

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
CODIGO: 212
MES: ENERO - DIC
AÑO: 2012

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUPO	CUENTA			
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	29,672,809.00
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	86,540,665.00
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		116,213,474.00



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

OB J	CTA	SUB CTA	DENOMINACION	FONDO	FUNCIO N	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	MONTO	PAGADO	BALANCE
						ORIGINAL 2012	VIGENTE 2012	DEVENGADO	4	DISPONIBLE
						1	2	3	4	5=1-3
1			SERVICIOS PERSONALES			108,513,836.00	108,513,836.00	97,791,478.00	93,209,796.00	10,722,358.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9995	333	73,580,681.00	73,580,681.00	60,643,778.00	60,643,778.00	12,936,903.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	333	70,980,681.00	70,980,681.00	59,490,848.00	59,490,848.00	11,489,833.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALA	100	333	1,800,000.00	1,800,000.00	839,608.00	839,608.00	960,392.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	333	700,000.00	700,000.00	215,000.00	215,000.00	485,000.00
	2	3	SUPLENCIAS	9995	333	100,000.00	100,000.00	98,322.00	98,322.00	1,678.00
	2		SOBRESUELDOS		333	7,254,728.00	7,254,728.00	7,330,933.00	7,330,933.00	(76,205.00)
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	333	3,000,000.00	3,000,000.00	2,899,910.00	2,899,910.00	100,090.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTIC	100	333	238,000.00	238,000.00	198,020.00	198,020.00	39,980.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINA	100	333	200,000.00	200,000.00	120,360.00	120,360.00	79,640.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	333	2,230,000.00	2,230,000.00	2,770,200.00	2,770,200.00	(540,200.00)
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDA	100	333	1,586,728.00	1,586,728.00	1,342,443.00	1,342,443.00	244,285.00
	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	100	333	858,000.00	858,000.00	972,000.00	972,000.00	(114,000.00)
	6	1	DIETAS EN EL PAIS	100	333	858,000.00	858,000.00	972,000.00	972,000.00	(114,000.00)
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		333	16,755,625.00	16,755,625.00	20,609,022.00	16,027,340.00	(3,853,397.00)
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	333	9,397,030.00	9,397,030.00	9,036,311.00	9,310,594.00	360,719.00
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	100	333	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	-
	8	1	REGALIA PASCUAL SEG.	100	333	244,112.00	244,112.00	244,112.00	244,112.00	-
	8	2	BONIFICACIONES	100	333	1,800,000.00	1,800,000.00	1,869,541.00	1,869,541.00	(69,541.00)
	8	3	PRESTACIONES LABORALES	9995	333	3,014,483.00	3,014,483.00	7,148,460.00	2,292,495.00	(4,133,977.00)
	8	4	VACACIONES	100	333	500,000.00	500,000.00	510,598.00	510,598.00	(10,598.00)
	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		333	10,064,802.00	10,064,802.00	8,235,745.00	8,235,745.00	1,829,057.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	333	4,376,878.00	4,376,878.00	3,762,172.00	3,762,172.00	614,706.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIO	9995	333	5,181,494.00	5,181,494.00	4,071,599.00	4,071,599.00	1,109,895.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LA	9995	333	506,430.00	506,430.00	401,974.00	401,974.00	104,456.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES		333	22,268,308.00	22,268,308.00	20,607,543.00	20,582,975.00	1,660,765.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		333	4,094,308.00	4,094,308.00	3,325,141.00	3,325,141.00	769,167.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	100	333	100,000.00	100,000.00	493,860.00	493,860.00	(393,860.00)
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	100	333	3,294,308.00	3,294,308.00	2,024,464.00	2,024,464.00	1,269,844.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION PC	100	333	700,000.00	700,000.00	806,817.00	806,817.00	(106,817.00)
	22		SERVICIOS BASICOS	100	333	3,623,000.00	3,623,000.00	2,806,318.00	2,804,243.00	816,682.00
	2	1	ELECTRICIDAD	100	333	3,360,000.00	3,360,000.00	2,602,932.00	2,602,932.00	757,068.00
	2	2	AGUA	100	333	52,000.00	52,000.00	67,388.00	65,313.00	(15,388.00)
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	100	333	160,000.00	160,000.00	90,432.00	90,432.00	69,568.00
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	100	333	51,000.00	51,000.00	45,566.00	45,566.00	5,434.00
	23		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNAC	100	333	1,650,000.00	1,650,000.00	1,107,942.00	1,107,942.00	542,058.00
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTO	9995	333	1,000,000.00	1,000,000.00	1,049,207.00	1,049,207.00	(49,207.00)
	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	333	650,000.00	650,000.00	58,735.00	58,735.00	591,265.00
	24		VIATICOS		333	4,500,000.00	4,500,000.00	5,004,813.00	5,004,813.00	(504,813.00)
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100	333	800,000.00	800,000.00	695,152.00	695,152.00	104,848.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	333	3,700,000.00	3,700,000.00	4,309,661.00	4,309,661.00	(609,661.00)
	25		TRANSPORTE Y ALMACENAJE		333	1,587,000.00	1,587,000.00	1,734,354.00	1,734,354.00	(147,354.00)
	5	1	PASAJES NACIONALES	100	333	100,000.00	100,000.00	138,863.00	138,863.00	(38,863.00)
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	333	1,400,000.00	1,400,000.00	1,487,581.00	1,487,581.00	(87,581.00)
	5	2	FLETES/ENVIOS	100	333	75,000.00	75,000.00	96,612.00	96,612.00	(21,612.00)
	5	4	PEAJES	100	333	12,000.00	12,000.00	11,298.00	11,298.00	702.00
	26		ALQUILERES	100	333	1,175,000.00	1,175,000.00	1,077,047.00	1,077,047.00	97,953.00
	6	1	ALQUILERES Y LOCALES (STANDS)	100	333	800,000.00	800,000.00	836,596.00	836,596.00	(36,596.00)
	6	3	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	333	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	6	4	EQUIPOS DE TRANSPORTE	100	333	75,000.00	75,000.00	104,300.00	104,300.00	(29,300.00)
	6	9	OTROS ALQUILERES	100	333	250,000.00	250,000.00	136,151.00	136,151.00	113,849.00
	27		SEGUROS		333	2,165,000.00	2,165,000.00	1,820,862.00	1,820,862.00	344,138.00
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	333	115,000.00	115,000.00	109,706.00	109,706.00	5,294.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	333	600,000.00	600,000.00	392,757.00	392,757.00	207,243.00
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	333	1,450,000.00	1,450,000.00	1,318,399.00	1,318,399.00	131,601.00
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		333	1,300,000.00	1,300,000.00	1,423,530.00	1,401,037.00	(123,530.00)
	8	1	OBRAS MENORES	100	333	100,000.00	100,000.00	62,187.00	62,187.00	37,813.00
	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)	100	333	1,200,000.00	1,200,000.00	1,361,343.00	1,338,850.00	(161,343.00)
	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	100	333	2,174,000.00	2,174,000.00	2,307,536.00	2,307,536.00	(133,536.00)



