



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
 CODIGO: 212
 MES: ENERO -AGOSTO
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO ONAPRE
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
(2)			(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	17,978,420.00
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	4,200,000.00
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	70,982,119.00
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		93,160,539.00

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION N	PRESUPUESTO APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
OBJ	CTA	SUB CTA							
1			SERVICIOS PERSONALES			113,449,492.00	61,256,899.00	45,257,427.00	52,192,593.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	333	73,980,681.00	38,864,322.00	33,961,633.00	35,116,359.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	72,780,681.00	38,520,284.00	33,637,595.00	34,260,397.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	600,000.00	80,000.00	60,000.00	520,000.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	333	400,000.00	192,536.00	192,536.00	207,464.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	100	333	-	40,000.00	40,000.00	(40,000.00)
	2	3	SUPLENCIAS	9995	333	200,000.00	28,554.00	28,554.00	171,446.00
	2	3	SUPLENCIAS	100	333	-	2,948.00	2,948.00	(2,948.00)
	2		SOBRESUELDOS		333	8,624,728.00	5,742,755.00	5,732,805.00	2,881,973.00
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,300,000.00	2,771,314.00	2,771,314.00	528,686.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS	100	333	238,000.00	128,720.00	128,720.00	109,280.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	333	200,000.00	56,027.00	46,077.00	143,973.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	3,300,000.00	2,126,630.00	2,126,630.00	1,173,370.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,586,728.00	660,064.00	660,064.00	926,664.00
1	5	1	HONORARIOS	100	333	158,646.00	59,550.00	59,550.00	99,096.00
	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100	333	158,646.00	59,550.00	59,550.00	99,096.00
	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	648,000.00	648,000.00	302,000.00
	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	648,000.00	648,000.00	302,000.00
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		333	19,670,635.00	11,321,426.00	175,043.00	8,349,209.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,600,300.00	6,526,507.00	-	3,073,793.00
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	6,270,335.00	4,619,876.00	-	1,650,459.00
	8	4	VACACIONES	100	333	500,000.00	175,043.00	175,043.00	324,957.00
	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		333	10,064,802.00	4,680,396.00	4,680,396.00	5,384,406.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	2,161,154.00	2,161,154.00	2,215,724.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,181,494.00	2,293,738.00	2,293,738.00	2,887,756.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	506,430.00	225,504.00	225,504.00	280,926.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES		333	23,453,999.00	13,065,706.00	12,874,131.00	10,388,293.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		333	3,475,446.00	1,975,525.00	1,908,169.00	1,499,921.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	280,000.00	146,728.00	146,728.00	133,272.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	2,635,446.00	1,005,327.00	1,005,327.00	1,630,119.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	333	560,000.00	823,470.00	756,114.00	(263,470.00)
	22		SERVICIOS BASICOS	100	333	3,550,000.00	1,883,857.00	1,880,566.00	1,666,143.00
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,300,000.00	1,673,935.00	1,673,935.00	1,626,065.00
	2	2	AGUA	100	333	100,000.00	27,227.00	23,936.00	72,773.00
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	100,000.00	171,245.00	171,245.00	(71,245.00)
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	11,450.00	11,450.00	38,550.00

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCIO N	PRESUPUESTO APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
OBJ	CTA	SUB CTA							
	23		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	100	333	1,600,000.00	1,935,908.00	1,815,477.00	(335,908.00)
3	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	333	1,000,000.00	1,373,058.00	1,252,627.00	(373,058.00)
3	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	100	333	-	309,572.00	309,572.00	(309,572.00)
3	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	333	600,000.00	247,878.00	247,878.00	352,122.00
3	2		IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	100	333	-	5,400.00	5,400.00	(5,400.00)
	24		VIATICOS		333	5,500,000.00	2,512,126.00	2,512,126.00	2,987,874.00
4	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	700,000.00	466,146.00	466,146.00	233,854.00
4	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	2,800,000.00	2,045,980.00	2,045,980.00	754,020.00
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	1,046,006.00	1,046,006.00	1,193,994.00
5	1		PASAJES NACIONALES	100	333	150,000.00	62,848.00	62,848.00	87,152.00
5	1		PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
5	1		PASAJES INTERNACIONALES	100	333	1,000,000.00	923,860.00	923,860.00	76,140.00
5	2		FLETES/ENVIOS	100	333	75,000.00	54,445.00	54,445.00	20,555.00
5	4		PEAJES	100	333	15,000.00	4,853.00	4,853.00	10,147.00
	26		ALQUILERES	100	333	1,375,000.00	675,305.00	675,305.00	699,695.00
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	516,983.00	516,983.00	(16,983.00)
6	3		MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	333	100,000.00	122,817.00	122,817.00	(22,817.00)
6	4		EQUIPOS DE TRANSPORTE	100	333	75,000.00	27,380.00	27,380.00	47,620.00
6	9		OTROS ALQUILERES	100	333	200,000.00	8,125.00	8,125.00	191,875.00
	27		SEGUROS		333	1,795,000.00	1,311,039.00	1,311,039.00	483,961.00
7	1		SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	70,000.00	56,501.00	56,501.00	13,499.00
7	2		SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	275,000.00	271,690.00	271,690.00	3,310.00
7	3		SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	982,848.00	982,848.00	467,152.00
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		333	1,800,000.00	1,096,433.00	1,096,433.00	703,567.00
8	1		OBRAS MENORES	100	333	100,000.00	362,510.00	362,510.00	(262,510.00)
8	2		MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)	100	333	1,700,000.00	733,923.00	733,923.00	966,077.00
	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100	333	2,118,553.00	629,507.00	629,010.00	1,489,046.00
9	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	333	100,000.00	138,702.00	138,702.00	(38,702.00)
9	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	100,000.00	81,563.00	81,563.00	18,437.00
9	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	9995	333	-	2,667.00	2,667.00	(2,667.00)
9	7		IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	100	333	-	3,374.00	3,374.00	(3,374.00)
9	9		OTROS GASTOS DE PERSONAL	100	333	1,918,553.00	403,201.00	402,704.00	1,515,352.00

