



(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 CODIGO: 212
 MES: ABRIL
 AÑO: 2014

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	-
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	10,273,380.00
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	36,579,666.00
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		46,853,046.00



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 30 DE ABRIL 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - ABRIL 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
2	1				SERVICIOS PERSONALES		103,510,246.00	32,581,656.00	26,872,595.00	70,928,590.00	
	1	1			REMUNERACIONES						
	1	1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	73,579,250.00	23,766,308.00	19,730,102.00	49,812,942.00	
	1	1	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	63,732,616.00	19,686,043.00	19,686,043.00	44,046,573.00	
	1	1	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	130,000.00	20,000.00	20,000.00	110,000.00	
	1	1	2	3	SUPLENCIAS	9995	60,000.00	-	-	60,000.00	
	1	1	4		SUELDO ANUAL NO 13	9995	4,979,432.00	1,672,855.00	-	3,306,577.00	
	1	1	5	1	PRESTACIONES ECONOMICAS	9995	3,177,202.00	2,363,351.00	-	813,851.00	
	1	1	5	4	PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADAS	9995	1,000,000.00	24,059.00	24,059.00	975,941.00	
	1	1	5	5	VACACIONES	9995	500,000.00	-	-	500,000.00	
	1	2			SOBRESUELDOS		12,965,205.00	4,038,042.00	4,038,042.00	8,927,163.00	
	1	2	1		PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	3,214,742.00	2,309,005.00	2,309,005.00	905,737.00	
	1	2	2	2	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	200,000.00	59,361.00	59,361.00	140,639.00	
	1	2	2	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	4,257,500.00	1,290,000.00	1,290,000.00	2,967,500.00	
	1	2	2	5	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	1,179,865.00	379,676.00	379,676.00	800,189.00	
	1	2	2	10	BONO DE DESEMPEÑO	9995	4,113,098.00	-	-	4,113,098.00	
	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	1,053,000.00	324,000.00	324,000.00	729,000.00	
	1	3	2	1	GASTOS DE REPRESENTACION	9995	1,053,000.00	324,000.00	324,000.00	729,000.00	
	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		5,379,432.00	1,672,855.00	-	3,706,577.00	
	1	4	1		BONIFICACIONES	9995	4,979,432.00	1,672,855.00	-	3,306,577.00	
	1	4	2		GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	9995	400,000.00	-	-	400,000.00	
	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,533,359.00	2,780,451.00	2,780,451.00	7,752,908.00	
	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	4,955,668.00	1,280,384.00	1,280,384.00	3,675,284.00	
	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	5,007,691.00	1,359,088.00	1,359,088.00	3,648,603.00	
	1	5	3		CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LAB.	9995	570,000.00	140,979.00	140,979.00	429,021.00	
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES		27,350,000.00	7,385,380.00	8,266,839.00	19,964,620.00	
	2	1			SERVICIOS BASICOS		6,825,000.00	2,211,559.00	2,211,560.00	4,613,441.00	
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	300,000.00	6,562.00	6,562.00	293,438.00	
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	9995	-	23,068.00	23,068.00	(23,068.00)	
	2	1	3		TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	1,900,000.00	484,213.00	484,213.00	1,415,787.00	
	2	1	3		TELEFONO LOCAL Y FLOTA	9995	-	298,843.00	298,843.00	(298,843.00)	
	2	1	4		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	1,500,000.00	280,615.00	280,615.00	1,219,385.00	
	2	1	4		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	9995	-	114,338.00	114,339.00	(114,338.00)	
	2	1	6		ELECTRICIDAD	9995	3,000,000.00	987,432.00	987,432.00	2,012,568.00	
	2	1	7		AGUA	100	75,000.00	7,506.00	7,506.00	67,494.00	
	2	1	7		AGUA	9995	-	4,482.00	4,482.00	(4,482.00)	



