

Account	Account Name	This Period General Account	Detail Account	Year to Date General Account	Detail Account
4	RECURSOS	22.412.375,86		251.114.392,54	
41	INGRESOS CORRIENTES	22.412.375,86		251.114.392,54	
4102	OTROS ING NO TRIBUTARIOS	35,64		1.422.050,76	
41020302	Ingresos Por Intereses		35,64		73,76
410204	INGRESOS P/CONTRIBUCIONES	-		1.421.977,00	
41020404	Contrib.Ferias y Eventos		-		127.787,00
41020411	Seminario Enc.Productivo		-		1.294.190,00
4103	INGRESOS DE OPERACIONES	16.414.121,17		177.516.415,01	
410302	PERMISO DE INSTALACION	643.400,00		11.051.000,00	
41030201	Permiso de Inst. Empresas		-		3.600.000,00
41030202	Permiso de Inst. Parques		600.000,00		3.900.000,00
41030204	Permiso inst.p/extension		-		150.000,00
41030206	Modificacion Area Parques		-		500.000,00
41030208	Renovacion Perm. Parque		-		200.000,00
41030209	Renov.Perm. Empresa		-		600.000,00
41030210	Permiso Inst.Emp.Ley 5607		-		400.000,00
41030211	Prorroga Inicio Oper.ZFE		-		125.000,00
41030212	Renovacion Permiso ZFE		-		675.000,00
41030221	Ev.Tecn.Leg.Op.Ley 56-07		20.000,00		700.000,00
41030223	Certif.Empresas Ley 56-07		23.400,00		201.000,00
410303	EXONERACIONES	168.000,00		1.821.100,00	
41030301	Exoneracion Maq. Eq.		8.000,00		134.600,00
41030302	Exoneracion ITBIS Vehicul		-		132.000,00
41030303	Exoneracion Combustibles		18.000,00		118.500,00
41030304	Exoneracion Fuel Oil		-		36.000,00
41030305	Exoneracion Carnet ITBIS		40.000,00		128.800,00
41030306	Exoneracion Vehiculos		102.000,00		1.271.200,00
410304	SERVICIOS EXPRESOS	1.460.300,00		16.648.600,00	
41030401	Exoneracion Maq. Eq.Exp		9.300,00		539.800,00
41030402	Certif. P/Resid (Expreso)		-		11.400,00
41030403	Certif. P/Emp. Cond.(Exp)		-		6.000,00
41030404	Carta N.O. Merc. Dev. (Ex		27.000,00		458.400,00
41030405	Certif.y Copias Certif.Ex		7.200,00		144.000,00
41030406	Carta N.O. Trasp Merc (Ex		3.600,00		37.400,00
41030407	Venta Merc. Local (Expres		10.000,00		10.000,00
41030408	Carta N.O Carnet Itbis Ex		48.000,00		1.047.000,00
41030409	Renov.Carnet Itbis1año Ex		431.000,00		7.696.100,00
41030410	Exon. ITBIS Vehiculo (Exp		-		25.200,00
41030411	Pem. Inst. Empresas Exp		-		40.000,00
41030414	Renv.Perm.Emp (Expreso)		-		495.000,00
41030415	Renv.Perm.Parques(Expres)		12.000,00		12.000,00
41030416	Renv.Z.F.Especial (Expres		-		130.000,00
41030418	Cambio Nombre ZFIND Exp		-		121.900,00
41030419	Cambio Ubicacion ZFE-EXP		55.000,00		340.000,00
41030420	Exon. P/Vehiculo (Expreso		25.200,00		663.600,00
41030421	Modificación Activ (Expres		8.400,00		42.000,00
41030422	Exon.Combustibles Exp		60.000,00		454.500,00
41030424	Traspaso Beneficio Emp.		-		320.000,00
41030425	Traspaso Beneficio ZFE		-		260.000,00
41030426	Traspaso Benef.Parq.Exp		-		210.000,00
41030427	Carta N.O P/TMP.ML Exp		-		14.400,00
