

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CODIGO: 5150 DENOMINACION: CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 SUBCAPITULO CODIGO: 01 DENOMINACION: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 PROGRAMA CODIGO: 11 DENOMINACION: CODIGO SNIP.
 SUBPROGRAMA CODIGO: 00 DENOMINACION:

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FUNCI ON	FUENT E	ORGA NISMO FINAN	UBICACIO N GEOGRA	INSTIT UCION RECE	PROYECTADO AÑO 2013
OBJETO	CUENTA	SUBCT A							
1	1	1	2	3	4	5	6	7	9
1			SERVICIOS PERSONALES						113,449,491.99
			SUELDOS PARA CARGOS FIJOS						73,980,681.00
1	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	30	102	11 01 99	50	72,780,681.00
1	2	1	SUELDO PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALA	333	10	100	11 01 99	50	600,000.00
1	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	30	102	11 01 99	50	400,000.00
1	2	3	SUPLENCIAS	9995	30	102	11 01 99	50	200,000.00
1	2		SOBRESUELDOS						8,624,728.00
1	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	30	102	11 01 99	50	3,300,000.00
1	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS	333	10	100	11 01 99	50	238,000.00
1	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	333	10	100	11 01 99	50	200,000.00
1	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	30	102	11 01 99	50	3,300,000.00
1	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	333	10	100	11 01 99	50	-
1	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	9995	30	102	11 01 99	50	1,586,728.00
1	5		HONORARIOS						158,646.00
1	5	1	HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	333	10	100	11 01 99	50	158,646.00
1	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION						950,000.00
1	6	2	GASTOS DE REPRESENTACION	333	30	100	11 01 99	50	950,000.00
1	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES						19,670,635.00
1	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	30	102	11 01 99	50	9,600,300.00
1	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	333	10	100	11 01 99	50	-
1	8	1	REGALIA PASCUAL SEG.	333	10	100	11 01 99	50	-
1	8	2	BONIFICACIONES	333	10	100	11 01 99	50	3,300,000.00
1	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	30	102	11 01 99	50	6,270,335.00
1	8	4	VACACIONES	333	10	100	11 01 99	50	500,000.00
1	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL						10,064,802.00
1	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	30	102	11 01 99	50	4,376,878.00
1	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	30	102	11 01 99	50	5,181,494.00
1	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABOR	9995	30	102	11 01 99	50	506,430.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES						17,740,446.00
2	1		SERVICIOS DE COMUNICACIONES						3,475,446.00
2	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	333	10	100	11 01 99	50	280,000.00
2	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	333	10	100	11 01 99	50	2,635,446.00
2	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR C	333	10	100	11 01 99	50	560,000.00
2	2		SERVICIOS BASICOS						3,550,000.00
2	2	1	ELECTRICIDAD	333	10	100	11 01 99	50	3,300,000.00
2	2	2	AGUA	333	10	100	11 01 99	50	100,000.00
2	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	333	10	100	11 01 99	50	100,000.00
2	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	333	10	100	11 01 99	50	50,000.00
2	3		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION						1,600,000.00
2	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PR	9995	30	102	11 01 99	50	1,000,000.00
2	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	30	102	11 01 99	50	600,000.00
2	4		VIATICOS						5,500,000.00
2	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	333	10	100	11 01 99	50	700,000.00
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	333	10	100	11 01 99	50	2,800,000.00
2	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	30	102	11 01 99	50	2,000,000.00
2	5		TRANSPORTE Y ALMACENAJE						2,240,000.00
2	5	1	PASAJES NACIONALES	333	10	100	11 01 99	50	150,000.00
2	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	30	102	11 01 99	50	1,000,000.00
2	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	333	10	100	11 01 99	50	1,000,000.00
2	5	2	FLETES/ENVIOS	333	10	100	11 01 99	50	75,000.00
2	5	4	PEAJES	333	10	100	11 01 99	50	15,000.00
2	6		ALQUILERES						1,375,000.00
2	6	1	ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	9995	30	102	11 01 99	50	500,000.00
2	6	1	ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	333	10	100	11 01 99	50	500,000.00
2	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	333	10	100	11 01 99	50	100,000.00
2	6	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	333	10	100	11 01 99	50	75,000.00
2	6	9	OTROS ALQUILERES	333	10	100	11 01 99	50	200,000.00
SUB-TOTAL									131,189,937.99

PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS

CAPITULO CODIGO: 5150
 SUBCAPITULO CODIGO: 01
 PROGRAMA CODIGO: 11
 SUBPROGRAMA CODIGO: 00

DENOMINACION: CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
 DENOMINACION: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
 DENOMINACION: CODIGO SNIP.
 DENOMINACION:

CODIGO OBJETO			DENOMINACION	FUNCI ON	FUENT E	ORGA NISMO FINAN	UBICACIO N GEOGRA	INSTIT UCION RECE	PROYECTADO AÑO 2013
OBJETO	CUENTA	SUBCT A							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2	7		SEGUROS						1,795,000.00
2	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	30	102	11 01 99	50	70,000.00
2	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	30	102	11 01 99	50	275,000.00
2	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	30	102	11 01 99	50	1,450,000.00
2	8		CONSERVACION, REP.MENORES						1,800,000.00
2	8	1	OBRAS MENORES	333	10	100	11 01 99	50	100,000.00
2	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)	333	10	100	11 01 99	50	1,700,000.00
2	9		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES						2,118,056.00
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	333	10	100	11 01 99	50	100,000.00
2	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	30	102	11 01 99	50	100,000.00
2	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	333	10	100	11 01 99	50	1,918,056.00
3			MATERIALES Y SUMINISTROS						8,455,000.00
3	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	333	10	100	11 01 99	50	1,500,000.00
3	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	333	10	100	11 01 99	50	120,000.00
3	2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	333	10	100	11 01 99	50	10,000.00
3	2	3	PRENDAS DE VESTIR	333	10	100	11 01 99	50	100,000.00
3	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	333	10	100	11 01 99	50	250,000.00
3	3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	333	10	100	11 01 99	50	450,000.00
3	3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	333	10	100	11 01 99	50	300,000.00
3	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	333	10	100	11 01 99	50	70,000.00
3	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	333	10	100	11 01 99	50	100,000.00
3	3	5	TEXTO DE ENSEÑANZA	9995	30	102	11 01 99	50	600,000.00
3	4		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						3,250,000.00
3	4	2	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	333	10	100	11 01 99	50	5,000.00
3	4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	333	10	100	11 01 99	50	30,000.00
3	5	2	ARTICULO DE CUERO	333	10	100	11 01 99	50	10,000.00
3	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	333	10	100	11 01 99	50	180,000.00
3	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	333	10	100	11 01 99	50	25,000.00
3	6	1	CEMENTO Y ASBESTOS	333	10	100	11 01 99	50	5,000.00
3	6	5	PRODUCTOS METALICOS	333	10	100	11 01 99	50	110,000.00
3	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	333	10	100	11 01 99	50	85,000.00
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	333	10	100	11 01 99	50	165,000.00
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	333	10	100	11 01 99	50	50,000.00
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	333	10	100	11 01 99	50	200,000.00
3	9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	333	10	100	11 01 99	50	800,000.00
3	9	9	UTILES DIVERSOS	333	10	100	11 01 99	50	40,000.00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES						500,000.00
4	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	30	102	11 01 99	50	50,000.00
4	2	4	BECAS VIAJES Y ESTUDIO (CAPACITACION)	333	10	100	11 01 99	50	150,000.00
4	2	6	TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	30	102	11 01 99	50	300,000.00
6			ACTIVOS NO FINANCIEROS						410,000.00
6	1	2	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVOS	333	10	100	11 01 99	50	10,000.00
6	1	4	EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES A	333	10	100	11 01 99	50	200,000.00
6	1	7	EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	333	10	100	11 01 99	50	200,000.00
			SUB-TOTAL						146,267,994.00
			TOTAL GENERAL FORM.16						
			TOTAL GENERAL ACTIVIDADES						146,267,994.00

FIRMA

FIRMA