



FORMULARIO NO. 1

INFORME EJECUCION DE INGRESOS

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

CAPITULO : 5150

MES: ENERO- OCTUBRE

AÑO: 2015

| Clasificación del Ingreso | | | Denominación de la Cuenta | Fondo | Ingresos |
|---------------------------|----------|--------|--|-------|-----------------------|
| (2) | | | | | (4) |
| GRUPO | SUBGRUPO | CUENTA | (3) | (4) | |
| 4 | | | TRANSFERENCIAS | | |
| 4 | 1 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 4 | 1 | 2 | ADMINISTRACION CENTRAL | 100 | 25,683,460.00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 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 | 100,141,140.00 |
| | | | | | |
| 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 | | 125,824,600.00 |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|-------------------|---|-------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 2.1 | REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | | 119,253,971.00 | 85,540,234.00 | 72,489,198.00 | 33,713,737.00 |
| 2.1.1 | REMUNERACIONES | | | 85,985,754.00 | 63,833,254.00 | 55,771,327.00 | 22,152,500.00 |
| 2.1.1.1 | Remuneraciones al personal fijo | 9995 | 2.1.01 | 75,091,485.00 | 55,683,464.00 | 55,683,464.00 | 19,408,021.00 |
| 2.1.1.1.01 | Sueldos fijos | 9995 | 2.1.01 | 75,091,485.00 | 55,683,464.00 | 55,683,464.00 | 19,408,021.00 |
| 2.1.1.2 | Remuneraciones al personal con carácter transit | 9995 | 2.1.01 | 100,000.00 | 45,223.00 | 45,223.00 | 54,777.00 |
| 2.1.1.2.03 | Suplencias | 9995 | 2.1.01 | 100,000.00 | 45,223.00 | 45,223.00 | 54,777.00 |
| 2.1.1.4 | Sueldo Anual No. 13 | 9995 | 2.1.01 | 5,776,269.00 | 4,639,386.00 | - | 1,136,883.00 |
| 2.1.1.4 | Sueldo Anual No. 13 | 100 | 2.1.01 | 218,000.00 | 97,538.00 | - | 120,462.00 |
| 2.1.1.5 | Prestaciones económicas | 9995 | 2.1.01 | 4,800,000.00 | 3,367,643.00 | 42,640.00 | 1,432,357.00 |
| 2.1.1.5.01 | Prestaciones económicas | 9995 | 2.1.01 | 4,000,000.00 | 3,325,003.00 | - | 674,997.00 |
| 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 |
| 2.1.2 | SOBRESUELDOS | 9995 | 2.1.01 | 12,186,928.00 | 8,147,475.00 | 7,895,290.00 | 4,039,453.00 |
| 2.1.2.1 | Primas por antigüedad | 9995 | 2.1.01 | 3,697,640.00 | 3,592,835.00 | 3,340,650.00 | 104,805.00 |
| 2.1.2.2 | Compensación | | | 8,489,288.00 | 4,554,640.00 | 4,554,640.00 | 3,934,648.00 |
| 2.1.2.2.02 | Compensación por horas extraordinarias | 9995 | 2.1.01 | 300,000.00 | 180,266.00 | 180,266.00 | 119,734.00 |
| 2.1.2.2.03 | Pago de horas extraordinarias, Horas extraordinarias fin de año (Reglamento 523-09) | 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 | 3,203,900.00 | 3,203,900.00 | 1,248,600.00 |
| 2.1.2.2.05 | Compensación servicios de Seguridad | 100 | 2.1.01 | 1,416,500.00 | 1,170,474.00 | 1,170,474.00 | 246,026.00 |
| 2.1.2.2.10 | Beneficio, Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento 423-12) | 9995 | 2.1.01 | 2,220,288.00 | - | - | 2,220,288.00 |
| 2.1.3 | DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION | | 2.1.01 | 4,397,723.00 | 887,000.00 | 887,000.00 | 3,510,723.00 |
| 2.1.3.2 | Gastos de representacion | 9995 | 2.1.01 | 4,397,723.00 | 887,000.00 | 887,000.00 | 3,510,723.00 |