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2012
VALORES EN RD\$**

CODIGO			DENOMINACION	FONDO	FUNCIO N	PRESUPUESTO ORIGINAL 2012 1	PRESUPUESTO VIGENTE 2012 2	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
OB J	CTA	SUB CTA								
3	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	100	333	84,000.00	84,000.00	74,030.00	74,030.00	9,970.00
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	333	90,000.00	90,000.00	99,563.00	99,563.00	(9,563.00)
	9	7	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	9995	333	-	-	30,502.00	30,502.00	(30,502.00)
	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	100	333	2,000,000.00	2,000,000.00	2,103,441.00	2,103,441.00	(103,441.00)
			MATERIALES Y SUMINISTROS	100	333	8,180,000.00	8,180,000.00	9,267,743.00	9,187,788.00	(1,087,743.00)
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	100	333	1,700,000.00	1,700,000.00	1,591,021.00	1,518,689.00	108,979.00
	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS	100	333	80,000.00	80,000.00	73,999.00	73,999.00	6,001.00
	2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	100	333	10,000.00	10,000.00	1,671.00	1,671.00	8,329.00
	2	3	PRENDAS DE VESTIR	100	333	50,000.00	50,000.00	69,366.00	66,484.00	(19,366.00)
	3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	100	333	200,000.00	200,000.00	173,884.00	173,884.00	26,116.00
	3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	100	333	500,000.00	500,000.00	554,457.00	554,457.00	(54,457.00)
	3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	100	333	115,000.00	115,000.00	118,543.00	118,543.00	(3,543.00)
	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	100	333	70,000.00	70,000.00	50,720.00	50,720.00	19,280.00
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	100	333	450,000.00	450,000.00	1,585,228.00	1,585,228.00	(1,135,228.00)
	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100	333	3,300,000.00	3,300,000.00	3,635,884.00	3,635,884.00	(335,884.00)
	4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	100	333	30,000.00	30,000.00	23,157.00	23,157.00	6,843.00
	5	2	ARTICULO DE CUERO	100	333	20,000.00	20,000.00	17,261.00	17,261.00	2,739.00
	5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	100	333	180,000.00	180,000.00	90,553.00	90,553.00	89,447.00
	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	100	333	20,000.00	20,000.00	17,246.00	17,246.00	2,754.00
	9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	100	333	85,000.00	85,000.00	67,962.00	67,962.00	17,038.00
9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	333	160,000.00	160,000.00	113,859.00	113,859.00	46,141.00	
9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	333	50,000.00	50,000.00	27,449.00	27,449.00	22,551.00	
9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	333	320,000.00	320,000.00	186,280.00	186,280.00	133,720.00	
9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	100	333	800,000.00	800,000.00	743,107.00	738,366.00	56,893.00	
9	9	UTILES DIVERSOS	100	333	40,000.00	40,000.00	126,096.00	126,096.00	(86,096.00)	
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		333	1,101,852.00	1,101,852.00	540,616.00	540,616.00	561,236.00	
	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	333	401,852.00	401,852.00	130,724.00	130,724.00	271,128.00
	2	4	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	100	333	500,000.00	500,000.00	121,563.00	121,563.00	378,437.00
	2	6	TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCR	9995	333	200,000.00	200,000.00	288,329.00	288,329.00	(88,329.00)
TOTAL						140,063,996.00	140,063,996.00	128,207,380.00	123,521,175.00	11,856,616.00

RESUMEN

FONDO	PRESUPUESTADO	PERCIBIDO	DEVENGADO	PAGADO	BALANCE DISP.
102	109,243,848.00	86,540,665.00	98,534,571.00	94,588,278.00	10,709,277.00
100	30,820,148.00	29,672,809.00	29,672,809.00	28,932,897.00	1,147,339.00
TOTAL	140,063,996.00	116,213,474.00	128,207,380.00	123,521,175.00	11,856,616.00