



FORMULARIO NO. 1

**INFORME EJECUCION DE INGRESOS**

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCA DE EXPORTACION CAPITULO : 5150

MES: ENERO-DICIEMBRE

AÑO: 2015

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	30,820,148.00
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	121,477,466.00
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		152,297,614.00





**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 30 DE DICIEMBRE 2015**  
**CAPITULO 5150**  
**VALORES EN RD\$**

OBJETO	DENOMINACION	FONDO	FUNCION N	PRESUPUESTO APROBADO 2015	DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE. 2015	PAGADO	BALANCE DISPONIBLE
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>			<b>196,788,497.00</b>	<b>151,522,476.00</b>	<b>143,226,251.00</b>	<b>45,241,021.00</b>
<b>2.1</b>	<b>REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>			<b>119,253,971.00</b>	<b>103,631,739.00</b>	<b>100,195,054.00</b>	<b>15,622,232.00</b>
<b>2.1.1</b>	<b>REMUNERACIONES</b>			<b>85,985,754.00</b>	<b>75,961,720.00</b>	<b>72,525,035.00</b>	<b>10,024,034.00</b>
<b>2.1.1.1</b>	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>		<b>2.1.01</b>	<b>75,091,485.00</b>	<b>66,851,625.00</b>	<b>66,851,625.00</b>	<b>8,239,860.00</b>
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	9995	2.1.01	75,091,485.00	66,851,625.00	66,851,625.00	8,239,860.00
<b>2.1.1.2</b>	<b>Remuneraciones al personal con carácter transitorio</b>		<b>2.1.01</b>	<b>100,000.00</b>	<b>71,223.00</b>	<b>71,223.00</b>	<b>28,777.00</b>
2.1.1.2.03	Suplencias	9995	2.1.01	100,000.00	71,223.00	71,223.00	28,777.00
2.1.1.4	Sueldo Anual No. 13	9995	2.1.01	5,776,269.00	5,498,827.00	5,498,827.00	277,442.00
2.1.1.4	Sueldo Anual No. 13	100	2.1.01	218,000.00	60,720.00	60,720.00	157,280.00
<b>2.1.1.5</b>	<b>Prestaciones económicas</b>		<b>2.1.01</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>3,479,325.00</b>	<b>42,640.00</b>	<b>1,320,675.00</b>
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	9995	2.1.01	4,000,000.00	3,436,685.00	-	563,315.00
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	9995	2.1.01	800,000.00	42,640.00	42,640.00	757,360.00
<b>2.1.2</b>	<b>SOBRESUELDOS</b>		<b>2.1.01</b>	<b>12,186,928.00</b>	<b>9,082,074.00</b>	<b>9,082,074.00</b>	<b>3,104,854.00</b>
2.1.2.1	Primas por antigüedad	9995	2.1.01	3,697,640.00	3,592,835.00	3,592,835.00	104,805.00
<b>2.1.2.2</b>	<b>Compensación</b>			<b>8,489,288.00</b>	<b>5,489,239.00</b>	<b>5,489,239.00</b>	<b>3,000,049.00</b>
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	9995	2.1.01	300,000.00	221,777.00	221,777.00	78,223.00
2.1.2.2.03	Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias	9995	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
