

(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCIO CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

CODIGO: 212

MES: ENERO - FEB.

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	<b>5,136,691.00</b>
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	<b>17,762,229.00</b>
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	-
			<b>TOTAL</b>		<b>22,898,920.00</b>



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO**  
**AL 28 DE FEBRERO DE 2013**  
**VALORES EN RD\$**

CODIGO			DENOMINACION	FONDO	FUNCI ON	PRESUPUESTO APROBADO 2013 1	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
OB J	CTA	SUB CTA							
1			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>113,449,492.00</b>	<b>15,029,719.00</b>	<b>12,255,072.00</b>	<b>98,419,773.00</b>
	11		<b>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>	9995	333	<b>73,980,681.00</b>	<b>9,596,010.00</b>	<b>9,596,010.00</b>	<b>64,384,671.00</b>
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	72,780,681.00	9,583,062.00	9,583,062.00	63,197,619.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	600,000.00	10,000.00	10,000.00	590,000.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	333	400,000.00	-	-	400,000.00
	2	3	SUPLENCIAS	9995	333	200,000.00	2,948.00	2,948.00	197,052.00
	2		<b>SOBRESUELDOS</b>		333	<b>8,624,728.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>1,777,422.00</b>	<b>6,847,306.00</b>
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,300,000.00	1,076,801.00	1,076,801.00	2,223,199.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS	100	333	238,000.00	34,480.00	34,480.00	203,520.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	333	200,000.00	10,625.00	10,625.00	189,375.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	3,300,000.00	490,500.00	490,500.00	2,809,500.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,586,728.00	165,016.00	165,016.00	1,421,712.00
1	5	1	<b>HONORARIOS</b>	100	333	<b>158,646.00</b>	-	-	<b>158,646.00</b>
	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100	333	158,646.00	-	-	158,646.00
	6		<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	100	333	<b>950,000.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>162,000.00</b>	<b>788,000.00</b>
	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	162,000.00	162,000.00	788,000.00
	8		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		333	<b>19,670,635.00</b>	<b>2,829,657.00</b>	<b>55,010.00</b>	<b>16,840,978.00</b>
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,600,300.00	1,624,680.00	-	7,975,620.00
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	6,270,335.00	1,149,967.00	-	5,120,368.00
	8	4	VACACIONES	100	333	500,000.00	55,010.00	55,010.00	444,990.00
	9		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		333	<b>10,064,802.00</b>	<b>664,630.00</b>	<b>664,630.00</b>	<b>9,400,172.00</b>
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	303,745.00	303,745.00	4,073,133.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,181,494.00	328,546.00	328,546.00	4,852,948.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	506,430.00	32,339.00	32,339.00	474,091.00
2			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		333	<b>23,453,502.00</b>	<b>1,463,300.00</b>	<b>1,311,860.00</b>	<b>21,990,202.00</b>
	21		<b>SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>		333	<b>3,475,446.00</b>	<b>397,532.00</b>	<b>394,107.00</b>	<b>3,077,914.00</b>
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	280,000.00	10,098.00	10,098.00	269,902.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	2,635,446.00	276,317.00	276,317.00	2,359,129.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	333	560,000.00	111,117.00	107,692.00	448,883.00
	22		<b>SERVICIOS BASICOS</b>		333	<b>3,550,000.00</b>	<b>205,758.00</b>	<b>180,670.00</b>	<b>3,344,242.00</b>
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,300,000.00	172,071.00	172,071.00	3,127,929.00
	2	2	AGUA	100	333	100,000.00	5,265.00	4,485.00	94,735.00
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	100,000.00	26,172.00	1,864.00	73,828.00
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	2,250.00	2,250.00	47,750.00
	23		<b>PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>		333	<b>1,600,000.00</b>	<b>29,612.00</b>	<b>28,012.00</b>	<b>1,570,388.00</b>
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	333	1,000,000.00	33,312.00	26,932.00	966,688.00
	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	333	600,000.00	-3,700.00	1,080.00	603,700.00
	24		<b>VIATICOS</b>		333	<b>5,500,000.00</b>	<b>271,695.00</b>	<b>271,695.00</b>	<b>5,228,305.00</b>
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	700,000.00	189,425.00	189,425.00	510,575.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	2,800,000.00	82,270.00	82,270.00	2,717,730.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	333	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00
	25		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>		333	<b>2,240,000.00</b>	<b>24,708.00</b>	<b>21,868.00</b>	<b>2,215,292.00</b>
	5	1	PASAJES NACIONALES	100	333	150,000.00	10,530.00	9,630.00	139,470.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	100	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	5	2	FLETES/ENVIOS	100	333	75,000.00	12,028.00	12,028.00	62,972.00
	5	4	PEAJES	100	333	15,000.00	2,150.00	210.00	12,850.00
	26		<b>ALQUILERES</b>		333	<b>1,375,000.00</b>	<b>8,280.00</b>	-	<b>1,366,720.00</b>
	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	-	66,720.00
	6	9	OTROS ALQUILERES	100	333	200,000.00	-	-	200,000.00