| 2.1.3.2.01 | Gastos de representación en el país | 9995 | 2.1.01 | 4,397,723.00 | 887,000.00 | 887,000.00 | 3,510,723.00 |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|--------------|--|------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 2.1.4 | GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES | | 2.1.01 | 6,176,269.00 | 4,891,924.00 | 155,000.00 | 1,284,345.00 |
| 2.1.4.1 | Bonificaciones | 9995 | 2.1.01 | 5,776,269.00 | 4,736,924.00 | - | 1,039,345.00 |
| 2.1.4.2 | Otras Gratificaciones y Bonificaciones | 9995 | 2.1.01 | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 2.1.4.2.01 | Bono escolar | | 2.1.01 | 400,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 245,000.00 |
| 2.1.4.2.02 | Gratificaciones por pasantías | 9995 | 2.1.01 | 400,000.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 245,000.00 |
| 2.1.5 | CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 2.1.01 | 10,507,297.00 | 7,780,581.00 | 7,780,581.00 | 2,726,716.00 |
| 2.1.5.1 | Contribuciones al seguro de salud | 9995 | 2.1.01 | 4,818,922.00 | 3,559,787.00 | 3,559,787.00 | 1,259,135.00 |
| 2.1.5.2 | Contribuciones al seguro de pensiones | 9995 | 2.1.01 | 5,159,264.00 | 3,834,766.00 | 3,834,766.00 | 1,324,498.00 |
| 2.1.5.3 | Contribuciones al seguro de riesgo laboral | 9995 | 2.1.01 | 529,111.00 | 386,028.00 | 386,028.00 | 143,083.00 |
| 2.2 | CONTRATACIONES DE SERVICIOS | | 2.1.01 | 41,013,876.00 | 18,891,267.00 | 17,227,922.00 | 22,122,609.00 |
| 2.2.1 | SERVICIOS BASICOS | | 2.1.01 | 9,860,000.00 | 5,909,961.00 | 5,906,961.00 | 3,950,039.00 |
| 2.2.1.2 | Servicios telefónico de larga distancia | 100 | 2.1.01 | 150,000.00 | 89,561.00 | 89,561.00 | 60,439.00 |
| 2.2.1.3 | Teléfono local | 100 | 2.1.01 | 3,100,000.00 | 1,639,471.00 | 1,639,471.00 | 1,460,529.00 |
| 2.2.1.5 | Servicio de internet y televisión por cable | 100 | 2.1.01 | 2,200,000.00 | 1,645,871.00 | 1,645,871.00 | 554,129.00 |
| 2.2.1.6 | Electricidad | 100 | 2.1.01 | 4,300,000.00 | 2,499,668.00 | 2,499,668.00 | 1,800,332.00 |
| 2.2.1.6.01 | Energía eléctrica | 100 | 2.1.01 | 4,300,000.00 | 2,499,668.00 | 2,499,668.00 | 1,800,332.00 |
| 2.2.1.7 | Agua | 9995 | 2.1.01 | 10,000.00 | 2,342.00 | 2,342.00 | 7,658.00 |
| 2.2.1.7 | Agua | 100 | 2.1.01 | 65,000.00 | 18,798.00 | 18,798.00 | 46,202.00 |
| 2.2.1.8 | Recolección de residuos sólidos | 9995 | 2.1.01 | 35,000.00 | 14,250.00 | 11,250.00 | 20,750.00 |
| 2.2.2 | PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION | | 2.1.01 | 2,000,000.00 | 1,212,614.00 | 1,205,894.00 | 787,386.00 |
| 2.2.2.1 | Publicidad y propaganda | 9995 | 2.1.01 | 500,000.00 | 100,714.00 | 100,714.00 | 399,286.00 |
| 2.2.2.1. | Publicidad y propaganda | 100 | 2.1.01 | 1,000,000.00 | 743,544.00 | 743,544.00 | 256,456.00 |
| 2.2.2.2 | Impresión y encuadernación | 9995 | 2.1.01 | 150,000.00 | 88,760.00 | 88,760.00 | 61,240.00 |
| 2.2.2.2 | Impresión y encuadernación | 100 | 2.1.01 | 350,000.00 | 279,596.00 | 272,876.00 | 70,404.00 |
| 2.2.3 | VIÁTICOS | | 2.1.01 | 6,000,000.00 | 4,036,575.00 | 4,036,575.00 | 1,963,425.00 |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|--------------|---|-------|---------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 2.2.3.1 | Viáticos dentro del país | 9995 | 2.1.01 | 1,000,000.00 | 856,675.00 | 856,675.00 | 143,325.00 |