2.1.2.2.04	Prima de transporte	9995	2.1.01	4,452,500.00	3,843,900.00	3,843,900.00	608,600.00
2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	100	2.1.01	1,416,500.00	1,423,562.00	1,423,562.00	(7,062.00)
2.1.2.2.10	Beneficio, Acuerdo de desempeños institucionales	9995	2.1.01	2,220,288.00	-	-	2,220,288.00
<b>2.1.3</b>	<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>		<b>2.1.01</b>	<b>4,397,723.00</b>	<b>1,064,400.00</b>	<b>1,064,400.00</b>	<b>3,333,323.00</b>
<b>2.1.3.2</b>	<b>Gastos de representacion</b>		<b>2.1.01</b>	<b>4,397,723.00</b>	<b>1,064,400.00</b>	<b>1,064,400.00</b>	<b>3,333,323.00</b>
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	9995	2.1.01	4,397,723.00	1,064,400.00	1,064,400.00	3,333,323.00
<b>2.1.4</b>	<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		<b>2.1.01</b>	<b>6,176,269.00</b>	<b>8,144,612.00</b>	<b>8,144,612.00</b>	<b>(1,968,343.00)</b>
2.1.4.1	Bonificaciones	9995	2.1.01	5,776,269.00	7,989,612.00	7,989,612.00	(2,213,343.00)
<b>2.1.4.2</b>	<b>Otras Gratificaciones y Bonificaciones</b>		<b>2.1.01</b>	<b>400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>
<b>2.1.4.2.01</b>	<b>Bono escolar</b>		<b>2.1.01</b>	<b>400,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>245,000.00</b>
2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	9995	2.1.01	400,000.00	155,000.00	155,000.00	245,000.00
<b>2.1.5</b>	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>2.1.01</b>	<b>10,507,297.00</b>	<b>9,378,933.00</b>	<b>9,378,933.00</b>	<b>1,128,364.00</b>
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	9995	2.1.01	4,818,922.00	4,300,733.00	4,300,733.00	518,189.00
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	9995	2.1.01	5,159,264.00	4,610,438.00	4,610,438.00	548,826.00
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	9995	2.1.01	529,111.00	467,762.00	467,762.00	61,349.00
<b>2.2</b>	<b>CONTRATACIONES DE SERVICIOS</b>		<b>2.1.01</b>	<b>41,038,876.00</b>	<b>28,246,016.00</b>	<b>23,970,141.00</b>	<b>12,767,860.00</b>
<b>2.2.1</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>2.1.01</b>	<b>9,860,000.00</b>	<b>7,902,851.00</b>	<b>7,410,143.00</b>	<b>1,957,149.00</b>
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	100	2.1.01	150,000.00	113,392.00	107,994.00	36,608.00
2.2.1.3	Teléfono local	100	2.1.01	3,100,000.00	2,392,976.00	1,960,914.00	707,024.00
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	100	2.1.01	2,200,000.00	2,173,754.00	2,118,506.00	26,246.00
<b>2.2.1.6</b>	<b>Electricidad</b>		<b>2.1.01</b>	<b>4,300,000.00</b>	<b>3,180,423.00</b>	<b>3,180,423.00</b>	<b>1,119,577.00</b>
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	100	2.1.01	4,300,000.00	3,180,423.00	3,180,423.00	1,119,577.00



