



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 CODIGO: 212
 MES: ENERO - MAYO
 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)
	O	A			
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	12,841,728.00
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	41,473,703.00
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		57,115,431.00



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

CODIGO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION	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	38,220,540.00	31,294,085.00	75,228,952.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	333	73,980,681.00	23,973,420.00	23,973,420.00	50,007,261.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	72,780,681.00	23,923,397.00	23,923,397.00	48,857,284.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	600,000.00	40,000.00	40,000.00	560,000.00
	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	4,077,794.00	4,077,794.00	4,546,934.00
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,300,000.00	2,325,118.00	2,325,118.00	974,882.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS	100	333	238,000.00	77,520.00	77,520.00	160,480.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	333	200,000.00	33,846.00	33,846.00	166,154.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	3,300,000.00	1,228,770.00	1,228,770.00	2,071,230.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,586,728.00	412,540.00	412,540.00	1,174,188.00
1	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	405,000.00	405,000.00	545,000.00
	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	405,000.00	405,000.00	545,000.00
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		333	19,670,635.00	7,091,766.00	165,311.00	12,578,869.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,600,300.00	4,055,791.00	-	5,544,509.00
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	6,270,335.00	2,870,664.00	-	3,399,671.00
	8	4	VACACIONES	100	333	500,000.00	165,311.00	165,311.00	334,689.00
	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		333	10,064,802.00	2,672,560.00	2,672,560.00	7,392,242.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	1,242,955.00	1,242,955.00	3,133,923.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,181,494.00	1,301,922.00	1,301,922.00	3,879,572.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	506,430.00	127,683.00	127,683.00	378,747.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES		333	23,453,502.00	5,113,010.00	5,037,862.00	18,340,492.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		333	3,475,446.00	1,347,134.00	1,279,912.00	2,128,312.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	280,000.00	50,514.00	50,514.00	229,486.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	2,635,446.00	807,038.00	807,038.00	1,828,408.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	333	560,000.00	489,582.00	422,360.00	70,418.00
	22		SERVICIOS BASICOS	100	333	3,550,000.00	794,026.00	794,026.00	2,755,974.00
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,300,000.00	717,570.00	717,570.00	2,582,430.00
	2	2	AGUA	100	333	100,000.00	16,480.00	16,480.00	83,520.00
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	100,000.00	53,226.00	53,226.00	46,774.00
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	6,750.00	6,750.00	43,250.00
	23		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	100	333	1,600,000.00	226,842.00	223,608.00	1,373,158.00
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	333	1,000,000.00	190,364.00	187,130.00	809,636.00
	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	333	600,000.00	36,478.00	36,478.00	563,522.00
	24		VIATICOS		333	5,500,000.00	1,107,748.00	1,107,748.00	4,392,252.00
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	700,000.00	333,958.00	333,958.00	366,042.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	2,800,000.00	773,790.00	773,790.00	2,026,210.00
	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	220,091.00	220,091.00	2,019,909.00
	5	1	PASAJES NACIONALES	100	333	150,000.00	33,020.00	33,020.00	116,980.00
	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	37,973.00	37,973.00	37,027.00
	5	4	PEAJES	100	333	15,000.00	4,798.00	4,798.00	10,202.00
	26		ALQUILERES	100	333	1,375,000.00	12,080.00	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	8,280.00	66,720.00
	6	9	OTROS ALQUILERES	100	333	200,000.00	3,800.00	3,800.00	196,200.00
	27		SEGUROS		333	1,795,000.00	668,350.00	668,350.00	1,126,650.00
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	70,000.00	35,321.00	35,321.00	34,679.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	275,000.00	165,856.00	165,856.00	109,144.00
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	467,173.00	467,173.00	982,827.00
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		333	1,800,000.00	470,364.00	465,672.00	1,329,636.00
	8	1	OBRAS MENORES	100	333	100,000.00	139,535.00	139,535.00	(39,535.00)
	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)	100	333	1,700,000.00	330,829.00	326,137.00	1,369,171.00



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

CODIGO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
OBJ	CTA	SUB CTA							
	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100	333	2,118,056.00	266,375.00	266,375.00	1,851,681.00
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	333	100,000.00	111,593.00	111,593.00	(11,593.00)
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	100,000.00	50,128.00	50,128.00	49,872.00
	9	7	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	100	333	-	1,860.00	1,860.00	(1,860.00)
	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	100	333	1,918,056.00	102,794.00	102,794.00	1,815,262.00
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	100	333	8,455,000.00	3,118,977.00	3,113,977.00	5,336,023.00
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	1,500,000.00	304,232.00	303,215.00	1,195,768.00
	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	100	333	120,000.00	21,120.00	21,120.00	98,880.00
	2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	100	333	10,000.00	41,723.00	41,723.00	(31,723.00)
	2	3	PRENDAS DE VESTIR	100	333	100,000.00	29,305.00	29,305.00	70,695.00
	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	100	333	250,000.00	74,576.00	74,576.00	175,424.00
	3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	450,000.00	166,852.00	166,852.00	283,148.00
	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	14,160.00	14,160.00	55,840.00
	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	1,390,340.00	1,390,340.00	1,859,660.00
	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	10,350.00	169,650.00
	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	100	333	25,000.00	14,564.00	14,564.00	10,436.00
	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	-	3,074.00	3,074.00	(3,074.00)
	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	134,681.00	132,291.00	(24,681.00)
	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100	333	85,000.00	44,609.00	44,609.00	40,391.00
	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	165,000.00	37,242.00	35,649.00	127,758.00
	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	13,668.00	13,668.00	36,332.00
	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	200,000.00	128,776.00	128,776.00	71,224.00
	9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	100	333	800,000.00	631,955.00	631,955.00	168,045.00
	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	163,838.00	163,838.00	336,162.00
	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	114,211.00	114,211.00	35,789.00
	2	6	TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	333	300,000.00	49,627.00	49,627.00	250,373.00
TOTAL						145,857,994.00	46,616,365.00	39,609,762.00	99,241,629.00