

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCIO **CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION** REGISTRO INTERNO ONAPRES
CODIGO: **212** NUMERO:
MES: **ENERO - AGOSTO** HORA:
AÑO: **2012** FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	19,346,760.00
4	2		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
4	2	2	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL	100	
5			OTROS INGRESOS		
5	2		VENTA DE SERVICIOS DEL ESTADO		
5	2	2	DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	9995	52,577,455.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	9998	-
8			PASIVOS FINANCIEROS		
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS		
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	9998	-
			TOTAL		71,924,215.00

Licda. Edith Peña Ureña
Responsable del Registro

Licda. Luisa Fernandez Durán
Firma Responsable y sello de la Institución

CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE AGOSTO 2012
VALORES EN RD\$

CODIGO			DENOMINACION	FUNCI ON	PRESUPUESTO ORIGINAL 2012 1	PRESUPUESTO VIGENTE 2012 2	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
OB J	CTA	SUB CTA							
1			SERVICIOS PERSONALES		108,513,836.00	108,513,836.00	64,081,723.00	53,363,414.00	44,432,113.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		75,380,681.00	75,380,681.00	41,356,863.00	41,356,863.00	34,023,818.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	72,780,681.00	72,780,681.00	40,273,933.00	40,273,933.00	32,506,748.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUA	333	1,800,000.00	1,800,000.00	799,608.00	799,608.00	1,000,392.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	700,000.00	700,000.00	185,000.00	185,000.00	515,000.00
	2	3	SUPLENCIAS	9995	100,000.00	100,000.00	98,322.00	98,322.00	1,678.00
	2		SOBRESUELDOS		7,254,728.00	7,254,728.00	5,394,181.00	5,394,181.00	1,860,547.00
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	3,000,000.00	3,000,000.00	2,530,716.00	2,530,716.00	469,284.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENT	333	238,000.00	238,000.00	140,420.00	140,420.00	97,580.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDI	333	200,000.00	200,000.00	46,698.00	46,698.00	153,302.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	2,230,000.00	2,230,000.00	1,789,900.00	1,789,900.00	440,100.00
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGUR	333	1,586,728.00	1,586,728.00	886,447.00	886,447.00	700,281.00
	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		858,000.00	858,000.00	648,000.00	648,000.00	210,000.00
	6	1	DIETAS EN EL PAIS	333	858,000.00	858,000.00	648,000.00	648,000.00	210,000.00
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		14,955,625.00	14,955,625.00	11,786,949.00	1,068,640.00	3,168,676.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	9,397,030.00	9,397,030.00	6,869,112.00	-	2,527,918.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	333	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00
	8	1	REGALIA PASCUAL SEG.	333	244,112.00	244,112.00	-	-	244,112.00
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	3,014,483.00	3,014,483.00	4,839,387.00	990,190.00	(1,824,904.00)
	8	4	VACACIONES	333	500,000.00	500,000.00	78,450.00	78,450.00	421,550.00
	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,064,802.00	10,064,802.00	4,895,730.00	4,895,730.00	5,169,072.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALU	9995	4,376,878.00	4,376,878.00	2,236,638.00	2,236,638.00	2,140,240.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PEN	9995	5,181,494.00	5,181,494.00	2,420,060.00	2,420,060.00	2,761,434.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO	9995	506,430.00	506,430.00	239,032.00	239,032.00	267,398.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES		22,268,308.00	22,268,308.00	14,533,468.00	14,533,368.00	7,734,840.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		4,094,308.00	4,094,308.00	2,261,793.00	2,261,793.00	1,832,515.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANC	333	100,000.00	100,000.00	28,574.00	28,574.00	71,426.00
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	333	3,294,308.00	3,294,308.00	1,751,442.00	1,751,442.00	1,542,866.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION	333	700,000.00	700,000.00	481,777.00	481,777.00	218,223.00
	22		SERVICIOS BASICOS		3,623,000.00	3,623,000.00	1,907,201.00	1,907,201.00	1,715,799.00
	2	1	ELECTRICIDAD	333	3,360,000.00	3,360,000.00	1,762,737.00	1,762,737.00	1,597,263.00
	2	2	AGUA	333	52,000.00	52,000.00	46,879.00	46,879.00	5,121.00
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	333	160,000.00	160,000.00	58,019.00	58,019.00	101,981.00
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	333	51,000.00	51,000.00	39,566.00	39,566.00	11,434.00
	23		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERN		1,650,000.00	1,650,000.00	792,778.00	792,778.00	857,222.00
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS G	9995	1,000,000.00	1,000,000.00	765,034.00	765,034.00	234,966.00
	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	650,000.00	650,000.00	27,744.00	27,744.00	622,256.00
	24		VIATICOS		4,500,000.00	4,500,000.00	4,073,462.00	4,073,462.00	426,538.00
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	333	800,000.00	800,000.00	429,214.00	429,214.00	370,786.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	3,700,000.00	3,700,000.00	3,644,248.00	3,644,248.00	55,752.00
	25		TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,587,000.00	1,587,000.00	1,280,119.00	1,280,019.00	306,881.00
	5	1	PASAJES NACIONALES	333	100,000.00	100,000.00	116,623.00	116,523.00	(16,523.00)
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	1,400,000.00	1,400,000.00	1,105,957.00	1,105,957.00	294,043.00
	5	2	FLETES/ENVIOS	333	75,000.00	75,000.00	48,636.00	48,636.00	26,364.00
	5	4	PEAJES	333	12,000.00	12,000.00	8,903.00	8,903.00	3,097.00
	26		ALQUILERES		1,175,000.00	1,175,000.00	846,447.00	846,447.00	328,553.00
	6	1	ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	333	800,000.00	800,000.00	641,096.00	641,096.00	158,904.00
	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	333	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	6	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	333	75,000.00	75,000.00	66,300.00	66,300.00	8,700.00
	6	9	OTROS ALQUILERES	333	250,000.00	250,000.00	139,051.00	139,051.00	110,949.00
	27		SEGUROS		2,165,000.00	2,165,000.00	1,198,955.00	1,198,955.00	966,045.00
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	115,000.00	115,000.00	56,614.00	56,614.00	58,386.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	600,000.00	600,000.00	257,079.00	257,079.00	342,921.00
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	1,450,000.00	1,450,000.00	885,262.00	885,262.00	564,738.00
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		1,300,000.00	1,300,000.00	1,042,889.00	1,042,889.00	257,111.00
	8	1	OBRAS MENORES	333	100,000.00	100,000.00	50,623.00	50,623.00	49,377.00

