



(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION  
 CODIGO: 212  
 MES: MARZO  
 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	<b>7,705,035.00</b>
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	<b>24,574,374.00</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	-
			<b>TOTAL</b>		<b>32,279,409.00</b>

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

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - MARZO. 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>103,510,246.00</b>	<b>24,946,070.00</b>	<b>20,654,044.00</b>	<b>78,564,176.00</b>	
	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>						
	1	1	1		<b>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>	9995	<b>73,579,250.00</b>	<b>17,878,802.00</b>	<b>14,844,247.00</b>	<b>55,700,448.00</b>	
	1	1	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	63,732,616.00	14,800,188.00	14,800,188.00	48,932,428.00	
	1	1	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	100	333	130,000.00	20,000.00	20,000.00	110,000.00
	1	1	2	3	SUPLENCIAS	9995	333	60,000.00	-	-	60,000.00
	1	1	4		SUELDO ANUAL NO 13	9995	333	4,979,432.00	1,257,471.00	-	3,721,961.00
	1	1	5	1	PRESTACIONES ECONOMICAS	9995	333	3,177,202.00	1,777,084.00	-	1,400,118.00
	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	24,059.00	24,059.00	475,941.00
	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>	333	<b>12,965,205.00</b>	<b>3,463,617.00</b>	<b>3,463,617.00</b>	<b>9,501,588.00</b>	
	1	2	1		PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,214,742.00	2,173,177.00	2,173,177.00	1,041,565.00
	1	2	2	2	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	100	333	200,000.00	42,320.00	42,320.00	157,680.00
	1	2	2	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	4,257,500.00	967,500.00	967,500.00	3,290,000.00
	1	2	2	5	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	333	1,179,865.00	280,620.00	280,620.00	899,245.00
	1	2	2	10	BONO DE DESEMPEÑO	9995	333	4,113,098.00	-	-	4,113,098.00
	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	100	<b>333</b>	<b>1,053,000.00</b>	<b>243,000.00</b>	<b>243,000.00</b>	<b>810,000.00</b>
	1	3	2	1	GASTOS DE REPRESENTACION	9995	333	1,053,000.00	243,000.00	243,000.00	810,000.00
	1	4			<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>	333	<b>5,379,432.00</b>	<b>1,257,471.00</b>	<b>-</b>	<b>4,121,961.00</b>	
	1	4	1		<b>BONIFICACIONES</b>	9995	<b>333</b>	<b>4,979,432.00</b>	<b>1,257,471.00</b>	<b>-</b>	<b>3,721,961.00</b>
	1	4	2		GRATIFICACIONES POR PASANTIAS	9995	333	400,000.00	-	-	400,000.00
	1	5			<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	333	<b>10,533,359.00</b>	<b>2,103,180.00</b>	<b>2,103,180.00</b>	<b>8,430,179.00</b>	
	1	5	1		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,955,668.00	974,949.00	974,949.00	3,980,719.00
	1	5	2		CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	333	5,007,691.00	1,022,004.00	1,022,004.00	3,985,687.00
	1	5	3		CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	333	570,000.00	106,227.00	106,227.00	463,773.00
2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	333	<b>27,350,000.00</b>	<b>4,688,827.00</b>	<b>3,773,116.00</b>	<b>22,661,173.00</b>	
	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>6,825,000.00</b>	<b>1,704,376.00</b>	<b>1,112,286.00</b>	<b>5,120,624.00</b>	
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	300,000.00	-	-	300,000.00
	2	1	2		SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	9995	333	-	23,068.00	12,995.00	(23,068.00)
	2	1	3		TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	1,900,000.00	310,099.00	-	1,589,901.00
	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	209,637.00	71,586.00	1,290,363.00
	2	1	4		SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	9995	333	-	114,338.00	114,339.00	(114,338.00)
	2	1	6		ELECTRICIDAD	9995	333	3,000,000.00	735,782.00	735,782.00	2,264,218.00
	2	1	7		AGUA	100	333	75,000.00	5,127.00	4,620.00	69,873.00
	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	750.00	750.00	49,250.00
	2	1	8		RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	9995	333	-	2,250.00	2,250.00	(2,250.00)
	2	2			<b>PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>274,881.00</b>	<b>110,962.00</b>	<b>1,725,119.00</b>	
	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	-	188,632.00	101,102.00	(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	11,268.00	8,943.00	988,732.00
	2	3			<b>VIATICOS</b>		<b>6,500,000.00</b>	<b>791,211.00</b>	<b>791,211.00</b>	<b>5,708,789.00</b>	
	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	-	226,073.00	226,073.00	(226,073.00)
	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	565,138.00	565,138.00	934,862.00
	2	4	0		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	333	<b>2,265,000.00</b>	<b>298,785.00</b>	<b>289,933.00</b>	<b>1,966,215.00</b>	
	2	4	1		PASAJES NACIONALES	9995	333	150,000.00	15,950.00	15,950.00	134,050.00
	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	236,040.00	236,040.00	763,960.00
	2	4	2		FLETES/ENVIOS	100	333	100,000.00	26,462.00	21,251.00	73,538.00
	2	4	2		FLETES/ENVIOS	9995	333	-	11,718.00	8,077.00	(11,718.00)
	2	4	4		PEAJES	100	333	15,000.00	2,000.00	2,000.00	13,000.00
	2	4	4		PEAJES	9995	333	-	6,615.00	6,615.00	(6,615.00)
	2	5			<b>ALQUILERES</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>734,209.00</b>	<b>734,209.00</b>	<b>565,791.00</b>	
	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			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			<b>SEGUROS</b>		<b>333</b>	<b>2,130,000.00</b>	<b>718,160.00</b>	<b>648,717.00</b>	<b>1,411,840.00</b>

