

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCIO CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 CODIGO: 212
 MES: ENERO - MARZO.
 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	5,136,691.00
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	863,254.00
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	22,672,760.00
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		28,672,705.00

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE MARZO DE 2013
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FONDO	FUNCI ON	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	22,810,201.00	18,663,953.00	90,639,291.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	333	73,980,681.00	14,391,651.00	14,391,651.00	59,589,030.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	72,780,681.00	14,361,628.00	14,361,628.00	58,419,053.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	600,000.00	20,000.00	20,000.00	580,000.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	333	400,000.00	-	-	400,000.00
	2	3	SUPLENCIAS	9995	333	200,000.00	10,023.00	10,023.00	189,977.00
	2		SOBRESUELDOS		333	8,624,728.00	2,563,510.00	2,563,510.00	6,061,218.00
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,300,000.00	1,508,280.00	1,508,280.00	1,791,720.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIO	100	333	238,000.00	51,700.00	51,700.00	186,300.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINAR	100	333	200,000.00	20,056.00	20,056.00	179,944.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	3,300,000.00	735,950.00	735,950.00	2,564,050.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,586,728.00	247,524.00	247,524.00	1,339,204.00
1	5	1	HONORARIOS	100	333	158,646.00	-	-	158,646.00
	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES	100	333	158,646.00	-	-	158,646.00
	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	243,000.00	243,000.00	707,000.00
	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	950,000.00	243,000.00	243,000.00	707,000.00
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		333	19,670,635.00	4,248,339.00	102,091.00	15,422,296.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,600,300.00	2,427,879.00	-	7,172,421.00
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	6,270,335.00	1,718,369.00	-	4,551,966.00
	8	4	VACACIONES	100	333	500,000.00	102,091.00	102,091.00	397,909.00
	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		333	10,064,802.00	1,363,701.00	1,363,701.00	8,701,101.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	645,030.00	645,030.00	3,731,848.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSION	9995	333	5,181,494.00	654,409.00	654,409.00	4,527,085.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LAB	9995	333	506,430.00	64,262.00	64,262.00	442,168.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES		333	23,453,502.00	3,042,127.00	2,519,522.00	20,411,375.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		333	3,475,446.00	846,211.00	611,581.00	2,629,235.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	280,000.00	20,003.00	20,003.00	259,997.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	2,635,446.00	549,031.00	317,826.00	2,086,415.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR	100	333	560,000.00	277,177.00	273,752.00	282,823.00
	22		SERVICIOS BASICOS	100	333	3,550,000.00	377,528.00	353,220.00	3,172,472.00
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,300,000.00	339,118.00	339,118.00	2,960,882.00
	2	2	AGUA	100	333	100,000.00	8,488.00	8,488.00	91,512.00
	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	3,750.00	3,750.00	46,250.00
	23		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	100	333	1,600,000.00	59,344.00	52,964.00	1,540,656.00
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.	9995	333	1,000,000.00	60,244.00	53,864.00	939,756.00
	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9995	333	600,000.00	-900.00	-900.00	600,900.00
	24		VIATICOS		333	5,500,000.00	842,338.00	842,338.00	4,657,662.00
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	700,000.00	233,348.00	233,348.00	466,652.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	2,800,000.00	608,990.00	608,990.00	2,191,010.00
	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	40,827.00	33,399.00	2,199,173.00
	5	1	PASAJES NACIONALES	100	333	150,000.00	15,370.00	15,370.00	134,630.00
	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	22,423.00	14,995.00	52,577.00
	5	4	PEAJES	100	333	15,000.00	3,034.00	3,034.00	11,966.00
	26		ALQUILERES		333	1,375,000.00	12,080.00	-	1,362,920.00
	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	-	-	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	3,800.00	-	196,200.00
	27		SEGUROS		333	1,795,000.00	468,871.00	231,092.00	1,326,129.00
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	70,000.00	19,708.00	-	50,292.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	275,000.00	99,513.00	-	175,487.00
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	349,650.00	231,092.00	1,100,350.00
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		333	1,800,000.00	180,942.00	180,942.00	1,619,058.00
	8	1	OBRAS MENORES	100	333	100,000.00	27,119.00	27,119.00	72,881.00
	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)	100	333	1,700,000.00	153,823.00	153,823.00	1,546,177.00
	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		333	2,118,056.00	213,986.00	213,986.00	1,904,070.00
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	333	100,000.00	97,479.00	97,479.00	2,521.00
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	100,000.00	32,448.00	32,448.00	67,552.00
	9	7	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	100	333	-	1,360.00	1,360.00	(1,360.00)
	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	100	333	1,918,056.00	82,699.00	82,699.00	1,835,357.00

3		MATERIALES Y SUMINISTROS	100	333	8,455,000.00	1,460,234.00	1,396,053.00	6,994,766.00
1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	1,500,000.00	129,258.00	129,258.00	1,370,742.00
1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	100	333	120,000.00	10,500.00	10,500.00	109,500.00
2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	100	333	10,000.00	3,963.00	3,963.00	6,037.00
2	3	PRENDAS DE VESTIR	100	333	100,000.00	10,352.00	10,352.00	89,648.00
3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	100	333	250,000.00	40,356.00	4,484.00	209,644.00
3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	450,000.00	104,875.00	104,875.00	345,125.00
3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	300,000.00	9,789.00	9,789.00	290,211.00
3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100	333	70,000.00	12,480.00	12,480.00	57,520.00
3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	100,000.00	-	-	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	828,033.00	828,033.00	2,421,967.00
4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100	333	5,000.00	834.00	834.00	4,166.00
4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	333	30,000.00	6,811.00	6,811.00	23,189.00
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	5	ARTICULO DE PLASTICOS	100	333	25,000.00	11,559.00	11,559.00	13,441.00
6	1	CEMENTOS Y ASBESTOS	100	333	5,000.00	9,782.00	9,782.00	(4,782.00)
6	2	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	100	333	-	2,524.00	2,524.00	(2,524.00)
6	5	PRODUCTOS METALICOS	100	333	110,000.00	27,080.00	27,080.00	82,920.00
9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100	333	85,000.00	18,122.00	163.00	66,878.00
9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	165,000.00	16,129.00	16,129.00	148,871.00
9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	9995	333	-	21,736.00	21,736.00	(21,736.00)
9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	333	50,000.00	1,231.00	1,231.00	48,769.00
9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	200,000.00	10,109.00	10,109.00	189,891.00
9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	100	333	800,000.00	171,733.00	171,733.00	628,267.00
9	9	UTILES DIVERSOS	100	333	40,000.00	2,628.00	2,628.00	37,372.00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		333	500,000.00	12,000.00	12,000.00	488,000.00
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	12,000.00	12,000.00	138,000.00
2	6	TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	333	300,000.00	-	-	300,000.00
		TOTAL			145,857,994.00	27,324,562.00	22,591,528.00	118,533,432.00

FIRMA

RESUMEN

	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	BALANCE DISP.
9995	115,447,846.00	22,955,753.00	18,565,346.00	92,492,093.00
333	30,820,148.00	4,368,809.00	4,026,182.00	26,451,339.00
	146,267,994.00	27,324,562.00	22,591,528.00	118,943,432.00