



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
2018
Ejecución de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
2 - GASTOS	173,474,957	8,051,362	13,053,717	16,898,467	10,732,523	22,373,857	12,630,227	15,341,959	17,442,885	16,636,033	13,413,366	26,900,561
2.1 - REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	95,604,256.42	6,607,917.25	7,546,833.96	7,810,258.51	7,367,639.63	10,976,268.99	6,642,666.96	7,886,184.19	8,305,046.76	12,715,911.56	6,592,876.07	13,152,652.54
2.1.1 - REMUNERACIONES	39,739,910.47	5,644,719.35	5,633,938.59	5,765,006.51	5,653,207.54	5,670,185.54	5,675,946.54	5,696,906.40	5,986,322.24	5,932,713.58	5,637,540.14	5,843,462
2.1.2 - SOBRESUELDOS	8,677,967.48	148,342.00	1,035,516.83	1,088,811.80	884,199.46	4,277,619.20	147,011.00	1,096,467.19	1,350,280.79	274,480.29	141,830.00	141,830.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	373,200.00	-	65,700.00	-	14,000.00	176,100.00	-	117,400.00	-	65,700.00	-	746,108
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	332,655.33	-	-	143,418.47	-	33,535.68	-	155,701.18	155,000.00	5,632,071.72	-	5,576,260.00
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	5,714,036.21	814,855.90	811,678.54	813,021.73	816,232.63	818,828.57	819,709.42	819,709.42	813,443.73	810,945.97	813,505.93	844,992.00
2.2 - CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	32,438,414.51	753,576.28	3,316,876.42	2,942,963.34	2,209,048.74	7,284,070.02	785,733.63	2,513,701.12	4,634,593.26	1,314,694.41	1,562,869.76	5,120,287.53
2.2.1 - SERVICIOS BÁSICOS	5,165,160.53	535,457.59	761,560.66	766,697.04	706,282.59	1,200,137.84	595,921.50	599,103.31	1,243,973.05	339,661.63	839,335.68	651,709.00
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	548,530.64	-	30,000.00	79,615.80	93,705.81	114,577.38	30,000.00	200,631.65	30,000.00	85,533.87	44,111.89	849,929.00
2.2.3 - VIÁTICOS	5,036,481.18	-	610,261.01	636,169.50	304,608.00	2,696,345.82	-	789,096.85	2,087,587.50	267,980.00	-	652,950.00
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1,984,010.29	-	699,714.45	413,511.99	560,162.05	107,723.94	94,478.00	108,419.86	107,774.40	41,774.00	125,082.00	214,564.00
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	957,434.55	-	811,174.22	148,659.76	(16,638.00)	14,238.57	-	-	34,556.49	75,565.37	163,252.80	457,717
2.2.6 - SEGUROS	1,771,114.94	218,118.69	242,054.64	423,421.14	261,128.83	260,768.98	159,416.63	206,206.03	730,947.16	74,399.34	391,087.39	249,174.00
2.2.7 - SERVICIOS DE CONSERV. REP. MENORES E INST. TEMPORALES	3,030,319.94	-	14,383.00	350,804.95	231,342.76	2,171,849.40	(109,186.50)	371,126.33	394,267.66	236,840.15	-	710,740
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS	1,312,917.48	-	147,728.44	124,083.16	68,456.70	718,428.09	15,104.00	239,117.09	5,487.00	192,940.05	-	1,333,504
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	27,634,860.10	689,868.80	2,065,006.78	2,013,225.49	1,550,448.56	3,358,052.07	1,117,141.27	4,075,928.33	2,702,304.96	1,500,587.49	3,760,630.93	4,801,665.42
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	3,195,910.50	89,868.80	400,990.57	656,679.04	618,709.24	284,784.73	(270,712.19)	1,415,590.31	1,034,513.55	742,485.14	237,676.22	719,609.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	132,751.88	-	-	1,882.10	3,904.00	47,294.87	25,278.99	54,391.92	20,644.10	74,970.25	135,552.50	338,888.22
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,259,296.61	-	193,386.71	128,756.95	66,895.09	156,340.79	317,471.25	396,445.82	172,453.46	360,031.38	668,131.09	801,351
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	68,318.68	-	-	-	-	58,826.28	-	9,492.40	9,990.00	-	78,060.34	14,091.00
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	60,487.91	-	-	5,000.13	16,166.00	17,019.78	-	22,302.00	-	-	787,016.27	89,461.00
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METÁLICOS Y NO METÁLICOS	314,494.22	-	7,505.04	6,844.00	17,124.18	31,335.96	168,410.58	83,274.46	127,037.34	265,312.90	631,819.02	81,698.00
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PROD. QUÍMICOS	4,423,578.61	600,000.00	613,395.40	604,385.91	602,000.00	744,615.44	573,872.19	685,309.67	1,200,000.00	3,081.40	1,222,375.49	600,000.00
2.3.8 - PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS	5,414,832.89	-	849,729.06	609,677.36	225,650.05	2,017,834.22	302,820.45	1,409,121.75	137,666.51	54,706.42	-	2,156,567
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,161,562.61	-	125,000.00	1,606,850.00	1,032,562.45	235,144.00	2,458,362.50	858,650.00	1,800,939.66	1,071,350.00	-	2,972,704.00
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	6,316,568.95	-	125,000.00	1,606,850.00	1,032,562.45	235,144.00	2,458,362.50	858,650.00	1,800,939.66	1,071,350.00	-	2,972,704
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	5,635,863.83	-	-	2,525,169.92	(1,427,176.62)	520,321.66	1,626,323.04	7,495.00	-	33,490.00	1,496,988.83	853,252.00
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,176,289.97	-	-	240,532.61	62,245.00	520,321.66	136,901.42	7,495.00	-	33,490.00	546,834.38	728,161.00
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,359,882.76	-	-	2,284,637.31	(1,489,421.62)	-	1,489,421.62	-	-	-	950,154.45	125,091.00
Total Gastos	173,474,957	8,051,362	13,053,717	16,898,467	10,732,523	22,373,857	12,630,227	15,341,959	17,442,885	16,636,033	13,413,365.59	26,900,561.00
4 - APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.1 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1.2 - INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.1 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2.2 - DISMINUCIÓN DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCIÓN DE FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3.5 - DISMINUCIÓN DEPÓSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	173,474,957	8,051,362	13,053,717	16,898,467	10,732,523	22,373,857	12,630,227	15,341,959	17,442,885	16,636,033	13,413,365.59	26,900,561.00

Edith Peña
Licda. Edith Peña Ureña
Enc. Div. Contabilidad

Ana Jiménez S
Licda. Ana Jiménez de Mercedes
Enc. Administrativo y Financiero

Mario E. Contreras
Licda. Mario E. Contreras
Enc. Div. Revisión y Análisis

