100	333	75,000.00	23,848.00	16,420.00	51,152.00
	5	4	PEAJES	100	333	15,000.00	4,738.00	4,738.00	10,262.00
	26		ALQUILERES		333	1,375,000.00	12,080.00	-	1,362,920.00
	6	1	ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	9995	333	500,000.00	-	-	500,000.00
	6	1	ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	100	333	500,000.00	-	-	500,000.00
	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	333	100,000.00	-	-	100,000.00
	6	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100	333	75,000.00	8,280.00	-	66,720.00
	6	9	OTROS ALQUILERES	100	333	200,000.00	3,800.00	-	196,200.00
	27		SEGUROS		333	1,795,000.00	625,560.00	347,549.00	1,169,440.00
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	70,000.00	26,768.00	-	43,232.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	275,000.00	132,685.00	-	142,315.00
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	466,107.00	347,549.00	983,893.00
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		333	1,800,000.00	251,326.00	242,237.00	1,548,674.00
	8	1	OBRAS MENORES	100	333	100,000.00	27,119.00	27,119.00	72,881.00
	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)	100	333	1,700,000.00	224,207.00	215,118.00	1,475,793.00
	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		333	2,118,056.00	224,517.00	224,517.00	1,893,539.00
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	333	100,000.00	101,615.00	101,615.00	(1,615.00)
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	100,000.00	38,795.00	38,795.00	61,205.00
	9	7	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	100	333	-	1,360.00	1,360.00	(1,360.00)
	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	100	333	1,918,056.00	82,747.00	82,747.00	1,835,309.00

3		MATERIALES Y SUMINISTROS	100	333	8,455,000.00	2,561,600.00	2,804,392.00	5,893,400.00
1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	1,500,000.00	287,059.00	285,017.00	1,212,941.00
1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	100	333	120,000.00	15,810.00	15,810.00	104,190.00
2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	100	333	10,000.00	3,963.00	3,963.00	6,037.00
2	3	PRENDAS DE VESTIR	100	333	100,000.00	63,589.00	56,465.00	36,411.00
3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	100	333	250,000.00	74,576.00	4,484.00	175,424.00
3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	450,000.00	149,652.00	549,652.00	300,348.00
3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	300,000.00	12,302.00	12,302.00	287,698.00
3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100	333	70,000.00	13,740.00	13,740.00	56,260.00
3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	100,000.00	-	-	100,000.00
3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	9995	333	600,000.00	-	-	600,000.00
4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	333	3,250,000.00	1,102,387.00	1,102,387.00	2,147,613.00
4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100	333	5,000.00	834.00	834.00	4,166.00
4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	333	30,000.00	6,811.00	6,811.00	23,189.00
5	2	ARTICULO DE CUERO	100	333	10,000.00	-	-	10,000.00
5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	100	333	180,000.00	10,350.00	-	169,650.00
5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	100	333	25,000.00	12,503.00	11,559.00	12,497.00
6	1	CEMENTOS Y ASBESTOS	100	333	5,000.00	9,782.00	9,782.00	(4,782.00)
6	2	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	100	333	-	2,524.00	2,524.00	(2,524.00)
6	3	CEMENTO, CAL Y YESO	100	333	-	2,052.00	2,052.00	(2,052.00)
6	5	PRODUCTOS METALICOS	100	333	110,000.00	96,671.00	96,671.00	13,329.00
9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100	333	85,000.00	42,794.00	4,576.00	42,206.00
9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	165,000.00	26,336.00	26,336.00	138,664.00
9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	9995	333	-	21,736.00	21,736.00	(21,736.00)
9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	333	50,000.00	12,629.00	12,629.00	37,371.00
9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	200,000.00	75,117.00	75,117.00	124,883.00
9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	100	333	800,000.00	515,755.00	487,317.00	284,245.00
9	9	UTILES DIVERSOS	100	333	40,000.00	2,628.00	2,628.00	37,372.00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		333	500,000.00	12,000.00	12,000.00	488,000.00
2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	333	50,000.00	-	-	50,000.00
2	4	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	100	333	150,000.00	12,000.00	12,000.00	138,000.00
2	6	TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	333	300,000.00	-	-	300,000.00
		TOTAL			145,857,994.00	37,072,804.00	30,464,889.00	108,785,190.00
FIRMA								

RESUMEN

	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	BALANCE DISP.
9995	115,447,846.00	30,829,404.00	24,362,810.00	84,618,442.00
333	30,820,148.00	6,243,400.00	6,102,079.00	24,576,748.00
	146,267,994.00	37,072,804.00	30,464,889.00	109,195,190.00