| 2.2.3.2 | Viáticos fuera del país | 9995 | 2.1.01 | 5,000,000.00 | 3,179,900.00 | 3,179,900.00 | 1,820,100.00 |
| 2.2.4 | TRANSPORTE Y ALMACENAJE | | 2.1.01 | 4,570,000.00 | 2,583,676.00 | 2,583,676.00 | 1,986,324.00 |
| 2.2.4.1 | Pasajes | 9995 | 2.1.01 | 350,000.00 | 143,744.00 | 143,744.00 | 206,256.00 |
| 2.2.4.1 | Pasajes | 100 | 2.1.01 | 4,070,000.00 | 2,397,977.00 | 2,397,977.00 | 1,672,023.00 |
| 2.2.4.2 | Fletes | 9995 | 2.1.01 | 150,000.00 | 41,955.00 | 41,955.00 | 108,045.00 |
| 2.2.4.4 | Peaje | 9995 | 2.1.01 | 25,000.00 | 17,621.00 | 17,621.00 | 7,379.00 |
| 2.2.5 | ALQUILERES Y RENTAS | | 2.1.01 | 6,450,000.00 | 157,268.00 | 144,768.00 | 6,292,732.00 |
| 2.2.5.1 | Alquileres y rentas de edificios y locales | 9995 | 2.1.01 | 3,000,000.00 | 46,905.00 | 46,905.00 | 2,953,095.00 |
| 2.2.5.4 | Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele | 9995 | 2.1.01 | 750,000.00 | - | - | 750,000.00 |
| 2.2.5.4 | Alquileres de equipos de transporte, tracción y ele | 100 | 2.1.01 | 200,000.00 | 39,700.00 | 27,200.00 | 160,300.00 |
| 2.2.5.8 | Otros alquileres | 9995 | 2.1.01 | 2,500,000.00 | 70,663.00 | 70,663.00 | 2,429,337.00 |
| 2.2.6 | SEGUROS | | 2.1.01 | 3,420,000.00 | 1,845,963.00 | 1,845,963.00 | 1,574,037.00 |
| 2.2.6.1 | Seguro de bienes inmuebles e infraestructura | 100 | 2.1.01 | 120,000.00 | 96,667.00 | 96,667.00 | 23,333.00 |
| 2.2.6.2 | Seguro de bienes muebles | 100 | 2.1.01 | 450,000.00 | 188,924.00 | 188,924.00 | 261,076.00 |
| 2.2.6.3 | Seguros de personas | 9995 | 2.1.01 | 2,850,000.00 | 1,560,372.00 | 1,560,372.00 | 1,289,628.00 |
| 2.2.7 | SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES | | 2.1.01 | 2,300,000.00 | 1,135,595.00 | 1,105,531.00 | 1,164,405.00 |
| 2.2.7.1 | CONTRATACION DE OBRAS MENORES | 9995 | 2.1.01 | 600,000.00 | 289,162.00 | 289,162.00 | 310,838.00 |
| 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 reparació | 9995 | 2.1.01 | 100,000.00 | 274,431.00 | 274,431.00 | (174,431.00) |
| 2.2.7.1.04 | Mantenimiento y reparación de obras civiles en instalaciones varias | 9995 | 2.1.01 | 200,000.00 | 4,868.00 | 4,868.00 | 195,132.00 |
| 2.2.7.1.06 | Instalaciones eléctricas | 9995 | 2.1.01 | 100,000.00 | - | - | 100,000.00 |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|----------------|---|-------|---------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 2.2.7.1.07 | Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento | 9995 | 2.1.01 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 |
| 2.2.7.2 | Mantenimientos y Reparacion de Maquinarias y Equipos | | | 1,700,000.00 | 846,433.00 | 816,369.00 | 853,567.00 |
| 2.2.7.2.01 | Mantenimiento y reparación de muebles y equipo | 9995 | 2.1.01 | 200,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | 10,000.00 |
| 2.2.7.2.02 | Mantenimiento y reparación de equipo para computación | 9995 | 2.1.01 | 50,000.00 | 106,162.00 | 106,162.00 | (56,162.00) |
| 2.2.7.2.02 | Mantenimiento y reparación de equipo para computación | 100 | 2.1.01 | 100,000.00 | 53,884.00 | 53,884.00 | 46,116.00 |