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 30 DE DICIEMBRE 2015**  
**CAPITULO 5150**  
**VALORES EN RD\$**

OBJETO	DENOMINACION	FONDO	FUNCION N	PRESUPUESTO APROBADO 2015	DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE. 2015	PAGADO	BALANCE DISPONIBLE
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>			<b>196,788,497.00</b>	<b>151,522,476.00</b>	<b>143,226,251.00</b>	<b>45,241,021.00</b>
2.2.1.7	Agua	9995	2.1.01	10,000.00	7,317.00	7,317.00	2,683.00
2.2.1.7	Agua	100	2.1.01	65,000.00	16,239.00	16,239.00	48,761.00
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	9995	2.1.01	35,000.00	18,750.00	18,750.00	16,250.00
<b>2.2.2</b>	<b>PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION</b>		2.1.01	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,494,623.00</b>	<b>1,314,489.00</b>	<b>505,377.00</b>
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	9995	2.1.01	500,000.00	103,467.00	103,467.00	396,533.00
2.2.2.1.	Publicidad y propaganda	100	2.1.01	1,000,000.00	972,240.00	799,546.00	27,760.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	9995	2.1.01	150,000.00	133,165.00	133,165.00	16,835.00
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	100	2.1.01	350,000.00	285,751.00	278,311.00	64,249.00
<b>2.2.3</b>	<b>VIÁTICOS</b>		2.1.01	<b>6,000,000.00</b>	<b>5,929,755.00</b>	<b>5,929,755.00</b>	<b>70,245.00</b>
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	9995	2.1.01	1,000,000.00	1,081,285.00	1,081,285.00	(81,285.00)
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	9995	2.1.01	5,000,000.00	4,848,470.00	4,848,470.00	151,530.00
<b>2.2.4</b>	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>		2.1.01	<b>4,595,000.00</b>	<b>2,774,621.00</b>	<b>2,766,815.00</b>	<b>1,795,379.00</b>
2.2.4.1	Pasajes	9995	2.1.01	350,000.00	128,066.00	128,066.00	221,934.00
2.2.4.1	Pasajes	100	2.1.01	4,070,000.00	2,585,234.00	2,585,234.00	1,484,766.00
2.2.4.2	Fletes	9995	2.1.01	150,000.00	61,321.00	53,515.00	88,679.00
2.2.4.4	Peaje	9995	2.1.01	25,000.00	21,686.00	21,686.00	3,314.00
<b>2.2.5</b>	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>		2.1.01	<b>6,450,000.00</b>	<b>896,729.00</b>	<b>896,729.00</b>	<b>5,553,271.00</b>
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	9995	2.1.01	3,000,000.00	783,564.00	783,564.00	2,216,436.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	9995	2.1.01	750,000.00	-	-	750,000.00
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	100	2.1.01	200,000.00	39,700.00	39,700.00	160,300.00
2.2.5.8	Otros alquileres	100	2.1.0.1	-	72,114.00	72,114.00	(72,114.00)
2.2.5.8	Otros alquileres	9995	2.1.01	2,500,000.00	1,351.00	1,351.00	2,498,649.00
<b>2.2.6</b>	<b>SEGUROS</b>		2.1.01	<b>3,420,000.00</b>	<b>2,130,351.00</b>	<b>2,130,351.00</b>	<b>1,289,649.00</b>
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	100	2.1.01	120,000.00	111,087.00	111,087.00	8,913.00
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	100	2.1.01	450,000.00	221,734.00	221,734.00	228,266.00
2.2.6.3	Seguros de personas	9995	2.1.01	2,850,000.00	1,797,530.00	1,797,530.00	1,052,470.00
<b>2.2.7</b>	<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES</b>		2.1.01	<b>2,300,000.00</b>	<b>1,924,567.00</b>	<b>1,623,033.00</b>	<b>375,433.00</b>
<b>2.2.7.1</b>	<b>CONTRATACION DE OBRAS MENORES</b>		2.1.01	<b>600,000.00</b>	<b>314,602.00</b>	<b>314,602.00</b>	<b>285,398.00</b>
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	9995	2.1.01	140,000.00	9,863.00	9,863.00	130,137.00
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	9995	2.1.01	100,000.00	249,659.00	249,659.00	(149,659.00)
2.2.7.1.04	Mantenimiento y reparación de obras civiles en	9995	2.1.01	200,000.00	55,080.00	55,080.00	144,920.00
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	9995	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y	9995	2.1.01	60,000.00	-	-	60,000.00
<b>2.2.7.2</b>	<b>Mantenimientos y Reparación de Maquinarias y Equipos</b>			<b>1,700,000.00</b>	<b>1,609,965.00</b>	<b>1,308,431.00</b>	<b>90,035.00</b>
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de of	9995	2.1.01	200,000.00	497,044.00	348,994.00	(297,044.00)
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para	9995	2.1.01	50,000.00	106,162.00	104,219.00	(56,162.00)
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para	100	2.1.01	100,000.00	132,809.00	132,809.00	(32,809.00)
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	9995	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 30 DE DICIEMBRE 2015**  
**CAPITULO 5150**  
**VALORES EN RD\$**

