

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
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	2,418,345.00
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	8,608,589.00
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		11,026,934.00

Licda. Edith Peña Ureña
Responsable del Registro

Licda. Luisa Fernandez Durán
Firma Responsable

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

CODIGO: 212 CONSOLIDADO

MES: ENERO

AÑO: 2012

IMPUTACION PRESUPUESTARIA

(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	(4)	(5)
11					333	9995	1	1	1	5,042,135.00	5,042,135.00
11					333	100	1	2	1	86,000.00	86,000.00
11					333	100	1	3	1	55,793.00	55,793.00
11					333	9995	1	3	1	385,575.00	385,575.00
11					333	100	1	3	2	12,800.00	12,800.00
11					333	100	1	3	3	5,745.00	-
11					333	100	1	3	4	4,000.00	4,000.00
11					333	9995	1	3	4	182,500.00	182,500.00
11					333	100	1	3	7	110,690.00	110,690.00
11					333	100	1	6	1	81,000.00	81,000.00
11					333	9995	1	8	1	858,805.00	-
11					333	9995	1	8	3	605,057.00	-
11					333	9995	1	9	1	318,508.00	318,508.00
11					333	9995	1	9	2	344,997.00	344,997.00
11					333	9995	1	9	3	34,045.00	34,045.00
11					333	100	2	1	2	95,047.00	95,047.00
11					333	9995	2	1	3	132,866.00	132,866.00
11					333	100	2	1	5	47,500.00	47,500.00
11					333	9995	2	2	1	242,424.00	-
11					333	100	2	2	2	2,828.00	2,828.00
11					333	100	2	2	3	1,527.00	1,527.00
11					333	100	2	2	4	700.00	700.00
11					333	100	2	3	1	48,988.00	48,988.00
11					333	100	2	3	2	1,040.00	1,040.00
11					333	9995	2	3	2	1,400.00	1,400.00
11					333	100	2	4	1	31,200.00	31,200.00
11					333	9995	2	4	1	29,076.00	29,076.00
11					333	9995	2	4	2	46,800.00	46,800.00
11					333	100	2	4	2	152,100.00	152,100.00
11					333	100	2	5	1	4,800.00	4,800.00
11					333	100	2	5	2	6,428.00	2,700.00
11					333	100	2	5	4	2,130.00	2,130.00
11					9995	100	2	6	1	456,066.00	456,066.00
11					333	100	2	6	9	21,750.00	21,750.00
11					333	100	2	7	3	133,738.00	133,738.00
11					333	100	2	8	2	66,705.00	66,705.00
11					333	9995	2	9	2	10,669.00	10,669.00
11					333	100	2	9	2	3,491.00	3,491.00
11					333	9995	2	9	9	532.00	532.00
11					333	100	2	9	9	69,851.00	58,226.00
11					333	100	3	1	1	68,003.00	68,003.00
11					333	100	3	1	3	5,220.00	5,220.00
11					333	100	3	2	1	3,018.00	3,018.00
11					333	100	3	2	3	3,874.00	3,874.00
11					333	100	3	3	2	20,723.00	20,723.00
11					333	100	3	3	3	9,280.00	9,280.00
11					333	100	3	3	4	490.00	490.00
11					333	100	3	4	1	247,366.00	247,366.00
11					333	100	3	6	5	8,513.00	4,737.00

11					333	100	3	9	1	1,948.00	1,948.00
11					333	100	3	9	2	696.00	696.00
11					333	100	3	9	5	750.00	750.00
11					333	100	3	9	6	7,470.00	7,470.00
11					333	100	3	9	7	36,180.00	36,180.00
99					333	9998	4	2	6	10,000.00	10,000.00
DE ACTIVIDADES										10,160,837.00	8,429,677.00
TOTAL GENERAL											8,429,677.00
	CUENTAS PAGADAS DEUDAS ANTERIORES				9998		8	7	1		2,164,540.00
	INCREMENTO EN CAJA Y BANCO				9998		7	4	1	432,717.00	
	DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR				9998		8	7	1	433,380.00	
TOTAL EJECUTADO										11,026,934.00	10,594,217.00

Licda. Edith Peña Ureña
Responsable del Registro

Licda. Luisa Fernandez Durán
Firma Responsable