| 2.2.7.2.03 | Mantenimiento y reparación de equipo educacional | 9995 | 2.1.01 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 2.2.7.2.04 | Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio | 9995 | 2.1.01 | 45,000.00 | - | - | 45,000.00 |
| 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, tracción y elevación | 9995 | 2.1.01 | 1,000,000.00 | 364,847.00 | 334,783.00 | 635,153.00 |
| 2.2.7.2.06 | Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación | 100 | 2.1.01 | 250,000.00 | 131,540.00 | 131,540.00 | 118,460.00 |
| 2.2.8 | OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES | | 2.1.01 | 6,413,876.00 | 2,009,615.00 | 398,554.00 | 4,404,261.00 |
| 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 | 65,333.00 | 65,333.00 | 134,667.00 |
| 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 | 29,892.00 | 29,892.00 | (24,892.00) |
| 2.2.8.5 | Fumigación, lavandería, limpieza e higiene | | - | 320,000.00 | 74,186.00 | 74,186.00 | 245,814.00 |
| 2.2.8.5.01 | Fumigación | 100 | 2.1.01 | 90,000.00 | 30,680.00 | 30,680.00 | 59,320.00 |
| 2.2.8.5.02 | Lavandería | 100 | 2.1.01 | 60,000.00 | 25,205.00 | 25,205.00 | 34,795.00 |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|----------------|--|-------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 2.2.8.5.03 | Limpieza e higiene | 100 | 2.1.01 | 170,000.00 | 18,301.00 | 18,301.00 | 151,699.00 |
| 2.2.8.6 | Organización de eventos y festividades | | 2.1.01 | 2,500,000.00 | 1,272,249.00 | 1,248,249.00 | 1,227,751.00 |
| 2.2.8.6.01 | Eventos generales | 9995 | 2.1.01 | 640,000.00 | 495,365.00 | 471,365.00 | 144,635.00 |
| 2.2.8.6.01 | Eventos generales | 100 | 2.1.01 | 1,640,000.00 | 776,884.00 | 776,884.00 | 863,116.00 |
| 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 |
| 2.2.8.7 | Servicios Técnicos y Profesionales | | 2.1.01 | 1,600,000.00 | 338,812.00 | 338,812.00 | 1,261,188.00 |
| 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 | 186,950.00 | 186,950.00 | 13,050.00 |
| 2.2.8.8 | Impuestos, derechos y tasas | | 2.1.01 | 1,683,876.00 | 122,269.00 | 122,269.00 | 1,561,607.00 |
| 2.2.8.8.01 | Impuestos | 9995 | 2.1.01 | 1,683,876.00 | 122,269.00 | 122,269.00 | 1,561,607.00 |
| 2.2.8.9 | Otros gastos operativos | | 2.1.01 | 100,000.00 | 136,766.00 | 136,766.00 | (36,766.00) |
| 2.2.8.9.05 | Otros gastos operativos de instituciones empresariales | 100 | 2.1.01 | 100,000.00 | 136,766.00 | 136,766.00 | (36,766.00) |
| 2.3 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 2.1.01 | 21,575,650.00 | 12,262,802.00 | 11,029,748.00 | 9,312,848.00 |
| 2.3.1 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES | | 2.1.01 | 4,605,000.00 | 3,015,970.00 | 2,316,364.00 | 1,589,030.00 |
| 2.3.1.1 | Alimentos y bebidas para personas | | 2.1.01 | 4,500,000.00 | 2,977,578.00 | 2,280,156.00 | 1,522,422.00 |
| 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas para personas | 9995 | 2.1.01 | 2,440,000.00 | 1,917,278.00 | 1,418,625.00 | 522,722.00 |
| 2.3.1.1.01 | Alimentos y bebidas para personas | 100 | 2.1.01 | 2,060,000.00 | 1,060,300.00 | 861,531.00 | 999,700.00 |
| 2.3.1.3 | Productos agroforestales y pecuarios | | 2.1.01 | 85,000.00 | 38,392.00 | 36,208.00 | 46,608.00 |
| 2.3.1.3.02 | Productos agrícolas | 9995 | 2.1.01 | 40,000.00 | 36,208.00 | 36,208.00 | 3,792.00 |
