



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 CODIGO: 212
 MES: ENERO -NOVIEMBRE
 AÑO: 2013

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 NUMERO:
 HORA:
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos
(2)				(4)	En el mes
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	2,568,346.00
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	-00
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	8,126,243.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	9998	-00
8			PASIVOS FINANCIEROS		
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS		
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	9998	-00
			TOTAL		10,694,589.00

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
VALORES EN RD\$**

CODIGO OBJETO			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	83,860,707.00	68,507,235.00	29,588,785.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	333	73,980,681.00	53,420,355.00	53,420,355.00	20,560,326.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	72,780,681.00	53,037,088.00	53,037,088.00	19,743,593.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	600,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	333	400,000.00	211,765.00	211,765.00	188,235.00
	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	7,111,666.00	7,111,666.00	1,513,062.00
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,300,000.00	2,862,753.00	2,862,753.00	437,247.00
	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	133,475.00	133,475.00	66,525.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	3,300,000.00	3,079,130.00	3,079,130.00	220,870.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,586,728.00	907,588.00	907,588.00	679,140.00
1	5	1	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES	100	333	158,646.00	162,370.00	162,370.00	(3,724.00)
	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100	333	158,646.00	162,370.00	162,370.00	(3,724.00)
	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	891,000.00	891,000.00	59,000.00
	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	891,000.00	891,000.00	59,000.00
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		333	19,670,635.00	15,528,515.00	175,043.00	4,142,120.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,600,300.00	8,989,757.00	-	610,543.00
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	6,270,335.00	6,363,715.00	-	(93,380.00)
	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	6,746,801.00	6,746,801.00	3,318,001.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	3,119,204.00	3,119,204.00	1,257,674.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,181,494.00	3,297,471.00	3,297,471.00	1,884,023.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	506,430.00	330,126.00	330,126.00	176,304.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES		333	23,453,999.00	21,112,604.00	21,112,738.00	2,341,395.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		333	3,475,446.00	2,805,944.00	2,805,944.00	669,502.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	280,000.00	176,344.00	176,344.00	103,656.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	2,635,446.00	1,462,854.00	1,462,854.00	1,172,592.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	333	560,000.00	1,166,746.00	1,166,746.00	(606,746.00)

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
VALORES EN RD\$**

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
OBJ	CTA	SUB CTA							
	22		SERVICIOS BASICOS	100	333	3,550,000.00	2,753,002.00	2,753,002.00	796,998.00
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,300,000.00	2,503,978.00	2,503,978.00	796,022.00
	2	2	AGUA	100	333	100,000.00	50,715.00	50,715.00	49,285.00
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	100,000.00	181,959.00	181,959.00	(81,959.00)
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	16,350.00	16,350.00	33,650.00
	23		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	100	333	1,600,000.00	2,254,331.00	2,254,331.00	(654,331.00)
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	333	1,000,000.00	1,970,893.00	1,970,893.00	(970,893.00)
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	100	333	-	-	-	-
	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	333	600,000.00	216,672.00	216,672.00	383,328.00
	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	100	333	-	66,766.00	66,766.00	(66,766.00)
	24		VIATICOS		333	5,500,000.00	5,208,375.00	5,208,375.00	291,625.00
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	700,000.00	696,875.00	696,875.00	3,125.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	2,800,000.00	2,046,860.00	2,046,860.00	753,140.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	333	2,000,000.00	2,464,640.00	2,464,640.00	(464,640.00)
	25		TRANSPORTE Y ALMACENAJE		333	2,240,000.00	1,889,135.00	1,889,135.00	350,865.00
	5	1	PASAJES NACIONALES	100	333	150,000.00	124,685.00	124,685.00	25,315.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,000,000.00	496,439.00	496,439.00	503,561.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	100	333	1,000,000.00	1,186,133.00	1,186,133.00	(186,133.00)
	5	2	FLETES/ENVIOS	100	333	75,000.00	74,375.00	74,375.00	625.00
	5	4	PEAJES	100	333	15,000.00	7,503.00	7,503.00	7,497.00
	26		ALQUILERES	100	333	1,375,000.00	1,036,292.00	1,036,292.00	338,708.00
	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	781,705.00	781,705.00	(281,705.00)
	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	116,255.00	116,255.00	(41,255.00)
	6	9	OTROS ALQUILERES	100	333	200,000.00	15,515.00	15,515.00	184,485.00
	27		SEGUROS		333	1,795,000.00	1,969,121.00	1,969,121.00	(174,121.00)
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	70,000.00	76,191.00	76,191.00	(6,191.00)
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	275,000.00	356,557.00	356,557.00	(81,557.00)
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	1,536,373.00	1,536,373.00	(86,373.00)
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		333	1,800,000.00	1,630,107.00	1,630,107.00	169,893.00
	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	1,267,597.00	1,267,597.00	432,403.00