OBJETO	DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE. 2015	PAGADO	BALANCE DISPONIBLE
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>			<b>196,788,497.00</b>	<b>151,522,476.00</b>	<b>143,226,251.00</b>	<b>45,241,021.00</b>
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de	9995	2.1.01	45,000.00	261,814.00	261,814.00	(216,814.00)
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de comunicación	9995	2.1.01	35,000.00	-	-	35,000.00
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	9995	2.1.01	1,000,000.00	190,337.00	190,337.00	809,663.00
2.2.7.2.07	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	9995	2.1.01	-	125,011.00	239,346.00	(125,011.00)
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte,	100	2.1.01	250,000.00	421,799.00	270,258.00	(171,799.00)
<b>2.2.8</b>	<b>OTROS SERV. NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANT.</b>		2.1.01	<b>6,413,876.00</b>	<b>5,192,519.00</b>	<b>1,898,826.00</b>	<b>1,221,357.00</b>
2.2.8.1	Gastos judiciales	9995	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	9995	2.1.01	200,000.00	95,123.00	95,123.00	104,877.00
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	100	2.1.01	-	-	-	-
2.2.8.3	Servicios sanitarios médicos y veterinarios	9995	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
<b>2.2.8.5</b>	<b>Fumigación, lavandería, limpieza e higiene</b>		-	<b>320,000.00</b>	<b>135,283.00</b>	<b>135,283.00</b>	<b>184,717.00</b>
2.2.8.5.01	Fumigación	100	2.1.01	90,000.00	47,759.00	47,759.00	42,241.00
2.2.8.5.02	Lavandería	100	2.1.01	60,000.00	49,321.00	49,321.00	10,679.00
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	100	2.1.01	170,000.00	38,203.00	38,203.00	131,797.00
<b>2.2.8.6</b>	<b>Organización de eventos y festividades</b>		<b>2.1.01</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,928,481.00</b>	<b>2,552,998.00</b>	<b>(428,481.00)</b>
2.2.8.6.01	Eventos generales	9995	2.1.01	640,000.00	571,165.00	816,493.00	68,835.00
2.2.8.6.01	Eventos generales	100	2.1.01	1,640,000.00	2,357,316.00	1,736,505.00	(717,316.00)
2.2.8.6.02	Festividades	9995	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	9995	2.1.01	60,000.00	-	-	60,000.00
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	9995	2.1.01	60,000.00	-	-	60,000.00
<b>2.2.8.7</b>	<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>		2.1.01	<b>1,600,000.00</b>	<b>365,212.00</b>	<b>352,012.00</b>	<b>1,234,788.00</b>
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	9995	2.1.01	1,200,000.00	151,862.00	151,862.00	1,048,138.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	9995	2.1.01	200,000.00	-	-	200,000.00
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	100	2.1.01	200,000.00	213,350.00	200,150.00	(13,350.00)
<b>2.2.8.8</b>	<b>Impuestos, derechos y tasas</b>		2.1.01	<b>1,683,876.00</b>	<b>1,498,654.00</b>	<b>1,498,654.00</b>	<b>185,222.00</b>
2.2.8.8.01	Impuestos	9995	2.1.01	1,683,876.00	1,498,654.00	1,498,654.00	185,222.00
<b>2.2.8.9</b>	<b>Otros gastos operativos</b>		2.1.01	<b>100,000.00</b>	<b>169,766.00</b>	<b>169,766.00</b>	<b>(69,766.00)</b>
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	100	2.1.01	100,000.00	169,766.00	169,766.00	(69,766.00)
<b>2.3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		2.1.01	<b>21,575,650.00</b>	<b>15,059,540.00</b>	<b>14,587,189.00</b>	<b>6,516,110.00</b>
<b>2.3.1</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>		2.1.01	<b>4,605,000.00</b>	<b>3,775,720.00</b>	<b>3,622,976.00</b>	<b>829,280.00</b>
<b>2.3.1.1</b>	<b>Alimentos y bebidas para personas</b>		2.1.01	<b>4,500,000.00</b>	<b>3,712,332.00</b>	<b>3,559,588.00</b>	<b>787,668.00</b>
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	9995	2.1.01	2,440,000.00	1,060,762.00	1,060,762.00	1,379,238.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	100	2.1.01	2,060,000.00	2,651,570.00	2,498,826.00	(591,570.00)
<b>2.3.1.3</b>	<b>Productos agroforestales y pecuarios</b>		2.1.01	<b>85,000.00</b>	<b>63,388.00</b>	<b>63,388.00</b>	<b>21,612.00</b>
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	9995	2.1.01	40,000.00	50,846.00	50,846.00	(10,846.00)
2.3.1.3.03	Productos forestales	9995	2.1.01	45,000.00	12,542.00	12,542.00	32,458.00
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	9995	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
<b>2.3.2</b>	<b>TEXTILES Y VESTUARIOS</b>		2.1.01	<b>1,020,000.00</b>	<b>1,229,717.00</b>	<b>1,054,053.00</b>	<b>(209,717.00)</b>



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 30 DE DICIEMBRE 2015**  
**CAPITULO 5150**  
**VALORES EN RD\$**