| 2.3.1.3.03 | Productos forestales | 9995 | 2.1.01 | 45,000.00 | 2,184.00 | - | 42,816.00 |
| 2.3.1.4 | Madera, corcho y sus manufacturas | 9995 | 2.1.01 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 2.3.2 | TEXTILES Y VESTUARIOS | 9995 | 2.1.01 | 1,020,000.00 | 1,044,294.00 | 1,044,294.00 | (24,294.00) |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|--------------|--|-------|---------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 2.3.2.2 | Acabados textiles | 9995 | 2.1.01 | 20,000.00 | 18,113.00 | 18,113.00 | 1,887.00 |
| 2.3.2.3 | Prendas de vestir | 9995 | 2.1.01 | 1,000,000.00 | 1,026,181.00 | 1,026,181.00 | (26,181.00) |
| 2.3.3 | PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS | | 2.1.01 | 2,715,648.00 | 1,938,058.00 | 1,445,477.00 | 777,590.00 |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio | 9995 | 2.1.01 | 180,000.00 | 170,300.00 | 170,300.00 | 9,700.00 |
| 2.3.3.1 | Papel de escritorio | 100 | 2.1.01 | 20,648.00 | - | - | 20,648.00 |
| 2.3.3.2 | Productos de papel y cartón | 9995 | 2.1.01 | 1,200,000.00 | 361,153.00 | 361,153.00 | 838,847.00 |
| 2.3.3.3 | Productos de artes gráficas | 9995 | 2.1.01 | 35,000.00 | 153,341.00 | - | (118,341.00) |
| 2.3.3.4 | Libros, revistas y periódicos | 9995 | 2.1.01 | 80,000.00 | 31,825.00 | 17,411.00 | 48,175.00 |
| 2.3.3.5 | Textos de enseñanza | 9995 | 2.1.01 | 1,000,000.00 | 997,239.00 | 672,413.00 | 2,761.00 |
| 2.3.3.6 | Especies timbrados y valoradas | 9995 | 2.1.01 | 200,000.00 | 224,200.00 | 224,200.00 | (24,200.00) |
| 2.3.4 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 2.1.01 | 30,000.00 | 10,168.00 | 9,958.00 | 19,832.00 |
| 2.3.4.1 | Productos medicinales para uso humano | 9995 | 2.1.01 | 30,000.00 | 10,168.00 | 9,958.00 | 19,832.00 |
| 2.3.5 | PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO | | 2.1.01 | 360,000.00 | 141,317.00 | 140,071.00 | 218,683.00 |
| 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 | 132,409.00 | 132,409.00 | 67,591.00 |
| 2.3.5.4 | Artículos de caucho | 9995 | 2.1.01 | 10,000.00 | - | - | 10,000.00 |
| 2.3.5.4 | Artículos de caucho | 100 | 2.1.01 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 2.3.5.5 | Artículos de plastico | 9995 | 2.1.01 | 10,000.00 | 5,993.00 | 5,497.00 | 4,007.00 |
| 2.3.5.5 | Artículos de plastico | 100 | 2.1.01 | 100,000.00 | 2,915.00 | 2,165.00 | 97,085.00 |
| 2.3.6 | PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICO | | 2.1.01 | 605,000.00 | 82,102.00 | 70,488.00 | 522,898.00 |
| 2.3.6.1 | Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla | | 2.1.01 | 135,000.00 | - | - | 135,000.00 |
| 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 | - | - | 10,000.00 |
| 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 |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|----------------|---|-------|---------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 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 |
| 2.3.6.2 | Productos de vidrio, loza y porcelana | | 2.1.01 | 80,000.00 | 21,642.00 | 10,512.00 | 58,358.00 |
| 2.3.6.2.01 | Productos de vidrio | 9995 | 2.1.01 | 10,000.00 | 17,512.00 | 10,512.00 | (7,512.00) |
