



CONSEJO NACIONAL  
DE ZONAS FRANCAS  
DE EXPORTACION

(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION  
 CAPITULO : 212  
 MES: NOVIEMBRE  
 AÑO: 2014

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO:  
 HORA:  
 FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGR UPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	<b>28,251,795.00</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>106,601,577.00</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	-
			TOTAL		<b>134,853,372.00</b>



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO  
AL 31 DE NOVIEMBRE 2014  
VALORES EN RD\$**

CODIGO OBJETAL						DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014	MONTO DEVENGADO ENERO - NOVIEMBRE	PAGADO	BALANCE DISPONIBLE
TIP O	OB JET O	CTA	SUB CTA	AN X	5=1-3							
2	1	1				SERVICIOS PERSONALES		103,380,246.00	88,233,698.00	71,905,317.00	15,146,548.00	
	1	1				REMUNERACIONES						
	1	1	1			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	73,449,250.00	66,624,818.00	55,322,494.00	6,824,432.00	
	1	1	1	1		SUELDOS FIJOS	9995	63,732,616.00	55,190,866.00	55,190,866.00	8,541,750.00	
	1	1	2	1		SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100					
	1	1	2	3		SUPLENCIAS	9995		60,000.00	43,749.00	16,251.00	
	1	1	5	1		SUELDO ANUAL NO 13	9995	4,979,432.00	4,685,550.00		293,882.00	
	1	1	5	1		PRESTACIONES ECONOMICAS	9995	3,177,202.00	6,616,774.00		(3,439,572.00)	
	1	1	5	4		PROPORCION VACACIONES NO DISFRUTADAS	9995	1,000,000.00	37,271.00	37,271.00	962,729.00	
	1	1	5	5		VACACIONES	9995	500,000.00	50,608.00		449,392.00	
	1	2				SOBRESUELDOS		12,965,205.00	7,749,646.00	7,749,646.00	5,215,559.00	
	1	2	1			PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	3,214,742.00	2,924,347.00	2,924,347.00	290,395.00	
	1	2	2	2		COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	200,000.00	187,478.00		12,522.00	
	1	2	2	4		PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	2,400,000.00	4,257,500.00	3,547,500.00	710,000.00	
	1	2	2	5		COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	1,179,865.00	1,090,321.00		89,544.00	
	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	898,700.00	898,700.00	154,300.00	
	1	3	2	1		GASTOS DE REPRESENTACION	9995	1,053,000.00	898,700.00	898,700.00	154,300.00	
	1	4				GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		5,379,432.00	5,146,057.00	120,000.00	233,375.00	
	1	4	1			BONIFICACIONES	9995	4,979,432.00	5,026,057.00		(46,625.00)	
	1	4	2			GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	9995			120,000.00	230,000.00	
	1	5				CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,533,359.00	7,814,477.00	7,814,477.00	2,718,882.00	
	1	5	1			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	4,955,668.00	3,615,791.00	3,615,791.00	1,339,877.00	
	1	5	2			CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	5,007,691.00	3,804,863.00	3,804,863.00	1,202,828.00	
	1	5	3			CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LAB.	9995	570,000.00	393,823.00	393,823.00	176,177.00	
	2					SERVICIOS NO PERSONALES		27,480,000.00	26,250,029.00	24,369,652.00	1,229,971.00	
	2	1				SERVICIOS BASICOS		6,625,000.00	7,692,260.00	7,017,544.00	(857,260.00)	
	2	1	2			SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	300,000.00		72,803.00	229,000.00	
	2	1	2			SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	9995		23,068.00		(23,068.00)	
	2	1	3			TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	1,900,000.00	2,318,770.00	2,318,770.00	(418,770.00)	
	2	1	3			TELEFONO LOCAL Y FLOTA	9995		298,843.00	295,808.00	(298,843.00)	
	2	1	4			SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	100	1,500,000.00	1,211,844.00	1,142,472.00	288,156.00	
	2	1	4			SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	9995		409,477.00		(409,477.00)	
	2	1	6			ELECTRICIDAD	9995	3,000,000.00	3,277,997.00	2,980,827.00	(277,997.00)	
	2	1	7			AGUA	100	75,000.00	40,504.00		34,496.00	
	2	1	7			AGUA	9995		9,804.00		(9,804.00)	
	2	1	8			RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	50,000.00	16,900.00	16,900.00	33,100.00	
	2	1	8			RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	9995		2,250.00		(2,250.00)	
	2	2				PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION		2,000,000.00	1,537,050.00	1,537,050.00	462,950.00	
	2	2	1	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	100	1,000,000.00	1,090,452.00	1,090,452.00	(90,452.00)	
