



(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCIO CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCA DE EXPORTACION  
 CODIGO: 212  
 MES: ENERO - JULIO  
 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	15,410,074.00
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	4,200,000.00
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	64,846,368.00
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		84,456,442.00



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

CODIGO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2013	MONTO DEVENGADO	PAGADO	BALANCE DISPONIBLE
OBJ	CTA	SUB CTA							
1			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>113,449,492.00</b>	<b>53,658,754.00</b>	<b>43,986,845.00</b>	<b>59,790,738.00</b>
	11		<b>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>	9995	333	<b>73,980,681.00</b>	<b>33,929,097.00</b>	<b>33,929,097.00</b>	<b>40,051,584.00</b>
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	72,780,681.00	33,637,595.00	33,637,595.00	39,143,086.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	600,000.00	60,000.00	60,000.00	540,000.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	333	400,000.00	160,000.00	160,000.00	240,000.00
	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		<b>SOBRESUELDOS</b>		333	<b>8,624,728.00</b>	<b>5,256,702.00</b>	<b>5,256,702.00</b>	<b>3,368,026.00</b>
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,300,000.00	2,719,559.00	2,719,559.00	580,441.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS	100	333	238,000.00	111,920.00	111,920.00	126,080.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	333	200,000.00	46,077.00	46,077.00	153,923.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	3,300,000.00	1,801,590.00	1,801,590.00	1,498,410.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,586,728.00	577,556.00	577,556.00	1,009,172.00
	5	1	<b>HONORARIOS</b>	100	333	<b>158,646.00</b>	<b>59,550.00</b>	<b>59,550.00</b>	<b>99,096.00</b>
	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100	333	158,646.00	59,550.00	59,550.00	99,096.00
	6		<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	100	333	<b>950,000.00</b>	<b>567,000.00</b>	<b>567,000.00</b>	<b>383,000.00</b>
	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	567,000.00	567,000.00	383,000.00
	8		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		333	<b>19,670,635.00</b>	<b>9,896,770.00</b>	<b>165,311.00</b>	<b>9,773,865.00</b>
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,600,300.00	5,698,120.00	-	3,902,180.00
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	6,270,335.00	4,033,339.00	-	2,236,996.00
	8	4	VACACIONES	100	333	500,000.00	165,311.00	165,311.00	334,689.00
	9		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		333	<b>10,064,802.00</b>	<b>4,009,185.00</b>	<b>4,009,185.00</b>	<b>6,055,617.00</b>
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	1,854,131.00	1,854,131.00	2,522,747.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,181,494.00	1,962,307.00	1,962,307.00	3,219,187.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	506,430.00	192,747.00	192,747.00	313,683.00
	2		<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		333	<b>23,453,502.00</b>	<b>10,452,985.00</b>	<b>10,325,463.00</b>	<b>13,000,517.00</b>
	21		<b>SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>		333	<b>3,475,446.00</b>	<b>1,781,362.00</b>	<b>1,781,362.00</b>	<b>1,694,084.00</b>
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	280,000.00	137,359.00	137,359.00	142,641.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	2,635,446.00	937,390.00	937,390.00	1,698,056.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	333	560,000.00	706,613.00	706,613.00	(146,613.00)
	22		<b>SERVICIOS BASICOS</b>		333	<b>3,550,000.00</b>	<b>1,566,633.00</b>	<b>1,563,342.00</b>	<b>1,983,367.00</b>
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,300,000.00	1,386,461.00	1,386,461.00	1,913,539.00
	2	2	AGUA	100	333	100,000.00	25,547.00	22,256.00	74,453.00
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	100,000.00	144,675.00	144,675.00	(44,675.00)
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	9,950.00	9,950.00	40,050.00
	23		<b>PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>		333	<b>1,600,000.00</b>	<b>1,459,314.00</b>	<b>1,338,883.00</b>	<b>140,686.00</b>
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	333	1,000,000.00	1,212,056.00	1,091,625.00	(212,056.00)
	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9995	333	600,000.00	247,258.00	247,258.00	352,742.00
	24		<b>VIATICOS</b>		333	<b>5,500,000.00</b>	<b>1,772,844.00</b>	<b>1,772,844.00</b>	<b>3,727,156.00</b>
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	700,000.00	422,746.00	422,746.00	277,254.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	2,800,000.00	1,350,098.00	1,350,098.00	1,449,902.00
	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>602,641.00</b>	<b>602,641.00</b>	<b>1,637,359.00</b>
	5	1	PASAJES NACIONALES	100	333	150,000.00	50,633.00	50,633.00	99,367.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	100	333	1,000,000.00	505,430.00	505,430.00	494,570.00
	5	2	FLETES/ENVIOS	100	333	75,000.00	41,725.00	41,725.00	33,275.00
	5	4	PEAJES	100	333	15,000.00	4,853.00	4,853.00	10,147.00
	26		<b>ALQUILERES</b>		333	<b>1,375,000.00</b>	<b>638,616.00</b>	<b>634,816.00</b>	<b>736,384.00</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	516,983.00	516,983.00	(16,983.00)
	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	333	100,000.00	109,553.00	109,553.00	(9,553.00)
	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	-	196,200.00
	27		<b>SEGUROS</b>		333	<b>1,795,000.00</b>	<b>1,237,604.00</b>	<b>1,237,604.00</b>	<b>557,396.00</b>
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	70,000.00	49,441.00	49,441.00	20,559.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	275,000.00	232,198.00	232,198.00	42,802.00
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	955,965.00	955,965.00	494,035.00
	28		<b>CONSERVACION, REP.MENORES</b>		333	<b>1,800,000.00</b>	<b>849,598.00</b>	<b>849,598.00</b>	<b>950,402.00</b>
	8	1	OBRAS MENORES	100	333	100,000.00	335,702.00	335,702.00	(235,702.00)
	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)	100	333	1,700,000.00	513,896.00	513,896.00	1,186,104.00
	29		<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>		333	<b>2,118,056.00</b>	<b>544,373.00</b>	<b>544,373.00</b>	<b>1,573,683.00</b>
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	333	100,000.00	127,782.00	127,782.00	(27,782.00)
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	100,000.00	68,857.00	68,857.00	31,143.00
	9	4	SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	9995	333	-	2,592.00	2,592.00	(2,592.00)
	9	7	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	100	333	-	3,059.00	3,059.00	(3,059.00)
	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	100	333	1,918,056.00	342,083.00	342,083.00	1,575,973.00



