

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCI CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
CODIGO: 212
MES: FEBRERO
AÑO: 2012

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO:
HORA:
FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
GRUPO	SUBGRUP O	CUENT A			
(2)			(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 N0 FINANCIERAS	9995	6,392,203.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4	1	INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	9995	2,772,540.00
8			PASIVOS FINANCIEROS		
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS		
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	9995	199,284.00
			TOTAL		11,782,372.00

Licda. Edith Peña Ureña
Responsable del Registro

Licda. Luisa Fernandez Durán
Firma Responsable y sello

(1)

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

CODIGO: 212 CONSOLIDADO

MES: FEBRERO

AÑO: 2012

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											DEVENGADO	PAGADO
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			(4)	(5)	
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11					333	9995	1	1	1	5,044,765.00	5,044,765.00	
11					333	100	1	2	1	86,000.00	86,000.00	
11					333	100	1	3	1	-	-	
11					333	9995	1	3	1	326,895.00	326,895.00	
11					333	100	1	3	2	14,400.00	14,400.00	
11					333	100	1	3	3	4,849.00	-	
11					333	100	1	3	4	-	-	
11					333	9995	1	3	4	186,500.00	186,500.00	
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	859,243.00	-	
11					333	9995	1	8	3	605,373.00	-	
11					333	9995	1	9	1	318,914.00	318,914.00	
11					333	9995	1	9	2	345,184.00	345,184.00	
11					333	9995	1	9	3	34,074.00	34,074.00	
11					333	100	2	1	2	80,340.00	80,340.00	
11					333	100	2	1	3	130,061.00	130,061.00	
11					333	100	2	1	5	52,293.00	52,293.00	
11					333	100	2	2	1	255,135.00	255,135.00	
11					333	100	2	2	2	11,279.00	3,192.00	
11					333	100	2	2	3	2,052.00	1,704.00	
11					333	100	2	2	4	13,500.00	13,500.00	
11					333	9995	2	3	1	223,988.00	175,000.00	
11					333	100	2	3	2	4,465.00	2,365.00	
11					333	9995	2	3	2	-	-	
11					333	100	2	4	1	124,441.00	124,441.00	
11					333	9995	2	4	1	-	-	
11					333	9995	2	4	2	1,235,590.00	1,235,590.00	
11					333	100	2	4	2	-	-	
11					333	100	2	5	1	444,154.00	331,853.00	
11					333	100	2	5	2	6,830.00	5,441.00	
11					333	100	2	5	4	1,550.00	1,550.00	
11					100	100	2	6	4	20,100.00	-	
11					333	100	2	6	9	5,994.00	5,994.00	
11					333	9995	2	7	3	81,282.00	81,282.00	
11					333	100	2	8	2	142,577.00	44,159.00	
11					333	9995	2	9	2	9,644.00	9,644.00	
11					333	100	2	9	2	3,271.00	3,271.00	
					333	9995	2	9	4	266.00	266.00	
					333	100	2	9	7	500.00	500.00	
11					333	9995	2	9	9	39,050.00	39,050.00	
11					333	100	2	9	9	75,158.00	68,283.00	
11					333	100	3	1	1	113,284.00	113,284.00	
11					333	100	3	1	3	-	-	
11					333	100	3	2	1	-	-	
11					333	100	3	2	3	15,235.00	3,125.00	
					333	100	3	3	1	38,280.00	38,280.00	
11					333	100	3	3	2	69,337.00	10,118.00	
11					333	100	3	3	3	14,105.00	3,480.00	

11					333	100	3	3	4	10,520.00	10,520.00
11					333	100	3	4	1	243,848.00	243,848.00
					333	100	3	4	3	6,489.00	-
					333	100	3	5	3	34,955.00	-
					333	100	3	5	5	5,539.00	-
					333	100	3	6	3	35.00	35.00
11					333	100	3	6	5	3,160.00	2,061.00
11					333	100	3	9	1	6,448.00	6,448.00
11					333	100	3	9	2	49,619.00	11,368.00
11					333	100	3	9	5	6,446.00	-
11					333	100	3	9	6	29,224.00	9,827.00
11					333	100	3	9	7	94,289.00	51,045.00
					333	100	3	9	9	933.00	933.00
					333	9995	3	9	9	49,219.00	49,219.00
99					333	9995	4	2	6	10,000.00	10,000.00
TOTAL DE ACTIVIDADES										11,782,372.00	9,776,927.00
TOTAL GENERAL											9,776,927.00
CUENTAS PAGADAS DEUDAS ANTERIORES						9998	8	7	1		1,806,161.00
INCREMENTO EN CAJA Y BANCO						9998	7	4	1	-	
DISMINUCION EN CUENTAS POR PAGAR						9998	8	7	1	-	
TOTAL EJECUTADO										11,782,372.00	11,583,088.00

