

MINISTERIO DE HACIENDA
Dirección General de Presupuesto - DIGEPRES

FORMULARIO 06
PRESUPUESTO 2015

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS

PROMOCION Y DESARROLLO DE ZONAS FRANCAS

CAPITULO: CODIGO

5	1	5	0
---	---	---	---

SUBCAPITU CODIGO

0	1
---	---

CLASIFICACION INGRESOS						CONCEPTO DEFINICION	FUENTE	ORGANISMO FINANCIADOR	INSTITUCION OTORGANTE	PRESUPUESTO AÑO 2014	PROYECTADO AÑO 2015
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB CUENTA	AUXILIAR	LEYENDA						
1						2	3	4	4	5	6
1	4					TRANSFERENCIAS					
1	4	1				TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
1	4	1	2			TRANSFERENCIA / APORTACIONES CORRIENTES RECIBIDAS DEL GOBIERNO CENTRAL NACIONAL					
1	4	1	2	1		DEL GOBIERNO CENTRAL	10	1 2 100	212	30,820,148	30,820,148
1	4	2				TRANSFERENCIA DE CAPITAL					
1	4	2	2			TRANSFERENCIA / APORTACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS POR EL GOBIERNO CENTRAL NACIONAL					
1	4	2	2	1		DEL GOBIERNO CENTRAL	10	100	100	5,179,128	-
1	5					VENTA DE BIENES Y SERVICIOS / INGRESOS DE EXPLOTACION					
1	5	1				VENTA MERCANCIA DEL ESTADO					
1	5	1	2			VENTAS SERVICIOS DEL ESTADO					
1	5	1	2	99		OTRAS VENTAS DE SERVICIOS	30	1 2 102	000	120,468,667	165,968,349
TOTALES										156,467,943	196,788,497

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2015

VALORES (RD\$)

CODIGO	DESCRIPCION	TOTALES		
		F-9995	F-'0100	TOTAL GRAL.
2	GASTOS	165,968,349	30,820,148	196,788,497
2.1	REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES	117,619,471	1,634,500	119,253,971
2.1.1	REMUNERACIONES	85,767,754	218,000	85,985,754
2.1.1.1	Remuneraciones al personal fijo	75,091,485	-	75,091,485
2.1.1.1.01	Sueldos fijos	75,091,485	-	75,091,485
2.1.1.2	Remuneraciones al personal con carácter transitorio	100,000.00	-	100,000
2.1.1.2.03	Suplencias	100,000	-	100,000
2.1.1.4	Sueldo Anual No. 13	5,776,269	218,000	5,994,269
2.1.1.5	Prestaciones económicas	4,800,000	-	4,800,000
2.1.1.5.01	Prestaciones económicas	4,000,000	-	4,000,000
2.1.1.5.04	Proporción de vacaciones no disfrutadas	800,000	-	800,000
2.1.2	SOBRESUELDOS	10,770,428	1,416,500	12,186,928
2.1.2.1	Primas por antigüedad	3,697,640	-	3,697,640
2.1.2.2	Compensación	7,072,788	1,416,500	8,489,288
2.1.2.2.02	Compensación por horas extraordinarias	300,000	-	300,000
2.1.2.2.03	(Reglamento 523-09)	100,000	-	100,000
2.1.2.2.04	Prima de transporte	4,452,500	-	4,452,500
2.1.2.2.05	Compensación servicios de Seguridad	-	1,416,500	1,416,500
2.1.2.2.10	Beneficio, Acuerdo de desempeños institucionales (Reglamento	2,220,288	-	2,220,288
2.1.3	DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	4,397,723	-	4,397,723
2.1.3.2	Gastos de representación	4,397,723	-	4,397,723
2.1.3.2.01	Gastos de representación en el país	4,397,723	-	4,397,723
2.1.4	GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES	6,176,269	-	6,176,269
2.1.4.1	Bonificaciones	5,776,269	-	5,776,269
2.1.4.2	Otras Gratificaciones y Bonificaciones	400,000	-	400,000
2.1.4.2.02	Gratificaciones por pasantías	400,000	-	400,000
2.1.5	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	10,507,297	-	10,507,297
2.1.5.1	Contribuciones al seguro de salud	4,818,922	-	4,818,922
2.1.5.2	Contribuciones al seguro de pensiones	5,159,264	-	5,159,264
2.1.5.3	Contribuciones al seguro de riesgo laboral	529,111	-	529,111
2.2	CONTRATACIONES DE SERVICIOS	22,423,876	18,615,000	41,038,876
2.2.1	SERVICIOS BASICOS	45,000	9,815,000	9,860,000
2.2.1.2	Servicios telefónico de larga distancia	-	150,000	150,000
2.2.1.3	Teléfono local	-	3,100,000	3,100,000
2.2.1.5	Servicio de internet y televisión por cable	-	2,200,000	2,200,000
2.2.1.6	Electricidad	-	4,300,000	4,300,000
2.2.1.6.01	Energía eléctrica	-	4,300,000	4,300,000
2.2.1.7	Agua	10,000	65,000	75,000
2.2.1.8	Recolección de residuos sólidos	35,000	-	35,000
2.2.2	PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	650,000	1,350,000	2,000,000
2.2.2.1	Publicidad y propaganda	500,000	1,000,000	1,500,000
2.2.2.2	Impresión y encuadernación	150,000	350,000	500,000
2.2.3	VIÁTICOS	6,000,000	-	6,000,000
2.2.3.1	Viáticos dentro del país	1,000,000	-	1,000,000
2.2.3.2	Viáticos fuera del país	5,000,000	-	5,000,000
2.2.4	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	525,000	4,070,000	4,595,000
2.2.4.1	Pasajes	350,000	4,070,000	4,420,000
2.2.4.2	Fletes	150,000	-	150,000