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

CODIGO			DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO	MONTO	PAGADO	BALANCE
OBJ	CTA	SUB CTA				1	3	4	5=1-3
3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>8,455,000.00</b>	<b>5,244,378.00</b>	<b>4,782,708.00</b>	<b>3,210,622.00</b>
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	1,500,000.00	434,237.00	434,237.00	1,065,763.00
	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	100	333	120,000.00	33,508.00	33,508.00	86,492.00
	2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	100	333	10,000.00	42,583.00	42,583.00	(32,583.00)
	2	3	PRENDAS DE VESTIR	100	333	100,000.00	38,826.00	15,554.00	61,174.00
	2	4	CALZADOS	100	333	-	376.00	376.00	(376.00)
	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	100	333	250,000.00	74,576.00	4,484.00	175,424.00
	3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	450,000.00	197,540.00	167,309.00	252,460.00
	3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	300,000.00	144,581.00	127,379.00	155,419.00
	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	9995	333	70,000.00	17,595.00	17,505.00	52,405.00
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	100,000.00	156,513.00	156,513.00	(56,513.00)
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	9995	333	600,000.00	-	-	600,000.00
	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	333	3,250,000.00	2,100,211.00	2,100,211.00	1,149,789.00
	4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100	333	5,000.00	32,869.00	6,807.00	(27,869.00)
	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	10,350.00	-	169,650.00
	5	4	ARTICULOS DE CAUCHO	9995	333	-	7,742.00	7,742.00	(7,742.00)
	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	100	333	25,000.00	90,760.00	20,545.00	(65,760.00)
	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	-	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	4	PRODUCTOS DE ARCILLA	100	333	-	3,383.00	-	(3,383.00)
	6	5	PRODUCTOS METALICOS	100	333	110,000.00	204,625.00	163,028.00	(94,625.00)
	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100	333	85,000.00	46,909.00	16,373.00	38,091.00
	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	165,000.00	55,144.00	55,144.00	109,856.00
	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	14,488.00	14,488.00	35,512.00
	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	200,000.00	468,495.00	468,495.00	(268,495.00)
	9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	100	333	800,000.00	1,013,129.00	876,262.00	(213,129.00)
	9	9	UTILES DIVERSOS	100	333	40,000.00	3,124.00	1,351.00	36,876.00
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>500,000.00</b>	<b>189,838.00</b>	<b>189,838.00</b>	<b>310,162.00</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	140,211.00	140,211.00	9,789.00
	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	-	-	300,000.00
			<b>TOTAL</b>			<b>145,857,994.00</b>	<b>69,545,955.00</b>	<b>59,284,854.00</b>	<b>76,312,039.00</b>