

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUC CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 CODIGO: 212
 MESES: ENERO - FEBRERO
 AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso					Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)							
TIPO	OBJETO	CUENTA	SUB CTA	AUXILIAR			
1	4				TRANSFERENCIAS		
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
1	4	1	2		ADMINISTRACION CENTRAL	100	-
1	4	1	2	1	DEL GOBIERNO CENTRAL		
1	4	2			TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
1	4	2	2		APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDA POR EL GOBIERNO CENTRAL NACIONAL	100	
1	4	1	2	1	DEL GOBIERNO CENTRAL		
1	5				VENTA DE BIENES Y SERVICIOS/ INGRESOS DE EXPORTACION		
1	5	1			VENTA DE MERCANCIA DEL ESTADO		
1	5	1	2	2	VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
1	5	1	2	99	OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	9995	17,787,131.00
3	1				FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		
3	1	1	1		DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES CORRIENTE		
3	1	1	1	1	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS	9998	-
3	1	2			INCREMENTO DE PASIVOS		
3	1	2	1		INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR		
3	1	2	1	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO CTES. INTERNAS	9998	-
					TOTAL		17,787,131.00



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 28 DE FEBRERO 2014
VALORES EN RD\$**

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - FEB. 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
2	1				SERVICIOS PERSONALES			103,510,246.00	16,107,189.00	14,072,324.00	87,403,057.00
	1	1			REMUNERACIONES						
	1	1	1		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	333	73,579,250.00	11,926,668.00	9,891,803.00	61,652,582.00
	1	1	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	63,732,616.00	9,881,803.00	9,881,803.00	53,850,813.00
	1	1	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	130,000.00	20,000.00	10,000.00	110,000.00
	1	1	2	3	SUPLENCIAS	9995	333	60,000.00	-	-	60,000.00
	1	1	4		SUELDO ANUAL NO 13			4,979,432.00	838,792.00	-	4,140,640.00
	1	1	5	1	PRESTACIONES ECONOMICAS	9995	333	3,177,202.00	1,186,073.00	-	1,991,129.00
	1	1	5	4	PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADAS	9995	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	1	1	5	5	VACACIONES	9995	333	500,000.00	-	-	500,000.00
	1	2			SOBRESUELDOS		333	12,965,205.00	1,775,422.00	1,775,422.00	11,189,783.00
	1	2	1		PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,214,742.00	929,155.00	929,155.00	2,285,587.00
	1	2	2	2	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	333	200,000.00	22,203.00	22,203.00	177,797.00
	1	2	2	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	4,257,500.00	642,500.00	642,500.00	3,615,000.00
	1	2	2	5	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,179,865.00	181,564.00	181,564.00	998,301.00
	1	2	2	10	BONO DE DESEMPEÑO	9995	333	4,113,098.00	-	-	4,113,098.00
	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	1,053,000.00	162,000.00	162,000.00	891,000.00
	1	3	2	1	GASTOS DE REPRESENTACION	9995	333	1,053,000.00	162,000.00	162,000.00	891,000.00
	1	4			GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		333	5,379,432.00	838,792.00	838,792.00	4,540,640.00
	1	4	1		BONIFICACIONES	9995	333	4,979,432.00	838,792.00	838,792.00	4,140,640.00
	1	4	2		GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	9995	333	400,000.00	-	-	400,000.00
	1	5			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		333	10,533,359.00	1,404,307.00	1,404,307.00	9,129,052.00
	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,955,668.00	651,129.00	651,129.00	4,304,539.00
	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,007,691.00	682,135.00	682,135.00	4,325,556.00
	1	5	3		CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	570,000.00	71,043.00	71,043.00	498,957.00
2	2				SERVICIOS NO PERSONALES		333	27,350,000.00	2,402,076.00	2,085,211.00	24,947,924.00
	2	1			SERVICIOS BASICOS			6,825,000.00	890,546.00	757,185.00	5,934,454.00
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	300,000.00	-	-	300,000.00
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	9995	333	-	9,721.00	9,721.00	(9,721.00)
	2	1	3		TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	1,900,000.00	-	-	1,900,000.00
	2	1	3		TELEFONO LOCAL Y FLOTA	9995	333	-	298,843.00	168,777.00	(298,843.00)
	2	1	4		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	333	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
	2	1	4		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	9995	333	-	110,192.00	110,192.00	(110,192.00)
	2	1	6		ELECTRICIDAD	9995	333	3,000,000.00	465,058.00	465,058.00	2,534,942.00
	2	1	7		AGUA	100	333	75,000.00	-	-	75,000.00