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - MARZO. 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
2	6	1			SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	100,000.00	21,480.00	21,480.00	78,520.00
2	6	2			SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	430,000.00	83,376.00	83,376.00	346,624.00
2	6	3			SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,600,000.00	364,873.00	338,398.00	1,235,127.00
2	7	1			<b>CONSERVACION, REP.MENORES</b>			<b>400,000.00</b>	-	-	<b>400,000.00</b>
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)
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			<b>REP. MAQ, Y EQUIPOS</b>			<b>1,700,000.00</b>	-	-	<b>1,700,000.00</b>
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	177,583.00	177,583.00	222,417.00
2	7	2	6		MANT. Y REP. EQUIPOS TRANSP. TRACCION Y ELEVACION	100	333	950,000.00	-	-	950,000.00
2	8				<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>			<b>4,230,000.00</b>	<b>167,205.00</b>	<b>85,798.00</b>	<b>4,062,795.00</b>
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	7,305.00	7,055.00	297,695.00
2	8	2			COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	115,000.00	35,974.00	35,974.00	79,026.00
2	8	4			SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS	9995	333	5,000.00	-	-	5,000.00
2	8	4			SERVICIOS ESPECIALES	9995	333	-	12,503.00	12,503.00	(12,503.00)
2	8	5	1		FUMIGACION	100	333	120,000.00	-	-	120,000.00
2	8	5	2		LAVANDERIA	100	333	40,000.00	4,341.00	4,341.00	35,659.00
2	8	5	2		LAVANDERIA	9995	333	-	376.00	376.00	(376.00)
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			<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>			<b>1,500,000.00</b>	-	-	<b>1,500,000.00</b>
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	30,000.00	-	570,000.00
2	8	7	6		OTROS SERV. PROFESIONALES	9995	333	-	41,447.00	18,467.00	(41,447.00)
2	8	8			<b>IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS</b>			<b>1,500,000.00</b>	-	-	<b>1,500,000.00</b>
2	8	8	1		IMPUESTOS	9995	333	1,500,000.00	4,340.00	4,340.00	1,495,660.00
2	8	9			<b>OTROS GASTOS OPERATIVOS</b>			<b>100,000.00</b>	-	-	<b>100,000.00</b>
2	8	9	3		GASTOS OPERATIVOS DE INST. EMPRESARIALES	100	333	100,000.00	-	-	100,000.00
2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>17,632,148.00</b>	<b>2,649,721.00</b>	<b>2,469,897.00</b>	<b>14,962,427.00</b>
3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	9995	333	4,887,000.00	740,187.00	740,187.00	4,146,813.00
3	1	1	1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	-	16,014.00	16,014.00	(16,014.00)
3	1	3	2		PRODUCTOS AGROFORESTALES(AGRICOLAS)	100	333	25,000.00	4,484.00	4,484.00	20,516.00
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	1,947.00	1,947.00	28,053.00
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	6,608.00	6,608.00	693,392.00
3	2	4			CALZADOS	100	333	-	-	-	-
3	3	1			PAPEL DE ESCRITORIO	100	333	250,000.00	-	-	250,000.00
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	192,496.00	192,496.00	307,749.00
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	2,044.00	2,044.00	197,956.00
3	3	4			LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100	333	70,000.00	18,485.00	6,085.00	51,515.00
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 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	-	-	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	5,910.00	510.00	294,090.00
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	-	-	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

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

CODIGO OBJETAL					DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - MARZO. 14 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBCTA	AUX							
	3	6	3	3	PRODUCTOS METALICOS	100	333	140,000.00	53,608.00	53,608.00	86,392.00
	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	17,573.00	17,573.00	6,082,427.00
	3	7	1	1	GASOLINA	9995	333	-	1,378,416.00	1,374,499.00	(1,378,416.00)
	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			4,000.00
	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	18,564.00	18,564.00	81,436.00
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	100	333	1,415,000.00	57,012.00	2,268.00	1,357,988.00
	3	9	2		UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	9995	333	-	34,798.00	4,596.00	(34,798.00)
	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
	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	-	2,039.00	2,039.00	(2,039.00)
	3	9	6		PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	500,000.00	22,728.00	4,199.00	477,272.00
		9	9		PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	100	333	49,903.00	2,008.00	-	47,895.00
<b>4</b>	<b>2</b>				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>333</b>	<b>800,000.00</b>	<b>109,682.00</b>	<b>109,682.00</b>	<b>690,318.00</b>
	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
		6			TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	333	100,000.00	-	-	100,000.00
<b>TOTAL</b>								<b>149,292,394.00</b>	<b>32,394,300.00</b>	<b>27,006,739.00</b>	<b>116,898,094.00</b>