| 2.3.6.2.01 | Productos de vidrio | 100 | 2.1.01 | 20,000.00 | - | - | 20,000.00 |
| 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 | 4,130.00 | 4,130.00 | 10,870.00 |
| 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 | - | - | 15,000.00 |
| 2.3.6.3 | Productos metálicos y sus derivados | | 2.1.01 | 265,000.00 | 60,460.00 | 59,976.00 | 204,540.00 |
| 2.3.6.3.03 | Estructuras metálicas acabadas | 9995 | 2.1.01 | 20,000.00 | 29,643.00 | 29,643.00 | (9,643.00) |
| 2.3.6.3.03 | Estructuras metálicas acabadas | 100 | 2.1.01 | 130,000.00 | 30,208.00 | 30,208.00 | 99,792.00 |
| 2.3.6.3.04 | Herramientas menores | 9995 | 2.1.01 | 25,000.00 | 609.00 | 125.00 | 24,391.00 |
| 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 | - | - | 30,000.00 |
| 2.3.6.4 | Minerales | | 2.1.01 | 60,000.00 | - | - | 60,000.00 |
| 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 | - | - | 40,000.00 |
| 2.3.6.9 | Otros Productos Minerales no metálicos | | | 65,000.00 | - | - | 65,000.00 |
| 2.3.6.9 | Otros Productos Minerales no metálicos | 9995 | 2.1.01 | 15,000.00 | - | - | 15,000.00 |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|----------------|---|-------|---------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 2.3.6.9 | Otros Productos Minerales no metálicos | 100 | 2.1.01 | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 |
| 2.3.7 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 2.1.01 | 8,605,002.00 | 4,538,955.00 | 4,536,247.00 | 4,066,047.00 |
| 2.3.7.1 | Combustibles y lubricantes | | 2.1.01 | 8,475,002.00 | 4,531,022.00 | 4,531,022.00 | 3,943,980.00 |
| 2.3.7.1.01 | Gasolina | 9995 | 2.1.01 | 7,475,002.00 | 4,531,022.00 | 4,531,022.00 | 2,943,980.00 |
| 2.3.7.1.02 | Gasoil | 100 | 2.1.01 | 900,000.00 | - | - | 900,000.00 |
| 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 |
| 2.3.7.2 | Productos químicos y conexos | | 2.1.01 | 130,000.00 | 7,933.00 | 5,225.00 | 122,067.00 |
| 2.3.7.2.03 | Productos Químicos de uso Personal | 9995 | 2.1.01 | 5,000.00 | 7,933.00 | 5,225.00 | (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 para Pinturas | 100 | 2.1.01 | 75,000.00 | - | - | 75,000.00 |
| 2.3.9 | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS | | 2.1.01 | 3,635,000.00 | 1,491,938.00 | 1,466,849.00 | 2,143,062.00 |
| 2.3.9.1 | Material para limpieza | 9995 | 2.1.01 | 10,000.00 | 11,418.00 | 1,748.00 | (1,418.00) |
| 2.3.9.1 | Material para limpieza | 100 | 2.1.01 | 160,000.00 | 82,034.00 | 66,615.00 | 77,966.00 |
| 2.3.9.2 | Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 9995 | 2.1.01 | 100,000.00 | 85,331.00 | 85,331.00 | 14,669.00 |
| 2.3.9.2 | Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza | 100 | 2.1.01 | 2,425,000.00 | 1,015,298.00 | 1,015,298.00 | 1,409,702.00 |
| 2.3.9.4 | Utiles destinados a actividades deportivas y recreación | 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 |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|----------------|---|-------|---------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 2.3.9.5 | Utiles de cocina y comedor | 100 | 2.1.01 | 20,000.00 | 28,045.00 | 28,045.00 | (8,045.00) |
| 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 | 229,159.00 | 229,159.00 | 70,841.00 |