	2	2	1	1		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PROM)	9995		188,632.00	188,632.00	(188,632.00)	
	2	2	2	2		IMPRESION Y ENCUADERNACION	9995		917.00		(917.00)	
	2	2	2	1		IMPRESION Y ENCUADERNACION	100	1,000,000.00	257,049.00	257,049.00	742,951.00	
	2	3				VIATICOS		6,500,000.00	5,487,588.00	4,560,682.00	1,012,412.00	
	2	3	1			VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	1,000,000.00	661,315.00	661,315.00	338,685.00	
	2	3	1			VIATICOS DENTRO DEL PAIS	9995		378,984.00	226,073.00	(378,984.00)	
	2	3	2			VIATICOS FUERA DEL PAIS	100	4,000,000.00	3,196,456.00	3,108,156.00	803,544.00	
	2	3	2			VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995		1,500,000.00	1,250,833.00	249,167.00	
	2	4				TRANSPORTE Y ALMACENAJE		2,265,000.00	2,802,469.00	2,615,963.00	(57,469.00)	
	2	4	1			PASAJES NACIONALES	9995	150,000.00	26,510.00		(123,490.00)	
	2	4	1			PASAJES INTERNACIONALES	9995	1,000,000.00	1,215,631.00	1,029,145.00	(215,631.00)	
	2	4	1			PASAJES INTERNACIONALES	100	1,000,000.00	1,366,724.00	1,366,724.00	(366,724.00)	
	2	4	2			FLETES/ENVIOS	100	100,000.00	159,731.00	159,731.00	(59,731.00)	
	2	4	2			FLETES/ENVIOS	9995		11,718.00		(11,718.00)	
	2	4	4			PEAJES	100	15,000.00	15,540.00	15,540.00	(540.00)	
	2	4	4			PEAJES	9995		6,615.00		(6,615.00)	
	2	5				ALQUILERES		1,300,000.00	3,633,980.00	3,633,980.00	(2,333,980.00)	
	2	5	1			ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	9995		730,709.00	730,709.00	(730,709.00)	
	2	5	1			ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	100	1,000,000.00	1,403,548.00	1,403,548.00	(403,548.00)	
	2	5	3			MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100					
	2	5	4			EQUIPOS DE TRANSPORTE	100	275,000.00	401,080.00	401,080.00	(126,080.00)	
	2	5	8			OTROS ALQUILERES	9995		3,500.00	3,500.00	(3,500.00)	
	2	6				SEGUROS		25,000.00	1,095,143.00	1,095,143.00	(1,070,143.00)	
	2	6	1			SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	100,000.00	79,156.00	79,156.00	20,844.00	
	2	6	2			SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	430,000.00	290,091.00	290,091.00	139,909.00	
	2	6	3			SEGURO DE PERSONAS	9995	1,600,000.00	1,327,471.00	1,327,471.00	272,529.00	
	2	7				CONSERVACION, REP.MENORES		400,000.00			400,000.00	
	2	7	1			OBRAS MENORES	100	140,000.00			140,000.00	
	2	7	1	4		MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	100	100,000.00			100,000.00	
	2	7	1	4		MANT. Y REP. OBRAS CIVILES EN INST	9995		81,384.00	81,384.00	(81,384.00)	
	2	7	1	6		INSTALACIONES ELECTRICAS	100	100,000.00			100,000.00	
	2	7	1	7		SERVICIOS DE PINTURA Y SUS DERIVADOS	100	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	300,000.00			300,000.00	
	2	7	2	3		MANT. Y REP. EQUIPOS P/EQUIPO DE COMUNICACION	100	50,000.00	37,852.00	37,852.00	12,148.00	
	2	7	2	4		MANT. Y REP. EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	100	400,000.00	215,035.00	215,035.00	184,965.00	
	2	7	2	6		MANT. Y REP. EQUIPOS TRANSP. TRACION Y ELEVACION	100	950,000.00	1,037,058.00	1,037,058.00	(87,058.00)	
	2	8				OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		4,360,000.00	2,038,635.00	1,936,366.00	2,321,365.00	
	2	8	1			GASTOS JUDICIALES	100	5,000.00			5,000.00	
	2	8	2			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	305,000.00	64,030.00	64,030.00	240,970.00	
	2	8	2			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	115,000.00	46,714.00	46,714.00	68,286.00	
	2	8	4			SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	9995	5,000.00	344.00	344.00	4,656.00	
	2	8	5			SERVICIOS ESPECIALES	9995		21,903.00	21,903.00	(21,903.00)	
	2	8	5	1		FUMIGACION	100	120,000.00			120,000.00	
	2	8	5	2		LAVANDERIA	100	40,000.00	26,178.00	26,178.00	13,822.00	
	2	8	5	2		LAVANDERIA	9995		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			EVENTOS GENERALES	100	400,000.00	888,206.00	888,206.00	(488,206.00)	
	2	8	7			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,630,000.00			1,630,000.00	
	2	8	7	5		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SIST. COMPUT	100	900,000.00	593,068.00	593,068.00	306,932.00	
	2	8	7	6		OTROS SERV. PROFESIONALES	100	730,000.00	160,440.00	120,840.00	509,160.00	
	2	8	7	6		OTROS SERV. PROFESIONALES	9995		41,447.00	41,447.00	(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	24,896.00	24,896.00	1,475,104.00	
	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	168,291.00	105,622.00	(68,291.00)	
	2	8	9	3		MATERIALES Y SUMINISTROS	100	17,632,148.00	11,596,742			