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2013
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCIO N	PRESUPUESTO APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
OBJ	CTA	SUB CTA							
3			MATERIALES Y SUMINISTROS			8,455,000.00	6,110,887.00	5,649,017.00	2,344,113.00
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	1,500,000.00	533,467.00	533,467.00	966,533.00
	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	100	333	120,000.00	52,013.00	52,013.00	67,987.00
	2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	100	333	10,000.00	42,919.00	42,919.00	(32,919.00)
	2	3	PRENDAS DE VESTIR	100	333	100,000.00	41,111.00	17,839.00	58,889.00
	2	4	CALZADOS	100	333	-	376.00	376.00	(376.00)
	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	100	333	250,000.00	109,740.00	39,648.00	140,260.00
	3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	450,000.00	280,595.00	250,364.00	169,405.00
	3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	300,000.00	147,909.00	130,707.00	152,091.00
	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9995	333	70,000.00	21,190.00	21,100.00	48,810.00
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	100,000.00	187,308.00	187,308.00	(87,308.00)
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	9995	333	600,000.00	19,698.00	19,698.00	580,302.00
	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	333	3,250,000.00	2,430,539.00	2,430,539.00	819,461.00
	4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100	333	5,000.00	32,869.00	6,807.00	(27,869.00)
	4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	333	30,000.00	14,239.00	14,239.00	15,761.00
	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	4	ARTICULOS DE CAUCHO	9995	333	-	7,942.00	7,942.00	(7,942.00)
	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	100	333	25,000.00	139,899.00	69,684.00	(114,899.00)
	6	1	CEMENTOS Y ASBESTOS	100	333	5,000.00	10,108.00	10,108.00	(5,108.00)
	6	2	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	100	333	-	7,096.00	7,096.00	(7,096.00)
	6	3	CEMENTO, CAL Y YESO	100	333	-	2,052.00	2,052.00	(2,052.00)
	6	4	PRODUCTOS DE ARCILLA	100	333	-	3,383.00	-	(3,383.00)
	6	5	PRODUCTOS METALICOS	100	333	110,000.00	205,150.00	163,553.00	(95,150.00)
	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100	333	85,000.00	67,916.00	37,380.00	17,084.00
	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	165,000.00	74,346.00	74,146.00	90,654.00
	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	9995	333	-	21,736.00	21,736.00	(21,736.00)
	9	3	UTILES MEDICOS QUIRURGICOS	100	333	-	1,605.00	1,605.00	(1,605.00)
	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	333	50,000.00	16,888.00	16,888.00	33,112.00
	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	200,000.00	481,662.00	481,662.00	(281,662.00)
	9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	100	333	800,000.00	1,139,277.00	1,002,410.00	(339,277.00)
	9	9	UTILES DIVERSOS	100	333	40,000.00	7,504.00	5,731.00	32,496.00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		333	500,000.00	307,614.00	307,614.00	192,386.00
	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	158,203.00	158,203.00	(8,203.00)
	2	5	TRANSF.CTES. A INST. DEL SECTOR PRIVADO	9995	333	-	49,627.00	49,627.00	(49,627.00)
	2	6	TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	333	300,000.00	99,784.00	99,784.00	200,216.00
			TOTAL			145,858,491.00	80,741,106.00	64,088,189.00	65,117,385.00