OBJETO	DENOMINACION	FONDO	FUNCION N	PRESUPUESTO APROBADO 2015	DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE. 2015	PAGADO	BALANCE DISPONIBLE
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>			<b>196,788,497.00</b>	<b>151,522,476.00</b>	<b>143,226,251.00</b>	<b>45,241,021.00</b>
2.3.2.2	Acabados textiles	9995	2.1.01	20,000.00	34,093.00	18,113.00	(14,093.00)
2.3.2.3	Prendas de vestir	9995	2.1.01	1,000,000.00	1,195,624.00	1,035,940.00	(195,624.00)
<b>2.3.3</b>	<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>		2.1.01	<b>2,715,648.00</b>	<b>2,103,165.00</b>	<b>2,078,631.00</b>	<b>612,483.00</b>
2.3.3.1	Papel de escritorio	9995	2.1.01	180,000.00	83,900.00	83,900.00	96,100.00
2.3.3.1	Papel de escritorio	100	2.1.01	20,648.00	86,400.00	86,400.00	(65,752.00)
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	9995	2.1.01	1,200,000.00	408,437.00	401,273.00	791,563.00
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	9995	2.1.01	35,000.00	215,220.00	198,700.00	(180,220.00)
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	9995	2.1.01	80,000.00	43,439.00	43,439.00	36,561.00
2.3.3.5	Textos de enseñanza	9995	2.1.01	1,000,000.00	1,041,569.00	1,040,719.00	(41,569.00)
2.3.3.6	Especies timbrados y valoradas	9995	2.1.01	200,000.00	224,200.00	224,200.00	(24,200.00)
<b>2.3.4</b>	<b>PRODUCTOS FARMACEUTICOS</b>		2.1.01	<b>30,000.00</b>	<b>20,963.00</b>	<b>20,963.00</b>	<b>9,037.00</b>
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	9995	2.1.01	30,000.00	20,963.00	20,963.00	9,037.00
<b>2.3.5</b>	<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO</b>		2.1.01	<b>360,000.00</b>	<b>243,134.00</b>	<b>206,539.00</b>	<b>116,866.00</b>
2.3.5.1	Cueros y pieles	9995	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	100	2.1.01	200,000.00	198,381.00	198,381.00	1,619.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	9995	2.1.01	10,000.00	2,030.00	-	7,970.00
2.3.5.4	Artículos de caucho	100	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	9995	2.1.01	10,000.00	5,993.00	5,993.00	4,007.00
2.3.5.5	Artículos de plástico	100	2.1.01	100,000.00	36,730.00	2,165.00	63,270.00
<b>2.3.6</b>	<b>PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO Met.</b>		2.1.01	<b>605,000.00</b>	<b>138,379.00</b>	<b>105,934.00</b>	<b>466,621.00</b>
<b>2.3.6.1</b>	<b>Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla</b>		2.1.01	<b>135,000.00</b>	<b>1,890.00</b>	<b>-</b>	<b>133,110.00</b>
2.3.6.1.01	Productos de cemento	9995	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
2.3.6.1.01	Productos de cemento	100	2.1.01	10,000.00	1,890.00	-	8,110.00
2.3.6.1.02	Productos de cal	9995	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
2.3.6.1.02	Productos de cal	100	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	9995	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
2.3.6.1.04	Productos de yeso	100	2.1.01	75,000.00	-	-	75,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	9995	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
<b>2.3.6.2</b>	<b>Productos de vidrio, loza y porcelana</b>		2.1.01	<b>80,000.00</b>	<b>41,067.00</b>	<b>10,512.00</b>	<b>38,933.00</b>
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	9995	2.1.01	10,000.00	18,979.00	10,512.00	(8,979.00)
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	100	2.1.01	20,000.00	6,020.00	4,130.00	13,980.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	9995	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
2.3.6.2.02	Productos de loza	100	2.1.01	15,000.00	8,100.00	8,100.00	6,900.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	9995	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	100	2.1.01	15,000.00	7,968.00	7,968.00	7,032.00
<b>2.3.6.3</b>	<b>Productos metálicos y sus derivados</b>		2.1.01	<b>265,000.00</b>	<b>79,272.00</b>	<b>79,272.00</b>	<b>185,728.00</b>
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	9995	2.1.01	20,000.00	29,643.00	29,643.00	(9,643.00)



