



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

Año 2020

Ejecucion de Gastos y Aplicaciones Financieras

En RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
2 • GASTOS	100,616,425.78	10,668,667.47	15,626,410.69	13,065,453.00	10,262,690.14	10,948,658.78	14,843,847.59	14,272,558.61	10,928,139.50
2.1- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	64,922,887.84	8,136,152.74	8,175,383.69	8,126,536.49	8,126,536.49	8,126,536.49	8,181,426.57	8,029,050.17	8,021,265.20
2.1.1 - REMUNERACIONES	55,417,474.22	6,961,264.62	6,941,431.29	6,953,431.29	6,953,431.29	6,953,431.29	6,927,859.69	6,860,438.46	6,866,186.29
2.1.2 - SOBRESUELDOS	1,278,181.20	159,840.20	159,255.00	159,255.00	159,255.00	159,255.00	159,255.00	168,406.00	153,660.00
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100,700.00	-	14,000.00	-	-	-	86,700.00	-	-
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	48,682.00	-	48,682.00	-	-	-	-	-	-
2.1.5- CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	8,077,850.42	1,015,047.92	1,012,015.40	1,013,850.20	1,013,850.20	1,013,850.20	1,007,611.88	1,000,205.71	1,001,418.91
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	13,314,471.23	1,061,978.24	3,045,232.72	1,888,960.25	1,503,160.85	1,747,770.49	1,228,174.27	1,698,776.91	1,140,417.50
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	7,464,189.75	803,452.73	817,221.69	1,537,471.26	952,382.07	1,039,569.82	708,509.54	788,992.72	816,589.92
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	261,252.00	-	94,400.00	-	-	-	-	150,568.00	16,284.00
2.2.3 - VIATICOS	168,926.58	-	168,926.58	-	-	-	-	-	-
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	565,632.25	-	76,648.00	-	-	488,984.25	-	-	-
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	74,340.00	-	-	-	-	-	53,100.00	21,240.00	-
2.2.6 - SEGUROS	1,563,550.37	233,925.51	336,715.12	182,523.11	204,595.28	203,704.42	199,060.77	192,406.16	10,620.00
2.2.7 - SERVS. DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	755,085.72	-	95,871.30	168,965.88	-	-	83,219.50	216,716.23	190,312.81
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	1,702,187.06	-	1,420,050.03	-	-	15,512.00	90,474.46	87,593.80	88,556.77
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	759,307.50	24,600.00	35,400.00	-	346,183.50	-	93,810.00	241,260.00	18,054.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	13,436,022.28	1,320,536.49	1,498,440.98	679,670.06	600,000.00	1,074,351.80	3,100,872.12	3,395,694.03	1,766,456.80
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,433,500.61	-	59,313.41	-	-	-	151,248.06	67,483.14	1,155,456.00
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	393,139.37	-	-	-	-	267,600.00	120,804.37	0.00	4,735.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,546,794.43	720,536.49	49,709.46	-	-	70,000.00	696,695.48	9,853.00	-
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	370,877.76	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,543,505.52	600,000.00	625,848.66	600,000.00	600,000.00	600,000.00	1,317,656.86	600,000.00	600,000.00
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	4,148,204.59	-	763,569.45	79,670.06	-	136,751.80	462,386.99	2,705,826.29	-
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,671,395.52	150,000.00	1,559,649.93	754,487.50	-	-	2,058,220.59	1,149,037.50	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5,671,395.52	150,000.00	1,559,649.93	754,487.50	-	-	2,058,220.59	1,149,037.50	-
2.4.2 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.5 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.7 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.9 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-





CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
 Año 2020
 Ejecucion de Gastos y Aplicaciones Financieras
 En RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto
2.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
2.5.1 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO GENERAL NACIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A GOBIERNOS GENERALES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.5 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.6 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.9 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	264,196,904.23		655,106.76	885,689.60	32,992.80		101,554.04		
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO(I)	885,689.60	-	-	885,689.60	-	-	-	-	-
2.6.2 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	32,992.80	-	-	-	32,992.80	-	-	-	-
2.6.3 - EQUIPO E INSTRUMENTAL, CIENTIFICO Y LAISORATORIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4 - VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTS, TRACCION Y ELEVACION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.5 - MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	655,106.76	-	655,106.76	-	-	-	-	-	-
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	101,554.04	-	-	-	-	-	101,554.04	-	-
2.6.9 - EDIFICIOS, ESTRUCTURA, TIERRAS, TERRENOS Y OBJETOS DE VALOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7 - OBRAS									
2.7.1 - OBRAS EN EDIFICACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.2 - INFRAESTRUCTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.3 - CONSTRUCCIONES EN BIENES CONCESIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.4 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8 - ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS CON FINES DE POLITICA									
2.8.1 - CONCESION DE PRESTAMOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.2 - ADQUISICION DE TITULOS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9 - GASTOS FINANCIEROS									
2.9.1 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.2 - INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.4 - COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Gastos	99,020,120.07	10,668,667.47	14,933,814.08	12,335,343.90	10,262,690.14	10,948,658.78	14,670,247.59	14,272,558.61	10,928,139.50
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 - DISMINUCION DE PASIVOS	1,596,305.71		692,596.61	730,109.10			173,600.00		
4.2.1 - DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES	300,252,971.64	-	692,596.61	730,109.10	-	-	173,600.00	-	-
4.2.2 - DISMINUCION DE PASIVOS NO CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3 - DISMINUCION DE FONDOS DE TERCEROS									
4.3.5- DISMINUCION DEPOSITOS FONDOS DE TERCEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS									
TOTAL GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS	100,616,425.78	10,668,667.47	15,626,410.69	13,065,453.00	10,262,690.14	10,948,658.78	14,843,847.59	14,272,558.61	10,928,139.50

Edita Peña
 Licda. Edita Peña Ureña
 Enc. de Contabilidad.

Ana Jiménez
 Ara. Ana Jiménez de Mercedes
 Enc. Administrativo y Financiero

Maria E. Carvajal
 Licda. Maria Estela Carvajal
 Enc. Revisión y Análisis

