



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
 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	23,115,111.00
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	88,661,701.00
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		116,956,340.00

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

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCIO N	STO PRESUPUE APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
OBJ	CTA	SUB CTA							
1			SERVICIOS PERSONALES			113,449,492.00	68,704,100.00	56,306,844.00	44,745,392.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	333	73,980,681.00	43,691,996.00	43,691,996.00	30,288,685.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	72,780,681.00	43,347,958.00	43,347,958.00	29,432,723.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	600,000.00	80,000.00	80,000.00	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	6,186,556.00	6,186,556.00	2,438,172.00
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,300,000.00	2,815,812.00	2,815,812.00	484,188.00
	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	57,822.00	57,822.00	142,178.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	3,300,000.00	2,441,630.00	2,441,630.00	858,370.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,586,728.00	742,572.00	742,572.00	844,156.00
1	5	1	HONORARIOS	100	333	158,646.00	149,949.00	149,949.00	8,697.00
	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100	333	158,646.00	149,949.00	149,949.00	8,697.00
	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	729,000.00	729,000.00	221,000.00
	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	729,000.00	729,000.00	221,000.00
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		333	19,670,635.00	12,722,248.00	175,043.00	6,948,387.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,600,300.00	7,346,695.00	-	2,253,605.00
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	6,270,335.00	5,200,510.00	-	1,069,825.00
	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	5,374,300.00	5,374,300.00	4,690,502.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	2,483,027.00	2,483,027.00	1,893,851.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,181,494.00	2,630,561.00	2,630,561.00	2,550,933.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	506,430.00	260,712.00	260,712.00	245,718.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES		333	23,453,999.00	15,364,036.00	15,290,061.00	8,089,963.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		333	3,475,446.00	2,233,825.00	2,233,825.00	1,241,621.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	280,000.00	157,277.00	157,277.00	122,723.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	2,635,446.00	1,209,684.00	1,209,684.00	1,425,762.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	333	560,000.00	866,864.00	866,864.00	(306,864.00)
	22		SERVICIOS BASICOS		333	3,550,000.00	2,171,609.00	2,171,609.00	1,378,391.00
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,300,000.00	1,954,131.00	1,954,131.00	1,345,869.00
	2	2	AGUA	100	333	100,000.00	27,227.00	27,227.00	72,773.00
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	100,000.00	177,301.00	177,301.00	(77,301.00)
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	12,950.00	12,950.00	37,050.00

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

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION N	STO PRESUPUE 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	2,137,233.00	2,137,233.00	(537,233.00)
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	333	1,000,000.00	1,573,790.00	1,573,790.00	(573,790.00)
	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	-	5,993.00	5,993.00	(5,993.00)
	24		VIATICOS		333	5,500,000.00	2,986,546.00	2,986,546.00	2,513,454.00
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	700,000.00	477,246.00	477,246.00	222,754.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	2,800,000.00	2,509,300.00	2,509,300.00	290,700.00
	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	1,220,150.00	1,220,150.00	1,019,850.00
	5	1	PASAJES NACIONALES	100	333	150,000.00	78,075.00	78,075.00	71,925.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	100	333	1,000,000.00	1,074,714.00	1,074,714.00	(74,714.00)
	5	2	FLETES/ENVIOS	100	333	75,000.00	55,595.00	55,595.00	19,405.00
	5	4	PEAJES	100	333	15,000.00	11,766.00	11,766.00	3,234.00
	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	1,462,127.00	1,462,127.00	332,873.00
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	70,000.00	63,561.00	63,561.00	6,439.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	275,000.00	299,482.00	299,482.00	(24,482.00)
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	1,099,084.00	1,099,084.00	350,916.00
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		333	1,800,000.00	1,293,935.00	1,219,960.00	506,065.00
	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	931,425.00	857,450.00	768,575.00
	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100	333	2,118,553.00	911,194.00	911,194.00	1,207,359.00
	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	107,450.00	107,450.00	(7,450.00)
	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	-	3,586.00	3,586.00	(3,586.00)
	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	100	333	1,918,553.00	658,789.00	658,789.00	1,259,764.00

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

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION N	PRESUPUE	MONTO	PAGADO	BALANCE
OBJ	CTA	SUB CTA				STO APROBADO 2013 1			
3			MATERIALES Y SUMINISTROS			8,455,000.00	7,082,519.00	6,818,112.00	1,372,481.00
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	1,500,000.00	611,444.00	611,444.00	888,556.00
	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	100	333	120,000.00	54,013.00	54,013.00	65,987.00
	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	41,111.00	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	109,740.00	140,260.00
	3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	450,000.00	357,245.00	357,245.00	92,755.00
	3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	300,000.00	148,418.00	148,418.00	151,582.00
	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9995	333	70,000.00	24,852.00	24,852.00	45,148.00
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	100,000.00	268,190.00	268,190.00	(168,190.00)
	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	2,681,070.00	2,681,070.00	568,930.00
	4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100	333	5,000.00	61,356.00	61,356.00	(56,356.00)
	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	46,671.00	5,549.00	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	217,199.00	217,199.00	(192,199.00)
	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	-	150,783.00	150,783.00	(150,783.00)
	6	3	CEMENTO, CAL Y YESO	100	333	-	2,242.00	2,242.00	(2,242.00)
	6	4	PRODUCTOS DE ARCILLA	100	333	-	3,383.00	-	(3,383.00)
	6	5	PRODUCTOS METALICOS	100	333	110,000.00	215,972.00	215,972.00	(105,972.00)
	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100	333	85,000.00	68,016.00	68,016.00	16,984.00
	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	165,000.00	89,477.00	89,477.00	75,523.00
	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	18,506.00	16,888.00	31,494.00
	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	200,000.00	594,306.00	554,210.00	(394,306.00)
	9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	100	333	800,000.00	1,180,598.00	1,002,410.00	(380,598.00)
	9	9	UTILES DIVERSOS	100	333	40,000.00	19,304.00	19,304.00	20,696.00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			500,000.00	486,974.00	486,974.00	13,026.00
	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	165,723.00	165,723.00	(15,723.00)
	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	271,624.00	271,624.00	28,376.00
			TOTAL			145,858,491.00	91,637,629.00	78,901,991.00	54,220,862.00