



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
 CODIGO: 212
 MES: ENERO -OCTUBRE
 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	25,683,457.00
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	5,179,528.00
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	90,751,916.00
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		121,614,901.00



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE OCTUBRE 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	76,667,149.00	62,719,442.00	36,782,343.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	333	73,980,681.00	48,555,976.00	48,555,976.00	25,424,705.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	72,780,681.00	48,182,709.00	48,182,709.00	24,597,972.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	600,000.00	90,000.00	90,000.00	510,000.00
	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	6,624,277.00	6,624,277.00	2,000,451.00
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,300,000.00	2,846,514.00	2,846,514.00	453,486.00
	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	105,213.00	105,213.00	94,787.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	3,300,000.00	2,718,750.00	2,718,750.00	581,250.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,586,728.00	825,080.00	825,080.00	761,648.00
1	5	1	HONORARIOS POR SERVICIOS ESPECIALES	100	333	158,646.00	493,595.00	493,595.00	(334,949.00)
	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100	333	158,646.00	493,595.00	493,595.00	(334,949.00)
	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	810,000.00	810,000.00	140,000.00
	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	810,000.00	810,000.00	140,000.00
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		333	19,670,635.00	14,122,750.00	175,043.00	5,547,885.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,600,300.00	8,166,696.00	-	1,433,604.00
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	6,270,335.00	5,781,011.00	-	489,324.00
	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	6,060,551.00	6,060,551.00	4,004,251.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	2,801,116.00	2,801,116.00	1,575,762.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,181,494.00	2,964,016.00	2,964,016.00	2,217,478.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	506,430.00	295,419.00	295,419.00	211,011.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES		333	23,453,999.00	17,417,990.00	17,417,990.00	6,036,009.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		333	3,475,446.00	2,465,735.00	2,465,735.00	1,009,711.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	280,000.00	163,866.00	163,866.00	116,134.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	2,635,446.00	1,329,116.00	1,329,116.00	1,306,330.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	333	560,000.00	972,753.00	972,753.00	(412,753.00)
	22		SERVICIOS BASICOS	100	333	3,550,000.00	2,332,605.00	2,332,605.00	1,217,395.00
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,300,000.00	2,095,618.00	2,095,618.00	1,204,382.00
	2	2	AGUA	100	333	100,000.00	44,835.00	44,835.00	55,165.00
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	100,000.00	177,302.00	177,302.00	(77,302.00)
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	14,850.00	14,850.00	35,150.00

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE OCTUBRE 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							
	23		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	100	333	1,600,000.00	2,228,328.00	2,228,328.00	(628,328.00)
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	333	1,000,000.00	1,661,321.00	1,661,321.00	(661,321.00)
	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	252,035.00	252,035.00	347,965.00
	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	100	333	-	5,400.00	5,400.00	(5,400.00)
	24		VIATICOS		333	5,500,000.00	3,610,096.00	3,610,096.00	1,889,904.00
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	700,000.00	517,096.00	517,096.00	182,904.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	2,800,000.00	3,093,000.00	3,093,000.00	(293,000.00)
	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	1,589,908.00	1,589,908.00	650,092.00
	5	1	PASAJES NACIONALES	100	333	150,000.00	588,547.00	588,547.00	(438,547.00)
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	100	333	1,000,000.00	931,248.00	931,248.00	68,752.00
	5	2	FLETES/ENVIOS	100	333	75,000.00	62,640.00	62,640.00	12,360.00
	5	4	PEAJES	100	333	15,000.00	7,473.00	7,473.00	7,527.00
	26		ALQUILERES	100	333	1,375,000.00	947,417.00	947,417.00	427,583.00
	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	27,380.00	27,380.00	47,620.00
	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	1,567,284.00	1,567,284.00	227,716.00
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	70,000.00	69,130.00	69,130.00	870.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	275,000.00	328,766.00	328,766.00	(53,766.00)
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	1,169,388.00	1,169,388.00	280,612.00
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		333	1,800,000.00	1,648,153.00	1,648,153.00	151,847.00
	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	1,285,643.00	1,285,643.00	414,357.00
	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100	333	2,118,553.00	1,028,464.00	1,028,464.00	1,090,089.00
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	333	100,000.00	164,589.00	164,589.00	(64,589.00)
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	100,000.00	99,042.00	99,042.00	958.00
	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	744,846.00	744,846.00	1,173,707.00

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE OCTUBRE 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			MATERIALES Y SUMINISTROS			8,455,000.00	8,632,615.00	8,632,615.00	(177,615.00)
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	1,500,000.00	975,108.00	975,108.00	524,892.00
	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	100	333	120,000.00	55,633.00	55,633.00	64,367.00
	2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	100	333	10,000.00	61,044.00	61,044.00	(51,044.00)
	2	3	PRENDAS DE VESTIR	100	333	100,000.00	44,032.00	44,032.00	55,968.00
	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	417,642.00	417,642.00	32,358.00
	3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	300,000.00	160,085.00	160,085.00	139,915.00
	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9995	333	70,000.00	36,442.00	36,442.00	33,558.00
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	100,000.00	291,543.00	291,543.00	(191,543.00)
	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	3,224,514.00	3,224,514.00	25,486.00
	4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100	333	5,000.00	104,605.00	104,605.00	(99,605.00)
	4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	333	30,000.00	14,984.00	14,984.00	15,016.00
	5	2	ARTICULO DE CUERO	100	333	10,000.00	-	-	10,000.00
	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	100	333	180,000.00	46,671.00	46,671.00	133,329.00
	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	285,090.00	285,090.00	(260,090.00)
	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	-	243,547.00	243,547.00	(243,547.00)
	6	3	CEMENTO, CAL Y YESO	100	333	-	33,245.00	33,245.00	(33,245.00)
	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	277,771.00	277,771.00	(167,771.00)
	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100	333	85,000.00	76,748.00	76,748.00	8,252.00
	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	165,000.00	108,405.00	108,405.00	56,595.00
	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	40,927.00	40,927.00	9,073.00
	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	200,000.00	679,892.00	679,892.00	(479,892.00)
	9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	100	333	800,000.00	1,230,338.00	1,230,338.00	(430,338.00)
	9	9	UTILES DIVERSOS	100	333	40,000.00	13,161.00	13,161.00	26,839.00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		333	500,000.00	679,206.00	679,206.00	(179,206.00)
	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	237,955.00	237,955.00	(87,955.00)
	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	103,396,960.00	89,449,253.00	42,461,531.00