41030428	Carta N.O.Imp.Provisional		-		10.800,00
41030430	Certif.Imp/Selectivo Exp.		32.400,00		590.200,00
41030431	Extensión Parques ZF Exp.		400.000,00		850.000,00
41030433	Perm.Inst.Emp en Parq.Exp		300.000,00		1.080.000,00
41030435	Renov/Carnet Itbis2añosEx		24.000,00		978.000,00
41030436	Certific. Articulo 24 Exp		7.200,00		60.900,00
410305	SERVICIOS REGULARES	5.660.479,23		19.548.317,93	
41030501	Ventas Merc. Local		-		51.000,00
41030503	Cambio de Nombre ZFIND		-		92.000,00
41030504	Renov/Carnet Itbis 1 año		24.000,00		141.000,00
41030505	Cambio Ubicacion Empresa		6.000,00		236.000,00

41030506	Carta N.O Carnet ITBIS	-		39.000,00
41030508	Certificaciones y Copias	-		42.000,00
41030510	No Objecion p/M.Prima	-		30.000,00
41030511	No Objecion p/Merc.Dev.	6.000,00		114.500,00
41030513	Traspaso Beneficios Empre	-		150.000,00
41030515	Traspaso Beneficios Parq.	-		210.000,00
41030519	Certif.P/Solic.Residencia	60.000,00		792.001,44
41030520	Modificación de Actividad	18.000,00		108.000,00
41030525	Carta N.O.Alq.Naves Emp.L	-		25.000,00
41030526	Cambio Ubicacion Ley 56-0	-		6.000,00
41030527	Cambio Nombre ZFE	50.000,00		150.000,00
41030528	Prorr.Inicio Oper.Emp.ZF	-		150.000,00
41030529	Certificaciones Imp/Selec	10.800,00		202.800,00
41030531	Extensión Parques ZF Reg.	-		800.000,00
41030532	Permiso Inst. ZFServicio	400.000,00		2.100.000,00
41030533	Perm. Inst.Emp.en Parque	2.250.000,00		10.500.088,00
41030535	Certificación Artículo 24	-		46.500,00
41030599	Otros Ingresos	2.835.679,23		3.562.428,49
410306	INGRESOS DIFERIDOS	2.484.891,94	52.526.447,08	
41030601	Cuotas Operadoras	2.484.891,94		27.733.428,62
41030602	Cuotas ZFEspeciales	-		4.821.538,00
41030603	Cuotas Otros Servicios	-		19.971.480,46
410307	INGRESOS VUCE- CNZFE	5.961.050,00	75.383.350,00	
41030701	Exoneración Ley 56-07-Vuc	12.000,00		1.051.000,00
41030702	Exportacion Vuce	4.568.250,00		56.937.000,00
41030704	Cartas no/obj.varias	990.800,00		12.085.350,00
41030705	Mercado Local Vuce	390.000,00		5.310.000,00
410308	INGRESOS SIRIT-TESORERIA	36.000,00	537.600,00	
41030801	Otras ventas de servicios	36.000,00		537.600,00
4104	TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	5.998.219,00	71.978.628,00	
410492	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.623.219,00	67.478.628,00	
41049201	Asig Gobierno Gtos.Ctes.	5.623.219,00		67.478.628,00
410493	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	4.500.000,00	
41049399	Otras Transf. de Capital	375.000,00		4.500.000,00
4111	INGRESOS A ESPECIFICAR	0,05	197.298,77	
41110101	Rentas x dif.Cambiarias	-		17.518,04
41110102	Excedentes Ing.S/Gtos.	0,05		179.180,73
41110103	Ingresos Años Anteriores	-		600,00
Total Income		22.412.375,86		251.114.392,54
Total Expenses		39.367.255,45		300.089.062,26
NET INCOME		- 16.954.879,59		- 48.974.669,72