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 30 DE ABRIL 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - ABRIL 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	2	1	8		RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	4,500.00	4,500.00	45,500.00
	2	1	8		RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	9995	333	-	-	-	-
	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION			2,000,000.00	435,806.00	435,806.00	1,564,194.00
	2	2	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	100	333	1,000,000.00	235,906.00	235,906.00	764,094.00
	2	2	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	333	-	188,632.00	188,632.00	(188,632.00)
	2	2	2	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	333	-	917.00	917.00	(917.00)
	2	2	1	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	100	333	1,000,000.00	10,351.00	10,351.00	989,649.00
	2	3			VIATICOS			6,500,000.00	1,151,246.00	1,151,246.00	5,348,754.00
	2	3	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	1,000,000.00	37,450.00	37,450.00	962,550.00
	2	3	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9995	333	-	226,073.00	226,073.00	(226,073.00)
	2	3	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	4,000,000.00	322,585.00	322,585.00	3,677,415.00
	2	3	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	333	1,500,000.00	565,138.00	565,138.00	934,862.00
	2	4	0		TRANSPORTE Y ALMACENAJE			2,265,000.00	319,517.00	303,697.00	1,945,483.00
	2	4	1		PASAJES NACIONALES	9995	333	150,000.00	31,770.00	15,950.00	118,230.00
	2	4	1		PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,000,000.00	224,960.00	224,960.00	775,040.00
	2	4	1		PASAJES INTERNACIONALES	100	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	2	4	2		FLETES/ENVIOS	100	333	100,000.00	41,169.00	41,169.00	58,831.00
	2	4	2		FLETES/ENVIOS	9995	333	-	11,718.00	11,718.00	(11,718.00)
	2	4	4		PEAJES	100	333	15,000.00	3,285.00	3,285.00	11,715.00
	2	4	4		PEAJES	9995	333	-	6,615.00	6,615.00	(6,615.00)
	2	5			ALQUILERES			1,300,000.00	1,363,356.00	1,363,356.00	(63,356.00)
	2	5	1		ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	9995	333	-	730,709.00	730,709.00	(730,709.00)
	2	5	1		ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	100	333	1,000,000.00	362,104.00	362,104.00	637,896.00
	2	5	3	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	333	-	-	-	-
	2	5	4		EQUIPOS DE TRANSPORTE	100	333	275,000.00	267,043.00	267,043.00	7,957.00
					OTROS ALQUILERES	9995	333	-	3,500.00	3,500.00	(3,500.00)
	2	5	8		OTROS ALQUILERES	100	333	25,000.00	-	-	25,000.00
	2	6			SEGUROS			2,130,000.00	1,392,103.00	2,102,751.00	737,897.00
	2	6	1		SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	100,000.00	28,689.00	28,689.00	71,311.00
	2	6	2		SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	430,000.00	111,167.00	111,167.00	318,833.00
	2	6	3		SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,600,000.00	621,125.00	621,125.00	978,875.00
	2	7	1		CONSERVACION, REP.MENORES			400,000.00	280,137.00	280,137.00	119,863.00
	2	7	1	1	OBRAS MENORES	100	333	140,000.00	24,852.00	24,852.00	115,148.00
	2	7	1	4	MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	100	333	100,000.00	255,285.00	255,285.00	(155,285.00)
	2	7	1	4	MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	9995	333	-	70,848.00	70,848.00	(70,848.00)
	2	7	1	6	INSTALACIONES ELECTRICAS	100	333	100,000.00	-	-	100,000.00
	2	7	1	7	SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS	100	333	60,000.00	-	-	60,000.00