27		<b>SEGUROS</b>		<b>333</b>	<b>1,795,000.00</b>	<b>266,030.00</b>	<b>187,040.00</b>	<b>1,528,970.00</b>
7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	70,000.00	12,648.00	-	57,352.00
7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	275,000.00	66,342.00	-	208,658.00
7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	187,040.00	187,040.00	1,262,960.00
28		<b>CONSERVACION, REP.MENORES</b>		<b>333</b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>120,406.00</b>	<b>89,189.00</b>	<b>1,679,594.00</b>
8	1	OBRAS MENORES		100	333	100,000.00	3,330.00	2,900.00
8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)		100	333	1,700,000.00	117,076.00	86,289.00
29		<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>100</b>	<b>333</b>	<b>2,118,056.00</b>	<b>139,279.00</b>	<b>139,279.00</b>
9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS		100	333	100,000.00	94,340.00	94,340.00
9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	100,000.00	15,611.00	15,611.00	84,389.00
9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL		100	333	1,918,056.00	29,328.00	29,328.00
3		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>100</b>	<b>333</b>	<b>8,455,000.00</b>	<b>881,527.00</b>	<b>633,047.00</b>
1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		100	333	1,500,000.00	58,285.00	23,716.00
1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)		100	333	120,000.00	-	-
2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)		100	333	10,000.00	3,963.00	3,963.00
2	3	PRENDAS DE VESTIR		100	333	100,000.00	8,862.00	-
3	1	PAPEL DE ESCRITORIO		100	333	250,000.00	35,872.00	-
3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON		100	333	450,000.00	38,382.00	8,341.00
3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA		100	333	300,000.00	9,473.00	-
3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		100	333	70,000.00	540.00	450.00
3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA		100	333	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	525,225.00	525,225.00
4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		100	333	5,000.00	834.00	834.00
4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		100	333	30,000.00	6,811.00	6,811.00
5	2	ARTICULO DE CUERO		100	333	10,000.00	-	-
5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS		100	333	180,000.00	10,350.00	-
5	5	ARTICULO DE PLASTICOS		100	333	25,000.00	11,559.00	11,559.00
6	1	CEMENTOS Y ASBESTOS		100	333	5,000.00	9,782.00	9,782.00
6	5	PRODUCTOS METALICOS		100	333	110,000.00	16,904.00	6,059.00
9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA		100	333	85,000.00	18,122.00	163.00
9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS		100	333	165,000.00	14,545.00	4,302.00
9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		100	333	50,000.00	1,066.00	766.00
9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES		100	333	200,000.00	7,889.00	1,635.00
9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA		100	333	800,000.00	101,130.00	29,281.00
9	9	UTILES DIVERSOS		100	333	40,000.00	1,933.00	160.00
4		<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>333</b>	<b>500,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>488,000.00</b>
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	12,000.00	12,000.00
2	6	TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	333	300,000.00	-	-	300,000.00
		<b>TOTAL</b>			<b>145,857,994.00</b>	<b>17,386,546.00</b>	<b>14,211,979.00</b>	<b>128,471,448.00</b>

FIRMA

RESUMEN

	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	BALANCE DISP.
9995	115,447,846.00	15,068,857.00	12,213,620.00	100,378,989.00
333	30,820,148.00	2,317,689.00	1,998,359.00	28,502,459.00
	<b>146,267,994.00</b>	<b>17,386,546.00</b>	<b>14,211,979.00</b>	<b>128,881,448.00</b>