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 30 DE DICIEMBRE 2015**  
**CAPITULO 5150**  
**VALORES EN RD\$**

OBJETO	DENOMINACION	FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2015	DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE. 2015	PAGADO	BALANCE DISPONIBLE
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>			<b>196,788,497.00</b>	<b>151,522,476.00</b>	<b>143,226,251.00</b>	<b>45,241,021.00</b>
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	100	2.1.01	130,000.00	26,812.00	26,812.00	103,188.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	9995	2.1.01	25,000.00	1,734.00	1,734.00	23,266.00
2.3.6.3.04	Herramientas menores	100	2.1.01	50,000.00	-	-	50,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	9995	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	100	2.1.01	30,000.00	21,083.00	21,083.00	8,917.00
<b>2.3.6.4</b>	<b>Minerales</b>		2.1.01	<b>60,000.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>16,150.00</b>	<b>43,850.00</b>
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	9995	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	9995	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
2.3.6.4.07	Otros minerales	100	2.1.01	40,000.00	16,150.00	16,150.00	23,850.00
2.3.6.9	<b>Otros Productos Minerales no metálicos</b>			<b>65,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>65,000.00</b>
2.3.6.9	Otros Productos Minerales no metálicos	9995	2.1.01	15,000.00	-	-	15,000.00
2.3.6.9	Otros Productos Minerales no metálicos	100	2.1.01	50,000.00	-	-	50,000.00
<b>2.3.7</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS</b>		2.1.01	<b>8,605,002.00</b>	<b>5,435,226.00</b>	<b>5,435,226.00</b>	<b>3,169,776.00</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>Combustibles y lubricantes</b>		2.1.01	<b>8,475,002.00</b>	<b>5,427,293.00</b>	<b>5,427,293.00</b>	<b>3,047,709.00</b>
2.3.7.1.01	Gasolina	9995	2.1.01	7,475,002.00	5,289,293.00	5,289,293.00	2,185,709.00
2.3.7.1.02	Gasoil	100	2.1.01	900,000.00	138,000.00	138,000.00	762,000.00
2.3.7.1.04	Gas GLP	9995	2.1.01	50,000.00	-	-	50,000.00
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	100	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
2.3.7.1.06	Lubricantes	100	2.1.01	30,000.00	-	-	30,000.00
<b>2.3.7.2</b>	<b>Productos químicos y conexos</b>		2.1.01	<b>130,000.00</b>	<b>7,933.00</b>	<b>7,933.00</b>	<b>122,067.00</b>
2.3.7.2.03	Productos Químicos de uso Personal	9995	2.1.01	5,000.00	7,933.00	7,933.00	(2,933.00)
2.3.7.2.03	Productos Químicos de uso Personal	100	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	9995	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	9995	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	100	2.1.01	25,000.00	-	-	25,000.00
2.3.7.2.06	Pinturas, Lacas, Barnices, Diluyentes y Absorbentes	100	2.1.01	75,000.00	-	-	75,000.00
<b>2.3.9</b>	<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>		2.1.01	<b>3,635,000.00</b>	<b>2,113,236.00</b>	<b>2,062,867.00</b>	<b>1,521,764.00</b>
2.3.9.1	Material para limpieza	9995	2.1.01	10,000.00	15,829.00	15,829.00	(5,829.00)
2.3.9.1	Material para limpieza	100	2.1.01	160,000.00	115,853.00	82,344.00	44,147.00
2.3.9.2	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	9995	2.1.01	100,000.00	86,897.00	86,897.00	13,103.00
2.3.9.2	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	100	2.1.01	2,425,000.00	1,538,902.00	1,538,902.00	886,098.00
2.3.9.4	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	100	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
2.3.9.5	Utiles de cocina y comedor	9995	2.1.01	50,000.00	115.00	115.00	49,885.00
2.3.9.5	Utiles de cocina y comedor	100	2.1.01	20,000.00	40,377.00	38,128.00	(20,377.00)
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	9995	2.1.01	400,000.00	32,473.00	32,473.00	367,527.00
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	100	2.1.01	300,000.00	274,725.00	260,114.00	25,275.00



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 30 DE DICIEMBRE 2015**  
**CAPITULO 5150**  
**VALORES EN RD\$**