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2015

VALORES (RD\$)

CODIGO	DESCRIPCION	TOTALES		
		F-9995	F-'0100	TOTAL GRAL.
2.2.4.4	Peaje	25,000	-	25,000
2.2.5	ALQUILERES Y RENTAS	6,250,000	200,000	6,450,000
2.2.5.1	Alquileres y rentas de edificios y locales	3,000,000	-	3,000,000
2.2.5.4	Alquileres de equipos de transporte, tracción y elevación	750,000	200,000	950,000
2.2.5.8	Otros alquileres	2,500,000	-	2,500,000
2.2.6	SEGUROS	2,850,000	570,000	3,420,000
2.2.6.1	Seguro de bienes inmuebles e infraestructura	-	120,000	120,000
2.2.6.2	Seguro de bienes muebles	-	450,000	450,000
2.2.6.3	Seguros de personas	2,850,000	-	2,850,000
2.2.7	SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MENORES E INSTALACIONES TEMPORALES	1,950,000.00	350,000.00	2,300,000.00
2.2.7.1	CONTRATACION DE OBRAS MENORES	600,000	-	600,000
2.2.7.1.01	Obras menores en edificaciones	140,000	-	140,000
2.2.7.1.02	Servicios especiales de mantenimiento y reparación	100,000	-	100,000
2.2.7.1.04	varias	200,000	-	200,000
2.2.7.1.06	Instalaciones eléctricas	100,000	-	100,000
2.2.7.1.07	Servicios de pintura y derivados con fin de higiene y embellecimiento	60,000	-	60,000
2.2.7.2	Mantenimientos y Reparacion de Maquinarias y Equipos	1,350,000	350,000	1,700,000
2.2.7.2.01	Mantenimiento y reparación de muebles y equipos de oficina	200,000	-	200,000
2.2.7.2.02	Mantenimiento y reparación de equipo para computación	50,000	100,000	150,000
2.2.7.2.03	Mantenimiento y reparación de equipo educacional	20,000	-	20,000
2.2.7.2.04	Mantenimiento y reparación de equipos sanitarios y de laboratorio	45,000	-	45,000
2.2.7.2.05	Mantenimiento y reparación de comunicación	35,000	-	35,000
2.2.7.2.06	Mantenimiento y reparación de equipos de transporte, tracción y elevación	1,000,000	250,000	1,250,000
2.2.8	OTROS SERVICIOS NO INCLUIDOS EN CONCEPTOS ANTERIORES	4,153,876	2,260,000	6,413,876
2.2.8.1	Gastos judiciales	5,000	-	5,000
2.2.8.2	Comisiones y gastos bancarios	200,000	-	200,000
2.2.8.4	Servicios funerarios y gastos conexos	5,000	-	5,000
2.2.8.5	Fumigación, lavandería, limpieza e higiene	-	320,000	320,000
2.2.8.5.01	Fumigación	-	90,000	90,000
2.2.8.5.02	Lavandería	-	60,000	60,000
2.2.8.5.03	Limpieza e higiene	-	170,000	170,000
2.2.8.6	Organización de eventos y festividades	860,000	1,640,000	2,500,000
2.2.8.6.01	Eventos generales	640,000	1,640,000	2,280,000
2.2.8.6.02	Festividades	100,000	-	100,000
2.2.8.6.03	Actuaciones deportivas	60,000	-	60,000
2.2.8.6.04	Actuaciones artísticas	60,000	-	60,000
2.2.8.7	Servicios Técnicos y Profesionales	1,400,000	200,000	1,600,000
2.2.8.7.05	Servicios de informática y sistemas computarizados	1,200,000	-	1,200,000
2.2.8.7.06	Otros servicios técnicos profesionales	200,000	200,000	400,000
2.2.8.8	Impuestos, derechos y tasas	1,683,876	-	1,683,876
2.2.8.8.01	Impuestos	1,683,876	-	1,683,876
2.2.8.9	Otros gastos operativos	-	100,000	100,000
2.2.8.9.05	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	-	100,000	100,000