3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	100	2.1.01	200,000.00	27,996.00	27,996.00	172,004.00
3	5	4	ARTICULOS DE CAUCHO	100	2.1.01	20,000.00	298.00	298.00	19,702.00
3	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	100	2.1.01	300,000.00	23,874.00	23,874.00	276,126.00
3	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	9995	2.1.01	-	2,800.00	2,800.00	(2,800.00)
3	6	1	CEMENTOS Y ASBESTOS	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
3	6	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	100	2.1.01	50,000.00	39,207.00	39,207.00	10,793.00
3	6	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	9995	2.1.01	-	841.00	841.00	(841.00)
3	6	1	CEMENTO, CAL Y YESO	100	2.1.01	80,000.00	27,752.00	27,752.00	52,248.00
3	6	1	PRODUCTOS DE ARCILLA	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
3	6	3	PRODUCTOS METALICOS	100	2.1.01	140,000.00	107,828.00	107,828.00	32,172.00
3	6	3	HERRAMIENTAS MENORES	100	2.1.01	140,000.00	22,718.00	22,718.00	117,282.00
3	6	3	ACCESORIOS DE METAL	100	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
3	6	4	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
3	6	4	OTROS MINERALES	100	2.1.01	40,000.00	-	-	40,000.00
3	7	1	GASOLINA	100	2.1.01	6,100,000.00	3,975,203.00	3,975,203.00	2,124,797.00
3	7	1	GASOLINA	9995	2.1.01	-	1,709,796.00	1,709,796.00	(1,709,796.00)
3	7	1	GASOL	100	2.1.01	325,000.00	-	-	325,000.00
3	7	1	GAS GLP	100	2.1.01	35,000.00	-	-	33,000.00
3	7	1	ACEITES Y GRASAS	100	2.1.01	20,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00
3	7	1	LUBRICANTES	100	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
3	7	2	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	100	2.1.01	4,000.00	34,579.00	34,579.00	(30,579.00)
3	7	2	ABONOS Y FERTILIZANTES	100	2.1.01	1,000.00	-	-	1,000.00
3	9	1	MATERILA DE LIMPIEZA	100	2.1.01	100,000.00	138,636.00	138,636.00	(38,636.00)
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	100	2.1.01	1,415,000.00	104,425.00	104,425.00	1,310,575.00
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	9995	2.1.01	-	40,029.00	40,029.00	(40,029.00)
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	2.1.01	200,000.00	133,145.00	133,145.00	66,855.00
3	9	3	UTILES MEDICOS QUIRURGICOS	9995	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	2.1.01	50,000.00	11,202.00	11,202.00	38,798.00
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9995	2.1.01	-	12,570.00	12,570.00	(12,570.00)
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	2.1.01	500,000.00	236,698.00	236,698.00	263,302.00
3	9	9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	100	2.1.01	49,903.00	11,856.00	11,856.00	38,047.00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES			800,000.00	305,204.00	305,204.00	494,796.00
2	1		AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
2	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9995	2.1.01	400,000.00	75,522.00	75,522.00	324,478.00
2	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	100	2.1.01	-	7,600.00	7,600.00	(7,600.00)
2	5		TRANSFCTES. A INST. DEL SECTOR PRIVADO	9995	2.1.01	200,000.00	102,082.00	102,082.00	97,918.00
2	6		TRANSFCTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	2.1.01	100,000.00	120,000.00	120,000.00	(20,000.00)
<b>TOTAL</b>						<b>149,292,394.00</b>	<b>126,385,673.00</b>	<b>107,862,986.00</b>	<b>22,906,721.00</b>