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 28 DE FEBRERO 2014
VALORES EN RD\$**

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - FEB. 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	2	1	7		AGUA	9995	333	-	4,482.00	1,187.00	(4,482.00)
	2	1	8		RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	50,000.00	-	-	50,000.00
	2	1	8		RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	9995	333	-	2,250.00	2,250.00	(2,250.00)
	2	2			PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION			2,000,000.00	77,306.00	917.00	1,922,694.00
	2	2	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	100	333	1,000,000.00	74,064.00	-	925,936.00
	2	2	1	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995	333	-	-	-	-
	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	2,325.00	-	997,675.00
	2	3			VIATICOS			6,500,000.00	201,770.00	201,770.00	6,298,230.00
	2	3	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	2	3	1		VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9995	333	-	201,770.00	201,770.00	(201,770.00)
	2	3	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	333	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00
	2	3	2		VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	333	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
	2	4	0		TRANSPORTE Y ALMACENAJE			2,265,000.00	49,477.00	39,982.00	2,215,523.00
	2	4	1		PASAJES NACIONALES	9995	333	150,000.00	12,790.00	12,790.00	137,210.00
	2	4	1		PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
	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	13,925.00	13,925.00	86,075.00
	2	4	2		FLETES/ENVIOS	9995	333	-	16,147.00	6,652.00	(16,147.00)
	2	4	4		PEAJES	100	333	15,000.00	-	-	15,000.00
	2	4	4		PEAJES	9995	333	-	6,615.00	6,615.00	(6,615.00)
	2	5			ALQUILERES			1,300,000.00	730,709.00	730,709.00	569,291.00
	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	-	-	1,000,000.00
	2	5	3	4	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	333	-	-	-	-
	2	5	4		EQUIPOS DE TRANSPORTE	100	333	275,000.00	-	-	275,000.00
	2	5	8		OTROS ALQUILERES	100	333	25,000.00	-	-	25,000.00
	2	6			SEGUROS			2,130,000.00	364,713.00	295,270.00	1,765,287.00
	2	6	1		SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	100,000.00	14,270.00	14,270.00	85,730.00
	2	6	2		SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	430,000.00	55,584.00	55,584.00	374,416.00
	2	6	3		SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,600,000.00	224,011.00	197,536.00	1,375,989.00
	2	7	1		CONSERVACION, REP.MENORES			400,000.00	-	-	400,000.00
	2	7	1	1	OBRAS MENORES	100	333	140,000.00	-	-	140,000.00
	2	7	1	4	MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	100	333	100,000.00	-	-	100,000.00
	2	7	1	4	MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	9995	333	-	70,848.00	27,880.00	(70,848.00)

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 28 DE FEBRERO 2014
VALORES EN RD\$**