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 30 DE ABRIL 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - ABRIL 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	2	7	2		REP. MAQ. Y EQUIPOS		1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	
	2	7	2	2	MANT. Y REP. EQUIPOS P/COMPUTACION	100	300,000.00	-	-	300,000.00	
	2	7	2	3	MANT. Y REP. EQUIPOS P/EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100	50,000.00	-	-	50,000.00	
	2	7	2	4	MANT. Y REP. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	100	400,000.00	-	177,583.00	400,000.00	
	2	7	2	6	MANT. Y REP. EQUIPOS TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	100	950,000.00	-	533,065.00	950,000.00	
	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,230,000.00	231,656.00	418,286.00	3,998,344.00	
	2	8	1		GASTOS JUDICIALES	100	5,000.00	-	-	5,000.00	
	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	305,000.00	32,605.00	29,925.00	272,395.00	
	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	115,000.00	24,074.00	43,428.00	90,926.00	
	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	9995	5,000.00	344.00	344.00	4,656.00	
					SERVICIOS ESPECIALES	9995	-	12,503.00	12,503.00	(12,503.00)	
	2	8	5	1	FUMIGACION	100	120,000.00	-	-	120,000.00	
	2	8	5	2	LAVANDERIA	100	40,000.00	24,234.00	24,234.00	15,766.00	
	2	8	5	2	LAVANDERIA	9995	-	376.00	376.00	(376.00)	
	2	8	5	3	LIMPIEZA E HIGIENE	100	140,000.00	-	-	140,000.00	
	2	8	5	3	LIMPIEZA E HIGIENE	9995	-	2,742.00	2,742.00	(2,742.00)	
	2	8	6	1	EVENTOS GENERALES	100	400,000.00	-	-	400,000.00	
	2	8	7		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,500,000.00			1,500,000.00	
	2	8	7	5	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SIST. COMPUT	100	900,000.00	84,651.00	247,587.00	815,349.00	
	2	8	7	6	OTROS SERV. PROFESIONALES	100	600,000.00	-	30,000.00	600,000.00	
	2	8	7	6	OTROS SERV. PROFESIONALES	9995	-	41,447.00	18,467.00	(41,447.00)	
	2	8	8		IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS		1,500,000.00			1,500,000.00	
	2	8	8	1	IMPUESTOS	9995	1,500,000.00	8,680.00	8,680.00	1,491,320.00	
	2	8	9		OTROS GASTOS OPERATIVOS		100,000.00			100,000.00	
	2	8	9	3	GASTOS OPERATIVOS DE INST. EMPRESARIALES	100	100,000.00	-	-	100,000.00	
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS		17,632,148.00	3,267,316.00	3,352,225.00	14,364,832.00	
	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9995	4,887,000.00	825,615.00	825,615.00	4,061,385.00	
	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	-	16,014.00	16,014.00	(16,014.00)	
	3	1	3	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES(AGRICOLAS)	100	25,000.00	4,484.00	4,484.00	20,516.00	
	3	1	3	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(FORESTALES)	100	75,000.00	13,000.00	13,000.00	62,000.00	
	3	1	4		MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	100	10,000.00	-	-	10,000.00	
	3	2	2		ACABADOS TEXTILES	100	30,000.00	1,947.00	1,947.00	28,053.00	
	3	2	2		ACABADOS TEXTILES	9995	-	1,446.00	1,446.00	(1,446.00)	
	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR	100	700,000.00	40,502.00	40,502.00	659,498.00	
	3	2	4		CALZADOS	100	-	-	-	-	
	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	100	250,000.00	40,280.00	32,000.00	209,720.00	
	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	9995	-	-	-	-	