| 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 |
| 2.4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2.1.01 | 10,800,000.00 | 579,363.00 | 579,363.00 | 10,220,637.00 |
| 2.4.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | 2.1.01 | 10,800,000.00 | 579,363.00 | 579,363.00 | 10,220,637.00 |
| 2.4.1.2.02 | Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y pers | 9995 | 2.1.01 | 100,000.00 | - | | 100,000.00 |
| 2.4.1.4 | Becas y viajes de estudios | | 2.1.01 | 400,000.00 | 82,940.00 | 82,940.00 | 317,060.00 |
| 2.4.1.4.01 | Becas nacionales | 9995 | 2.1.01 | 100,000.00 | 82,940.00 | 82,940.00 | 17,060.00 |
| 2.4.1.4.02 | Becas extranjeras | 9995 | 2.1.01 | 300,000.00 | - | | 300,000.00 |
| 2.4.1.5 | Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado | | 2.1.01 | 200,000.00 | 371,423.00 | 371,423.00 | (171,423.00) |
| 2.4.1.5.01 | Transferencias corrientes a Empresas del Sector P | 9995 | 2.1.01 | 200,000.00 | 371,423.00 | 371,423.00 | (171,423.00) |
| 2.4.1.6 | Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos | | 2.1.01 | 10,100,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 9,975,000.00 |
| 2.4.1.6.01 | Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines | 9995 | 2.1.01 | 10,100,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 9,975,000.00 |
| 2.6 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 2.1.01 | 4,120,000.00 | - | - | 4,120,000.00 |
| 2.6.1 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | 2.1.01 | 1,900,000.00 | - | - | 1,900,000.00 |
| 2.6.1.1 | Muebles de oficina y estantería | 100 | 2.1.01 | 375,000.00 | - | | 375,000.00 |
| 2.6.1.3 | Equipo computacional | 100 | 2.1.01 | 1,225,000.00 | - | | 1,225,000.00 |
| 2.6.1.5 | Electrodomésticos | 100 | 2.1.01 | 100,000.00 | | | 100,000.00 |
| 2.6.1.6 | Otros mobiliarios y equipos no identificados precedenten | | 2.1.01 | - | | | - |
| 2.6.1.9 | Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P. | 100 | 2.1.01 | 200,000.00 | - | | 200,000.00 |
| 2.6.5 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | | 2.1.01 | 420,000.00 | - | - | 420,000.00 |



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL 31 DE OCTUBRE 2015
CAPITULO 5150
VALORES EN RD\$

| OBJETO | DENOMINACION | FONDO | FUNCION | PRESUPUESTO APROBADO 2015 | DEVENGADO ENERO - OCTUBRE. 2015 | PAGADO | BALANCE DISPONIBLE |
|----------------|--|-------|---------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 2 | GASTOS | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |
| 2.6.5.4 | Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial | 100 | 2.1.01 | 220,000.00 | - | | 220,000.00 |
| 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 |
| 2.6.8 | BIENES INTANGIBLES | | 2.1.01 | 1,800,000.00 | - | - | 1,800,000.00 |
| 2.6.8.8 | Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales | | 2.1.01 | 400,000.00 | - | - | 400,000.00 |
| 2.6.8.8.01 | Informáticas | 9995 | 2.1.01 | 400,000.00 | - | | 400,000.00 |
| 2.6.8.8. | Informáticas | | 2.1.01 | 1,400,000.00 | - | - | 1,400,000.00 |
| 2.6.8.8.01 | Informáticas | 100 | 2.1.01 | 1,400,000.00 | - | | 1,400,000.00 |
| TOTALES | | | | 196,763,497.00 | 117,273,666.00 | 101,326,231.00 | 79,489,831.00 |