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - FEB. 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	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
	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	333	300,000.00	-	-	300,000.00
	2	7	2	3	MANT. Y REP. EQUIPOS P/EQUIPO DE COMUNICACION	100	333	50,000.00	-	-	50,000.00
	2	7	2	4	MANT. Y REP. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	100	333	400,000.00	-	-	400,000.00
	2	7	2	6	MANT. Y REP. EQUIPOS TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	100	333	950,000.00	-	-	950,000.00
	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES			4,230,000.00	87,555.00	59,378.00	4,142,445.00
	2	8	1		GASTOS JUDICIALES	100	333	5,000.00	-	-	5,000.00
	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	333	305,000.00	5,987.00	5,987.00	299,013.00
	2	8	2		COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	115,000.00	23,682.00	23,682.00	91,318.00
	2	8	4		SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	9995	333	5,000.00	-	-	5,000.00
					SERVICIOS ESPECIALES	9995	333	-	8,500.00	8,500.00	(8,500.00)
	2	8	5	1	FUMIGACION	100	333	120,000.00	-	-	120,000.00
	2	8	5	2	LAVANDERIA	100	333	40,000.00	-	-	40,000.00
	2	8	5	3	LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	140,000.00	-	-	140,000.00
	2	8	5	3	LIMPIEZA E HIGIENE	9995	333	-	2,742.00	2,742.00	(2,742.00)
	2	8	6	1	EVENTOS GENERALES	100	333	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	333	900,000.00	28,177.00	-	871,823.00
	2	8	7	6	OTROS SERV. PROFESIONALES	100	333	600,000.00	-	-	600,000.00
	2	8	7	6	OTROS SERV. PROFESIONALES	9995	333	-	18,467.00	18,467.00	(18,467.00)
	2	8	8		IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS			1,500,000.00			1,500,000.00
	2	8	8	1	IMPUESTOS	9995	333	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
	2	8	9		OTROS GASTOS OPERATIVOS			100,000.00			100,000.00
	2	8	9	3	GASTOS OPERATIVOS DE INST. EMPRESARIALES	100	333	100,000.00	-	-	100,000.00
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS			17,632,148.00	1,320,042.00	1,211,078.00	16,312,106.00
	3	1	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9995	333	4,887,000.00	247,282.00	247,282.00	4,639,718.00
	3	1	3	2	PRODUCTOS AGROFORESTALES(AGRICOLAS)	100	333	25,000.00	-	-	25,000.00
	3	1	3	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(FORESTALES)	100	333	75,000.00	-	-	75,000.00
	3	1	4		MADERA CORCHOS Y SUS MANUFACTURAS	100	333	10,000.00	-	-	10,000.00
	3	2	2		ACABADOS TEXTILES	100	333	30,000.00	-	-	30,000.00
	3	2	2		ACABADOS TEXTILES	9995	333	-	1,446.00	1,446.00	(1,446.00)
	3	2	3		PRENDAS DE VESTIR	100	333	700,000.00	-	-	700,000.00
	3	2	4		CALZADOS	100	333	-	-	-	-
	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	100	333	250,000.00	-	-	250,000.00

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 28 DE FEBRERO 2014
VALORES EN RD\$**

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - FEB. 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	3	3	1		PAPEL DE ESCRITORIO	9995	333	-	40,280.00	-	(40,280.00)
	3	3	2		PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	500,245.00	-	-	500,245.00
	3	3	2		PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	9995	333	-	12,552.00	6,935.00	(12,552.00)
	3	3	3		PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	200,000.00	-	-	200,000.00
	3	3	4		LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100	333	70,000.00	6,680.00	480.00	63,320.00
	3	3	5		TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	800,000.00	-	-	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 PIELES	100	333	5,000.00	-	-	5,000.00
	3	5	2		ARTICULO DE CUEROS Y PIELES	100	333	5,000.00	-	-	5,000.00
	3	5	3		LLANTAS Y NEUMATICOS	100	333	200,000.00	-	-	200,000.00
	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	-	-	300,000.00
	3	5	5		ARTICULO DE PLASTICOS	9995	333	-	2,604.00	2,604.00	(2,604.00)
	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	-	-	50,000.00
	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	11,624.00	11,624.00	128,376.00
	3	6	3	4	HERRAMIENTAS MENORES	100	333	140,000.00	14,221.00	7,494.00	125,779.00
	3	6	3	6	ACCESORIOS DE METAL	100	333	20,000.00	-	-	20,000.00
	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	-	-	6,100,000.00
	3	7	1	1	GASOLINA	9995	333	-	917,510.00	917,510.00	(917,510.00)
	3	7	1	2	GASOIL	100	333	325,000.00	-	-	325,000.00
	3	7	1	4	GAS GLP	100	333	35,000.00	-	-	35,000.00
	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	-	-	4,000.00
	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	9,467.00	9,467.00	90,533.00
	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	-	33,068.00	2,866.00	(33,068.00)

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 28 DE FEBRERO 2014
VALORES EN RD\$**

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - FEB. 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
4	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
	3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	333	50,000.00	-	-	50,000.00
	3	9	5		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9995	333	-	1,869.00	1,869.00	(1,869.00)
	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	500,000.00	17,930.00	-	482,070.00
	3	9	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	100	333	49,903.00	2,008.00	-	47,895.00
					TRANSFERENCIAS CORRIENTES		333	800,000.00	109,682.00	109,682.00	690,318.00
	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			400,000.00
	2	4			BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	100	333	-	7,600.00	7,600.00	(7,600.00)
	2	5			TRANSF.CTES. A INST. DEL SECTOR PRIVADO	9995	333	200,000.00	102,082.00	102,082.00	97,918.00
2	6			TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	333	100,000.00	-	-	100,000.00	
TOTAL							149,292,394.00	19,938,989.00	17,478,295.00	129,353,405.00	