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

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3	
OBJ	CTA	SUB CTA								
3	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100	333	2,118,553.00	1,566,297.00	1,566,431.00	552,256.00	
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	333	100,000.00	176,874.00	176,874.00	(76,874.00)	
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	100,000.00	104,663.00	104,797.00	(4,663.00)	
	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	-	17,320.00	17,320.00	(17,320.00)	
	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	100	333	1,918,553.00	1,264,773.00	1,264,773.00	653,780.00	
				MATERIALES Y SUMINISTROS			8,455,000.00	11,019,021.00	11,019,021.00	(2,564,021.00)
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	1,500,000.00	1,372,617.00	1,372,617.00	127,383.00	
	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	100	333	120,000.00	67,933.00	67,933.00	52,067.00	
	2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	100	333	10,000.00	75,383.00	75,383.00	(65,383.00)	
	2	3	PRENDAS DE VESTIR	100	333	100,000.00	91,889.00	91,889.00	8,111.00	
	2	4	CALZADOS	100	333	-	376.00	376.00	(376.00)	
	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	100	333	250,000.00	146,340.00	146,340.00	103,660.00	
	3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	450,000.00	479,660.00	479,660.00	(29,660.00)	
	3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	300,000.00	182,151.00	182,151.00	117,849.00	
	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9995	333	70,000.00	40,152.00	40,152.00	29,848.00	
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	100,000.00	865,298.00	865,298.00	(765,298.00)	
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	9995	333	600,000.00	84,936.00	84,936.00	515,064.00	
	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	333	3,250,000.00	3,795,053.00	3,795,053.00	(545,053.00)	
	4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100	333	5,000.00	157,969.00	157,969.00	(152,969.00)	
	4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	333	30,000.00	24,638.00	24,638.00	5,362.00	
	5	2	ARTICULO DE CUERO	100	333	10,000.00	-	-	10,000.00	
	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	100	333	180,000.00	115,754.00	115,754.00	64,246.00	
	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	389,217.00	389,217.00	(364,217.00)	
	6	1	CEMENTOS Y ASBESTOS	100	333	5,000.00	37,233.00	37,233.00	(32,233.00)	
	6	2	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	100	333	-	381,297.00	381,297.00	(381,297.00)	
	6	3	CEMENTO, CAL Y YESO	100	333	-	47,341.00	47,341.00	(47,341.00)	
	6	4	PRODUCTOS DE ARCILLA	100	333	-	3,383.00	3,383.00	(3,383.00)	
	6	5	PRODUCTOS METALICOS	100	333	110,000.00	293,162.00	293,162.00	(183,162.00)	
9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100	333	85,000.00	94,264.00	94,264.00	(9,264.00)		
9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	165,000.00	111,185.00	111,185.00	53,815.00		
9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	9995	333	-	21,736.00	21,736.00	(21,736.00)		



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

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3	
OBJ	CTA	SUB CTA								
4	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	41,056.00	41,056.00	8,944.00	
	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	200,000.00	753,579.00	753,579.00	(553,579.00)	
	9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	100	333	800,000.00	1,314,430.00	1,314,430.00	(514,430.00)	
	9	9	UTILES DIVERSOS	100	333	40,000.00	21,442.00	21,442.00	18,558.00	
				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		333	500,000.00	679,570.00	679,570.00	(179,570.00)
	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	238,319.00	238,319.00	(88,319.00)	
	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	391,624.00	391,624.00	(91,624.00)		
			TOTAL			145,858,491.00	116,671,902.00	101,318,564.00	29,186,589.00	