	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT	333	1,200,000.00	1,200,000.00	992,266.00	992,266.00	207,734.00
	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	333	2,174,000.00	2,174,000.00	1,129,824.00	1,129,824.00	1,044,176.00
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	333	84,000.00	84,000.00	49,645.00	49,645.00	34,355.00
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	90,000.00	90,000.00	86,460.00	86,460.00	3,540.00
	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	333	2,000,000.00	2,000,000.00	993,719.00	993,719.00	1,006,281.00
3			MATERIALES Y SUMINISTROS	333	8,180,000.00	8,180,000.00	5,514,084.00	5,514,084.00	2,665,916.00
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONA	333	1,700,000.00	1,700,000.00	1,114,447.00	1,114,447.00	585,553.00
	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANT	333	80,000.00	80,000.00	65,136.00	65,136.00	14,864.00
	2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	333	10,000.00	10,000.00	1,195.00	1,195.00	8,805.00
	2	3	PRENDAS DE VESTIR	333	50,000.00	50,000.00	51,841.00	51,841.00	(1,841.00)
	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	333	200,000.00	200,000.00	137,344.00	137,344.00	62,656.00
	3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	333	500,000.00	500,000.00	254,722.00	254,722.00	245,278.00
	3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	333	115,000.00	115,000.00	109,785.00	109,785.00	5,215.00
	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	333	70,000.00	70,000.00	30,065.00	30,065.00	39,935.00
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	333	450,000.00	450,000.00	442,300.00	442,300.00	7,700.00
	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	333	3,300,000.00	3,300,000.00	2,310,117.00	2,310,117.00	989,883.00
	4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	333	30,000.00	30,000.00	18,296.00	18,296.00	11,704.00
	5	2	ARTICULO DE CUERO	333	20,000.00	20,000.00	5,026.00	5,026.00	14,974.00
	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	333	180,000.00	180,000.00	156,211.00	156,211.00	23,789.00
	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	333	20,000.00	20,000.00	15,669.00	15,669.00	4,331.00
	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	333	85,000.00	85,000.00	52,716.00	52,716.00	32,284.00
	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	333	160,000.00	160,000.00	98,982.00	98,982.00	61,018.00
	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	333	50,000.00	50,000.00	25,084.00	25,084.00	24,916.00
	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	333	320,000.00	320,000.00	118,130.00	118,130.00	201,870.00
	9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATI	333	800,000.00	800,000.00	475,452.00	475,452.00	324,548.00
	9	9	UTILES DIVERSOS	333	40,000.00	40,000.00	31,566.00	31,566.00	8,434.00
4			TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,101,852.00	1,101,852.00	995,336.00	995,336.00	106,516.00
	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	401,852.00	401,852.00	423,481.00	423,481.00	(21,629.00)
	2	4	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	333	500,000.00	500,000.00	88,551.00	88,551.00	411,449.00
	2	6	TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LU	9995	200,000.00	200,000.00	483,304.00	483,304.00	(283,304.00)
			TOTAL		140,063,996.00	140,063,996.00	85,124,611.00	74,406,202.00	54,939,385.00
FIRMA									

RESUMEN

	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	BALANCE DISP.
9995	110,893,848.00	69,217,283.00	58,498,974.00	41,676,565.00
333	29,170,148.00	15,907,328.00	15,907,228.00	13,262,820.00
	140,063,996.00	85,124,611.00	74,406,202.00	54,939,385.00