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2015

VALORES (RD\$)

CODIGO	DESCRIPCION	TOTALES		
		F-9995	F-'0100	TOTAL GRAL.
2.3	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,625,002	6,950,648	21,575,650
2.3.1	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,545,000	2,060,000	4,605,000
2.3.1.1	Alimentos y bebidas para personas	2,440,000	2,060,000	4,500,000
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,440,000	2,060,000	4,500,000
2.3.1.3	Productos agroforestales y pecuarios	85,000	-	85,000
2.3.1.3.02	Productos agrícolas	40,000	-	40,000
2.3.1.3.03	Productos forestales	45,000	-	45,000
2.3.1.4	Madera, corcho y sus manufacturas	20,000	-	20,000
2.3.2	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,020,000	-	1,020,000
2.3.2.2	Acabados textiles	20,000	-	20,000
2.3.2.3	Prendas de vestir	1,000,000	-	1,000,000
2.3.3	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,695,000	20,648	2,715,648
2.3.3.1	Papel de escritorio	180,000	20,648	200,648
2.3.3.2	Productos de papel y cartón	1,200,000	-	1,200,000
2.3.3.3	Productos de artes gráficas	35,000	-	35,000
2.3.3.4	Libros, revistas y periódicos	80,000	-	80,000
2.3.3.5	Textos de enseñanza	1,000,000	-	1,000,000
2.3.3.6	Especies timbrados y valoradas	200,000	-	200,000
2.3.4	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	30,000	-	30,000
2.3.4.1	Productos medicinales para uso humano	30,000	-	30,000
2.3.5	PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	40,000	320,000	360,000
2.3.5.1	Cueros y pieles	20,000	-	20,000
2.3.5.3	Llantas y neumáticos	-	200,000	200,000
2.3.5.4	Artículos de caucho	10,000	20,000	30,000
2.3.5.5	Artículos de plástico	10,000	100,000	110,000
2.3.6	PRODUCTOS DE MINERALES, METALICOS Y NO METALICOS	145,000	460,000	605,000
2.3.6.1	Productos de cemento, cal, asbesto, yeso y arcilla	35,000	100,000	135,000
2.3.6.1.01	Productos de cemento	10,000	10,000	20,000
2.3.6.1.02	Productos de cal	5,000	5,000	10,000
2.3.6.1.04	Productos de yeso	10,000	75,000	85,000
2.3.6.1.05	Productos de arcilla y derivados	10,000	10,000	20,000
2.3.6.2	Productos de vidrio, loza y porcelana	30,000	50,000	80,000
2.3.6.2.01	Productos de vidrio	10,000	20,000	30,000
2.3.6.2.02	Productos de loza	10,000	15,000	25,000
2.3.6.2.03	Productos de porcelana	10,000	15,000	25,000
2.3.6.3	Productos metálicos y sus derivados	55,000	210,000	265,000
2.3.6.3.03	Estructuras metálicas acabadas	20,000	130,000	150,000
2.3.6.3.04	Herramientas menores	25,000	50,000	75,000
2.3.6.3.06	Accesorios de metal	10,000	30,000	40,000
2.3.6.4	Minerales	10,000	50,000	60,000
2.3.6.4.04	Piedra, arcilla y arena	5,000	10,000	15,000
2.3.6.4.07	Otros minerales	5,000	40,000	45,000
2.3.6.9	Otros Productos Minerales no metálicos	15,000	50,000	65,000
2.3.7	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7,540,002	1,065,000	8,605,002
2.3.7.1	Combustibles y lubricantes	7,525,002	950,000	8,475,002
2.3.7.1.01	Gasolina	7,475,002	-	7,475,002
2.3.7.1.02	Gasoil	-	900,000	900,000

PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS 2015

VALORES (RD\$)

CODIGO	DESCRIPCION	TOTALES		
		F-9995	F-'0100	TOTAL GRAL.
2.3.7.1.04	Gas GLP	50,000	-	50,000
2.3.7.1.05	Aceites y Grasas	-	20,000	20,000
2.3.7.1.06	Lubricantes	-	30,000	30,000
2.3.7.2	Productos químicos y conexos	15,000	115,000	130,000
2.3.7.2.03	Productos Químicos de uso Personal	5,000	5,000	10,000
2.3.7.2.04	Abonos y Fertilizantes	5,000	10,000	15,000
2.3.7.2.05	Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,000	25,000	30,000
2.3.7.2.06	Pinturas	-	75,000	75,000
2.3.9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	610,000	3,025,000	3,635,000
2.3.9.1	Material para limpieza	10,000	160,000	170,000
2.3.9.2	Utiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	100,000	2,425,000	2,525,000
2.3.9.4	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	-	20,000	20,000
2.3.9.5	Utiles de cocina y comedor	50,000	20,000	70,000
2.3.9.6	Productos eléctricos y afines	400,000	300,000	700,000
2.3.9.9	Productos y Utiles Varios n.i.p	50,000	100,000	150,000
2.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,800,000	-	10,800,000
2.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	700,000	-	700,000
2.4.1.2	Ayudas y donaciones a personas	100,000	-	100,000
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	100,000	-	100,000
2.4.1.4	Becas y viajes de estudios	400,000	-	400,000
2.4.1.4.01	Becas nacionales	100,000	-	100,000
2.4.1.4.02	Becas extranjeras	300,000	-	300,000
2.4.1.5	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	200,000	-	200,000
2.4.1.5.01	Transferencias corrientes a Empresas del Sector Privado	200,000	-	200,000
2.4.1.6	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro y partidos políticos	10,100,000	-	10,100,000
2.4.1.6.01	Transferencias corrientes a Asociaciones sin fines de lucro	10,100,000	-	10,100,000
2.6	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	500,000	3,620,000	4,120,000
2.6.1	MOBILIARIO Y EQUIPO	-	1,900,000	1,900,000
2.6.1.1	Muebles de oficina y estantería	-	375,000	375,000
2.6.1.3	Equipo computacional	-	1,225,000	1,225,000
2.6.1.5	Electrodomésticos	-	100,000	100,000
2.6.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos no Identificados P.	-	200,000	200,000
2.6.5	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000	320,000	420,000
2.6.5.4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial y comercial	-	220,000	220,000
2.6.5.7	Herramientas y máquinas-herramientas	100,000	100,000	200,000
2.6.8	BIENES INTANGIBLES	400,000	1,400,000	1,800,000
2.6.8.8	Licencias informáticas e intelectuales, industriales y comerciales	400,000	1,400,000	1,800,000
2.6.8.8.01	Informáticas	400,000	1,400,000	1,800,000
	TOTALES	165,968,349	30,820,148	196,788,497