



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION

2018

Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
<b>2 - GASTOS</b>	<b>83,740,154</b>	<b>8,051,362</b>	<b>13,053,717</b>	<b>16,898,467</b>	<b>10,732,523</b>	<b>22,373,857</b>	<b>12,630,227</b>
<b>2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>46,951,585.30</b>	<b>6,607,917.25</b>	<b>7,546,833.96</b>	<b>7,810,258.51</b>	<b>7,367,639.63</b>	<b>10,976,268.99</b>	<b>6,642,666.96</b>
2.1.1 - REMUNERACIONES	34,043,004.07	5,644,719.35	5,633,938.59	5,765,006.51	5,653,207.54	5,670,185.54	5,675,946.54
2.1.2 - SOBRESUELDOS	7,581,500.29	148,342.00	1,035,516.83	1,088,811.80	884,199.46	4,277,619.20	147,011.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	255,800.00	-	65,700.00	-	14,000.00	176,100.00	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	176,954.15	-	-	143,418.47	-	33,535.68	-
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	4,894,326.79	814,855.90	811,678.54	813,021.73	816,232.63	818,828.57	819,709.42
<b>2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>17,292,268.43</b>	<b>753,576.28</b>	<b>3,316,876.42</b>	<b>2,942,963.34</b>	<b>2,209,048.74</b>	<b>7,284,070.02</b>	<b>785,733.63</b>
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	4,566,057.22	535,457.59	761,560.66	766,697.04	706,282.59	1,200,137.84	595,921.50
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	347,898.99	-	30,000.00	79,615.80	93,705.81	114,577.38	30,000.00
2.2.3 - VIÁTICOS	4,247,384.33	-	610,261.01	636,169.50	304,608.00	2,696,345.82	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,875,590.43	-	699,714.45	413,511.99	560,162.05	107,723.94	94,478.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	957,434.55	-	811,174.22	148,659.76	(16,638.00)	14,238.57	-
2.2.6 - SEGUROS	1,564,908.91	218,118.69	242,054.64	423,421.14	261,128.83	260,768.98	159,416.63
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERV. REP. MENORES E INST. TEMPORALES	2,659,193.61	-	14,383.00	350,804.95	231,342.76	2,171,849.40	(109,186.50)
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1,073,800.39	-	147,728.44	124,083.16	68,456.70	718,428.09	15,104.00
<b>2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>10,793,742.97</b>	<b>689,868.80</b>	<b>2,065,006.78</b>	<b>2,013,225.49</b>	<b>1,550,448.56</b>	<b>3,358,052.07</b>	<b>1,117,141.27</b>
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,780,320.19	89,868.80	400,990.57	656,679.04	618,709.24	284,784.73	(270,712.19)
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	78,359.96	-	-	1,882.10	3,904.00	47,294.87	25,278.99
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	862,850.79	-	193,386.71	128,756.95	66,895.09	156,340.79	317,471.25
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	58,826.28	-	-	-	-	58,826.28	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	38,185.91	-	-	5,000.13	16,166.00	17,019.78	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	231,219.76	-	7,505.04	6,844.00	17,124.18	31,335.96	168,410.58
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS	3,738,268.94	600,000.00	613,395.40	604,385.91	602,000.00	744,615.44	573,872.19
2.3.9 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	4,005,711.14	-	849,729.06	609,677.36	225,650.05	2,017,834.22	302,820.45
<b>2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,457,918.95</b>	<b>-</b>	<b>125,000.00</b>	<b>1,606,850.00</b>	<b>1,032,562.45</b>	<b>235,144.00</b>	<b>2,458,362.50</b>
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,457,918.95	-	125,000.00	1,606,850.00	1,032,562.45	235,144.00	2,458,362.50
<b>2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>3,244,638.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,525,169.92</b>	<b>(1,427,176.62)</b>	<b>520,321.66</b>	<b>1,626,323.04</b>
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	960,000.69	-	-	240,532.61	62,245.00	520,321.66	136,901.42
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,284,637.31	-	-	2,284,637.31	(1,489,421.62)	-	1,489,421.62
<b>Total Gastos</b>	<b>83,740,154</b>	<b>8,051,362</b>	<b>13,053,717</b>	<b>16,898,467</b>	<b>10,732,523</b>	<b>22,373,857</b>	<b>12,630,227</b>
<b>4 - APLICACIONES FINANCIERAS</b>							
<b>4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>							
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS</b>							
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS</b>							
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>							
<b>TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>83,740,154</b>	<b>8,051,362</b>	<b>13,053,717</b>	<b>16,898,467</b>	<b>10,732,523</b>	<b>22,373,857</b>	<b>12,630,227</b>

*Edita Peña*  
Licda. Edita Peña Lirio  
Enc. Div. Contabilidad

*Maria Estela Carvajal*  
Licda. Maria Estela Carvajal  
Enc. Div. Revision y Analisis

*Ana Jiménez S.*  
Enc. Administrativo y Financiero

