



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	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2 * GASTOS	188,450,632.11	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	11,764,464.26	9,943,998.45	16,287,544.13	49,838,199.49
2.1- REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	133,836,937.39	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	7,533,254.95	7,955,034.05	13,957,105.16	39,468,655.39
2.1.1 - REMUNERACIONES	106,309,711.05	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	6,429,991.29	6,803,631.29	12,805,179.75	24,853,434.50
2.1.2 - SOBRESUELDOS	10,932,313.91	159,840.20	159,255.00	159,255.00	159,255.00	159,255.00	159,255.00	168,406.00	153,660.00	153,660.00	153,660.00	153,660.00	9,193,152.71
2.1.3 - DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	424,900.00	-	14,000.00	-	-	-	86,700.00	-	-	-	-	-	324,200.00
2.1.4 - GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	4,150,587.29	-	48,682.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,101,905.29
2.1.5 - CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,019,425.14	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	949,603.66	997,742.76	998,265.41	995,962.89
2.2 - CONTRATACION DE SERVICIOS	21,483,753.54	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	1,723,406.31	1,227,931.34	1,527,622.47	3,690,322.19
2.2.1 - SERVICIOS BASICOS	11,295,778.34	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	1,109,490.43	811,407.91	746,790.84	1,163,899.41
2.2.2 - PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION	389,581.91	-	94,400.00	-	-	-	-	150,568.00	16,284.00	-	20,532.00	-	107,797.91
2.2.3 - VIATICOS	575,293.47	-	168,926.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	406,366.89
2.2.4 - TRANSPORTE Y ALMACENAJE	593,769.96	-	76,648.00	-	-	488,984.25	-	-	-	-	-	-	28,137.71
2.2.5 - ALQUILERES Y RENTAS	117,775.27	-	-	-	-	-	53,100.00	21,240.00	-	-	-	21,240.00	22,195.27
2.2.6 - SEGUROS	2,713,230.34	233,925.51	336,715.12	182,523.11	204,595.28	203,704.42	199,060.77	192,406.16	10,620.00	554,908.00	49,954.49	242,050.68	302,766.80
2.2.7 - SERVS. DE CONSERVACION, REP. MENORES E INST. TEMPORALES	1,225,552.84	-	95,871.30	168,965.88	-	-	83,219.50	216,716.23	190,312.81	-	25,560.94	59,483.95	385,422.23
2.2.8 - OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	2,591,484.91	-	1,420,050.03	-	-	15,512.00	90,474.46	87,593.80	88,556.77	59,007.88	18,160.00	73,790.00	738,339.97
2.2.9 - OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	1,981,286.50	24,600.00	35,400.00	-	346,183.50	-	93,810.00	241,260.00	18,054.00	-	281,076.00	405,507.00	535,396.00
2.3 - MATERIALES Y SUMINISTROS	18,747,856.95	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	1,002,403.00	761,033.06	673,016.50	2,875,382.11
2.3.1 - ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,234,007.08	-	59,313.41	-	-	-	151,248.06	67,483.14	1,155,456.00	307,803.00	13,750.00	-	478,953.47
2.3.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS	423,939.37	-	-	-	-	267,600.00	120,804.37	0.00	4,735.00	-	-	23,425.00	7,375.00
2.3.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,361,385.68	720,536.49	49,709.46	-	-	70,000.00	696,695.48	9,853.00	-	94,600.00	87,320.00	24,721.00	607,950.25
2.3.4 - PRODUCTOS FARMACEUTICOS	43,363.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,363.90
2.3.5 - PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	14,053.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,053.47	-
2.3.6 - PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	488,055.60	-	-	-	-	-	352,080.36	12,531.60	6,265.80	-	-	-	117,177.84
2.3.7 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,976,640.51	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	600,000.00	609,659.99	642,321.50	581,153.50
2.3.8 - GASTOS QUE SE ASIGNARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DURANTE EL EJERCICIO (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)													
2.3.9 - PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,206,411.34	-	763,569.45	79,670.06	-	136,751.80	462,386.99	2,705,826.29	-	-	36,249.60	17,451.00	1,039,408.15
2.4 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,306,595.52	150,000.00	1,559,649.93	754,487.50	-	-	2,058,220.59	1,149,037.50	-	1,505,400.00	-	129,800.00	-
2.4.1 - TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	7,306,595.52	150,000.00	1,559,649.93	754,487.50	-	-	2,058,220.59	1,149,037.50	-	1,505,400.00	-	129,800.00	-
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 FRANCAS DE EXPORTACION

Año 2020

Ejecucion de Gastos y Aplicaciones Financieras
En RD\$

Detalle	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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 FINANCIERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	5,479,183.00	-	655,106.76	885,689.60	32,992.80	-	101,554.04	-	-	-	-	-	3,803,839.80
2.6.1 - MOBILIARIO Y EQUIPO	4,024,680.59	-	-	885,689.60	-	-	-	-	-	-	-	-	3,138,990.99
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	1,105,006.77	-	655,106.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	449,900.01
2.6.6 - EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.7 - ACTIVOS BIOLÓGICOS CULTIVABLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.8 - BIENES INTANGIBLES	316,502.84	-	-	-	-	-	101,554.04	-	-	-	-	-	214,948.80
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 ASIGNARON DURANTE EL EJERCICIO PARA INVERSION (ART. 32 Y 33 LEY 423-06)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	186,854,326.40	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	11,764,464.26	9,943,998.45	16,287,544.13	49,838,199.49
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	1,596,305.71	-	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	188,450,632.11	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	11,764,464.26	9,943,998.45	16,287,544.13	49,838,199.49

Edith Peña Urena
Enc. de Contabilidad

Joaquín Díaz Simón de la Cruz
Enc. Administrativo y Financiero

Maria Estela Carvajal
Enc. Revision y Analisis