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 30 DE ABRIL 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - ABRIL 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	3	3	2		PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	500,245.00	201,148.00	201,148.00	299,097.00
	3	3	2		PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	9995	333	-	12,552.00	12,552.00	(12,552.00)
	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	200,000.00	2,044.00	2,044.00	197,956.00
	3	3	4		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100	333	70,000.00	19,925.00	19,925.00	50,075.00
	3	3	5		TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	800,000.00	-	93,189.00	800,000.00
	3	3	5		TEXTOS DE ENSEÑANZA	9995	333	-	660.00	660.00	(660.00)
	3	3	6		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS	100	333	200,000.00	-	-	200,000.00
	3	4	1		PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	333	30,000.00	-	-	30,000.00
	3	5	1		CUEROS Y PIELS	100	333	5,000.00	-	-	5,000.00
	3	5	2		ARTICULO DE CUEROS Y PIELS	100	333	5,000.00	-	-	5,000.00
	3	5	3		LLANTAS Y NEUMATICOS	100	333	200,000.00	15,496.00	15,496.00	184,504.00
	3	5	4		ARTICULOS DE CAUCHO	100	333	20,000.00	-	-	20,000.00
	3	5	5		ARTICULO DE PLASTICOS	100	333	300,000.00	13,494.00	13,494.00	286,506.00
	3	5	5		ARTICULO DE PLASTICOS	9995	333	-	2,800.00	2,800.00	(2,800.00)
	3	6	1	1	CEMENTOS Y ASBESTOS	100	333	10,000.00	-	-	10,000.00
	3	6	1	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	100	333	50,000.00	3,500.00	3,500.00	46,500.00
	3	6	1	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	9995	333	-	841.00	841.00	(841.00)
	3	6	1	2	CEMENTO, CAL Y YESO	100	333	80,000.00	-	-	80,000.00
	3	6	1	5	PRODUCTOS DE ARCILLA	100	333	10,000.00	-	-	10,000.00
	3	6	3	3	PRODUCTOS METALICOS	100	333	140,000.00	54,841.00	54,841.00	85,159.00
	3	6	3	4	HERRAMIENTAS MENORES	100	333	140,000.00	14,221.00	14,221.00	125,779.00
	3	6	3	6	ACCESORIOS DE METAL	100	333	20,000.00	10,683.00	10,683.00	9,317.00
	3	6	4	4	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	100	333	10,000.00	-	-	10,000.00
	3	6	4	7	OTROS MINERALES	100	333	40,000.00	-	-	40,000.00
	3	7	1	1	GASOLINA	100	333	6,100,000.00	17,573.00	17,573.00	6,082,427.00
	3	7	1	1	GASOLINA	9995	333	-	1,836,030.00	1,836,030.00	(1,836,030.00)
	3	7	1	2	GASOIL	100	333	325,000.00	-	-	325,000.00
	3	7	1	4	GAS GLP	100	333	35,000.00	2,000.00	2,000.00	33,000.00
	3	7	1	5	ACEITES Y GRASAS	100	333	20,000.00	-	-	20,000.00
	3	7	1	6	LUBRICANTES	100	333	20,000.00	-	-	20,000.00
	3	7	2	3	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	100	333	4,000.00	4,791.00	4,791.00	(791.00)
	3	7	2	4	ABONOS Y FERTILIZANTES	100	333	1,000.00	-	-	1,000.00
	3	9	1		MATERILA DE LIMPIEZA	100	333	100,000.00	27,163.00	27,163.00	72,837.00
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	100	333	1,415,000.00	-	-	1,415,000.00
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	9995	333	-	35,421.00	35,421.00	(35,421.00)
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	200,000.00	-	-	200,000.00
	3	9	3		UTILES MEDICOS QUIRURGICOS	9995	333	5,000.00	-	-	5,000.00



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 30 DE ABRIL 2014
VALORES EN RD\$

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - ABRIL 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
4	3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	333	50,000.00	1,685.00	1,685.00	48,315.00
	3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9995	333	-	2,039.00	2,039.00	(2,039.00)
	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	500,000.00	43,113.00	43,113.00	456,887.00
	9	9			PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	100	333	49,903.00	2,008.00	2,008.00	47,895.00
	2				TRANSFERENCIAS CORRIENTES		333	800,000.00	131,182.00	131,182.00	668,818.00
	2	1			AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	333	100,000.00	-	-	100,000.00
	2	4			BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9995	333	400,000.00	29,100.00	29,100.00	370,900.00
	2	4			BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	100	333	-	-	-	-
	2	5			TRANSF.CTES. A INST. DEL SECTOR PRIVADO	9995	333	200,000.00	102,082.00	102,082.00	97,918.00
	6				TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	333	100,000.00	-	-	100,000.00
TOTAL							149,292,394.00	43,365,534.00	38,622,841.00	105,926,860.00	