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
CODIGO: 212
MES: MARZO
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	4,950,683.00
7			ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4		DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		
7	4	1	DISMINUCION DE CAJA Y BANCOS	9998	2,048,902.00
8			PASIVOS FINANCIEROS		
8	4		INCREMENTO DE PASIVOS		
8	4	1	INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR	9998	-
			TOTAL		9,417,930.00

Licda. Edith Peña Ureña
Responsable del Registro

Licda. Luisa Fernandez Durán
Firma Responsable y sello

EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

CODIGO: 212 **CONSOLIDADO**

MES: MARZO

AÑO: 2012

IMPUTACION PRESUPUESTARIA											DEVENGADO	PAGADO
(2)							CLASIF. OBJ. DEL GASTO			(4)		
PROG.	SUB PROG.	PROY.	ACT./OBRA	UB. GEOG.	FUNC.	FONDO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA			
11					333	9995	1	1	1		5,048,477.00	5,048,477.00
11					333	100	1	2	1		66,000.00	-
11					333	9995	1	3	1		844,417.00	844,417.00
11					333	100	1	3	2		29,520.00	29,520.00
11					333	100	1	3	3		6,255.00	6,255.00
11					333	9995	1	3	4		190,700.00	190,700.00
11					333	100	1	3	7		110,690.00	110,690.00
11					333	9995	1	5	1		113,768.00	113,768.00
11					333	100	1	6	1		81,000.00	81,000.00
11					333	9995	1	8	1		859,863.00	-
11					333	9995	1	8	3		605,817.00	-
11					333	100	2	1	2		83,794.00	83,794.00
11					333	9995	2	1	3		136,830.00	136,830.00
11					333	100	2	1	5		50,751.00	50,751.00
11					333	100	2	2	2		9,904.00	507.00
11					333	100	2	2	3		1,543.00	580.00
11					333	100	2	2	4		17,866.00	17,866.00
11					333	100	2	3	2		4,060.00	1,460.00
11					333	100	2	4	1		14,400.00	14,400.00
11					333	100	2	5	1		84,285.00	37,065.00
11					333	9995	2	5	1		6,630.00	6,630.00
11					333	100	2	5	2		9,310.00	720.00
11					333	100	2	5	4		2,471.00	2,471.00
11					333	100	2	6	1		25,183.00	25,183.00
11					333	9995	2	7	3		136,815.00	81,283.00
11					333	100	2	7	3		3,840.00	3,840.00
11					333	100	2	8	2		130,701.00	59,291.00
11					333	9995	2	9	2		11,019.00	11,019.00
11					333	100	2	9	2		2,871.00	2,871.00
11					333	9995	2	9	9		25,397.00	25,397.00
11					333	100	2	9	9		51,215.00	50,665.00
11					333	100	3	1	1		103,431.00	32,273.00
11					333	100	3	1	3		7,650.00	-
11					333	100	3	2	3		6,382.00	-
11					333	100	3	3	2		40,349.00	2,820.00
11					333	100	3	3	3		50,000.00	50,000.00
11					333	100	3	3	4		13,040.00	13,040.00
11					333	100	3	4	1		268,912.00	268,912.00
11					333	100	3	4	3		1,905.00	1,905.00
11					333	100	3	5	5		4,499.00	4,499.00
11					333	100	3	9	1		10,816.00	-

11					333	100	3	9	5	235.00	235.00
11					333	100	3	9	6	11,478.00	5,120.00
11					333	100	3	9	7	55,770.00	290.00
11					333	100	3	9	9	1,124.00	-
TOTAL DE ACTIVIDADES										9,340,983.00	7,416,545.00
CUENTAS PAGADAS ANTERIORES							8	7	1		2,001,385.00
DISMINUCION EN C X P							8	4	1	76,947.00	
										9,417,930.00	9,417,930.00

Licda. Edith Peña Ureña
Responsable del Registro y Sello

Licda. Luisa Fernandez Durán
Responsable y Sello de la Institución