OBJETO	DENOMINACION	FONDO	FUNCION N	PRESUPUESTO APROBADO 2015	DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE. 2015	PAGADO	BALANCE DISPONIBLE
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>			<b>196,788,497.00</b>	<b>151,522,476.00</b>	<b>143,226,251.00</b>	<b>45,241,021.00</b>
2.3.9.9	Productos y Utiles Varios n.i.p	9995	2.1.01	50,000.00	-		50,000.00
2.3.9.9	Productos y Utiles Varios n.i.p	100	2.1.01	100,000.00	8,065.00	8,065.00	91,935.00
<b>2.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		2.1.01	<b>10,800,000.00</b>	<b>743,223.00</b>	<b>743,223.00</b>	<b>10,056,777.00</b>
<b>2.4.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>		2.1.01	<b>10,800,000.00</b>	<b>743,223.00</b>	<b>743,223.00</b>	<b>10,056,777.00</b>
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	9995	2.1.01	100,000.00	-		100,000.00
<b>2.4.1.4</b>	<b>Becas y viajes de estudios</b>		2.1.01	<b>400,000.00</b>	<b>110,180.00</b>	<b>110,180.00</b>	<b>289,820.00</b>
2.4.1.4.01	Becas nacionales	9995	2.1.01	100,000.00	110,180.00	110,180.00	(10,180.00)
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	9995	2.1.01	300,000.00	-		300,000.00
<b>2.4.1.5</b>	<b>Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado</b>		2.1.01	<b>200,000.00</b>	<b>508,043.00</b>	<b>508,043.00</b>	<b>(308,043.00)</b>
2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	9995	2.1.01	200,000.00	508,043.00	508,043.00	(308,043.00)
<b>2.4.1.6</b>	<b>Transferencias corrientes a Asociaciones sin</b>		2.1.01	<b>10,100,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>9,975,000.00</b>
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de luc	9995	2.1.01	10,100,000.00	125,000.00	125,000.00	9,975,000.00
<b>2.6</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		2.1.01	<b>4,120,000.00</b>	<b>3,841,958.00</b>	<b>3,730,644.00</b>	<b>278,042.00</b>
<b>2.6.1</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>		2.1.01	<b>1,900,000.00</b>	<b>2,421,164.00</b>	<b>2,309,850.00</b>	<b>(521,164.00)</b>
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	100	2.1.01	375,000.00	203,238.00	173,532.00	171,762.00
2.6.1.3	Equipo computacional	100	2.1.01	1,225,000.00	2,055,104.00	2,055,104.00	(830,104.00)
2.6.1.5	Electrodomesticos	100	2.1.01	100,000.00	34,860.00	34,860.00	65,140.00
<b>2.6.1.6</b>	<b>Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.</b>		2.1.01	<b>-</b>	<b>81,608.00</b>		<b>(81,608.00)</b>
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	100	2.1.01	200,000.00	46,354.00	46,354.00	153,646.00
<b>2.6.5</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		2.1.01	<b>420,000.00</b>	<b>1,048,174.00</b>	<b>1,048,174.00</b>	<b>(628,174.00)</b>
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	100	2.1.01	220,000.00	1,048,174.00	1,048,174.00	(828,174.00)
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	9995	2.1.01	100,000.00	-		100,000.00
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	100	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
<b>2.6.8</b>	<b>BIENES INTANGIBLES</b>		2.1.01	<b>1,800,000.00</b>	<b>372,620.00</b>	<b>372,620.00</b>	<b>1,427,380.00</b>
<b>2.6.8.8</b>	<b>Licencias informáticas e intelectuales,</b>		2.1.01	<b>400,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400,000.00</b>
2.6.8.8.01	Informáticas	9995	2.1.01	400,000.00	-	-	400,000.00
2.6.8.8.	Informáticas		2.1.01	<b>1,400,000.00</b>	<b>372,620.00</b>	<b>372,620.00</b>	<b>1,027,380.00</b>
2.6.8.8.01	Informáticas	100	2.1.01	1,400,000.00	372,620.00	372,620.00	1,027,380.00
	<b>TOTALES</b>			<b>196,788,497.00</b>	<b>151,522,476.00</b>	<b>143,226,251.00</b>	<b>45,266,021.00</b>