

(1)
INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCIO CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION
CODIGO: 212
MES: ENERO -NOV
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	25,876,299.00
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	78,450,537.00
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		104,326,836.00

Licda. Edith Peña Ureña
Responsable del Registro

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



CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCA DE EXPORTACION
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO
AL 30 DE NOVIEMBRE 2012
VALORES EN RDS

OB J	OBJETO		DENOMINACION	FUNCI ON	PRESUPUESTO ORIGINAL 2012 1	PRESUPUESTO VIGENTE 2012 2	MONTO DEVENGADO 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
	CTA	SUB CTA							
1			SERVICIOS PERSONALES		108,513,836.00	108,513,836.00	86,985,800.00	73,560,740.00	21,528,036.00
	11		SUELDOS PARA CARGOS FIJOS		75,380,681.00	75,380,681.00	55,821,600.00	55,821,600.00	19,559,081.00
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	72,780,681.00	72,780,681.00	54,698,670.00	54,698,670.00	18,082,011.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	333	1,800,000.00	1,800,000.00	819,608.00	819,608.00	980,392.00
	2	2	SUELDO PERSONAL NOMINAL	9995	700,000.00	700,000.00	205,000.00	205,000.00	495,000.00
	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	6,948,611.00	6,948,611.00	306,117.00
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	3,000,000.00	3,000,000.00	2,886,251.00	2,886,251.00	113,749.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS	333	238,000.00	238,000.00	198,020.00	198,020.00	39,980.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	333	200,000.00	200,000.00	109,196.00	109,196.00	90,804.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	2,230,000.00	2,230,000.00	2,527,700.00	2,527,700.00	(297,700.00)
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	333	1,586,728.00	1,586,728.00	1,227,444.00	1,227,444.00	359,284.00
	6		DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION		858,000.00	858,000.00	891,000.00	891,000.00	(33,000.00)
	6	1	DIETAS EN EL PAIS	333	858,000.00	858,000.00	891,000.00	891,000.00	(33,000.00)
	8		GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES		14,955,625.00	14,955,625.00	16,415,522.00	2,990,462.00	(1,459,897.00)
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	9,397,030.00	9,397,030.00	9,333,260.00	381,764.00	63,770.00
	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	6,573,134.00	2,099,570.00	(3,558,651.00)
	8	4	VACACIONES	333	500,000.00	500,000.00	509,128.00	509,128.00	(9,128.00)
	9		CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		10,064,802.00	10,064,802.00	6,909,067.00	6,909,067.00	3,155,735.00
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	4,376,878.00	4,376,878.00	3,155,879.00	3,155,879.00	1,220,999.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	5,181,494.00	5,181,494.00	3,415,705.00	3,415,705.00	1,765,789.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	506,430.00	506,430.00	337,483.00	337,483.00	168,947.00
2			SERVICIOS NO PERSONALES		22,268,308.00	22,268,308.00	18,274,988.00	18,274,988.00	3,993,320.00
	21		SERVICIOS DE COMUNICACIONES		4,094,308.00	4,094,308.00	2,944,388.00	2,944,388.00	1,149,920.00
	1	2	SERVICIOS TELEFONO LARGA DISTANCIA	333	100,000.00	100,000.00	168,623.00	168,623.00	(68,623.00)
	1	3	TELEFONO LOCAL Y FLOTA	333	3,294,308.00	3,294,308.00	2,037,075.00	2,037,075.00	1,257,233.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	333	700,000.00	700,000.00	738,690.00	738,690.00	(38,690.00)
	22		SERVICIOS BASICOS		3,623,000.00	3,623,000.00	2,717,907.00	2,717,907.00	905,093.00
	2	1	ELECTRICIDAD	333	3,360,000.00	3,360,000.00	2,522,629.00	2,522,629.00	837,371.00
	2	2	AGUA	333	52,000.00	52,000.00	62,357.00	62,357.00	(10,357.00)
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	333	160,000.00	160,000.00	88,855.00	88,855.00	71,145.00
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	333	51,000.00	51,000.00	44,066.00	44,066.00	6,934.00
	23		PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION		1,650,000.00	1,650,000.00	899,084.00	899,084.00	750,916.00
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.FINANCIEROS)	9995	1,000,000.00	1,000,000.00	844,462.00	844,462.00	155,538.00
	3	2	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	9995	650,000.00	650,000.00	54,622.00	54,622.00	595,378.00
	24		VIATICOS		4,500,000.00	4,500,000.00	4,935,784.00	4,935,784.00	(435,784.00)
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	333	800,000.00	800,000.00	626,123.00	626,123.00	173,877.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	3,700,000.00	3,700,000.00	4,309,661.00	4,309,661.00	(609,661.00)
	25		TRANSPORTE Y ALMACENAJE		1,587,000.00	1,587,000.00	1,705,506.00	1,705,506.00	(118,506.00)
	5	1	PASAJES NACIONALES	333	100,000.00	100,000.00	127,463.00	127,463.00	(27,463.00)
	5	1	PASAJES INTERNACIONALES	9995	1,400,000.00	1,400,000.00	1,487,581.00	1,487,581.00	(87,581.00)
	5	2	FLETES/ENVIOS	333	75,000.00	75,000.00	79,189.00	79,189.00	(4,189.00)
	5	4	PEAJES	333	12,000.00	12,000.00	11,273.00	11,273.00	727.00
	26		ALQUILERES		1,175,000.00	1,175,000.00	881,547.00	881,547.00	293,453.00
	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	104,300.00	104,300.00	(29,300.00)
	6	9	OTROS ALQUILERES	333	250,000.00	250,000.00	136,151.00	136,151.00	113,849.00
	27		SEGUROS		2,165,000.00	2,165,000.00	1,641,120.00	1,641,120.00	523,880.00
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	115,000.00	115,000.00	76,357.00	76,357.00	38,643.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	600,000.00	600,000.00	358,089.00	358,089.00	241,911.00
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	1,450,000.00	1,450,000.00	1,206,674.00	1,206,674.00	243,326.00
	28		CONSERVACION, REP.MENORES		1,300,000.00	1,300,000.00	1,314,464.00	1,314,464.00	(14,464.00)
	8	1	OBRAS MENORES	333	100,000.00	100,000.00	51,218.00	51,218.00	48,782.00
	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)	333	1,200,000.00	1,200,000.00	1,263,246.00	1,263,246.00	(63,246.00)
	29		OTROS SERVICIOS NO PERSONALES		2,174,000.00	2,174,000.00	1,235,188.00	1,235,188.00	938,812.00
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	333	84,000.00	84,000.00	99,563.00	99,563.00	(15,563.00)
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9995	90,000.00	90,000.00	90,165.00	90,165.00	(165.00)
	9	9	OTROS GASTOS DE PERSONAL	333	2,000,000.00	2,000,000.00	1,045,460.00	1,045,460.00	954,540.00
3			MATERIALES Y SUMINISTROS		8,180,000.00	8,180,000.00	8,349,875.00	8,349,875.00	(169,875.00)
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	333	1,700,000.00	1,700,000.00	1,413,011.00	1,413,011.00	286,989.00

1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	333	80,000.00	80,000.00	72,005.00	72,005.00	7,995.00
2	2	ACABADOS TEXTILES (MANTELERIA)	333	10,000.00	10,000.00	1,671.00	1,671.00	8,329.00
2	3	PRENDAS DE VESTIR	333	50,000.00	50,000.00	69,366.00	69,366.00	(19,366.00)
3	1	PAPEL DE ESCRITORIO	333	200,000.00	200,000.00	171,448.00	171,448.00	28,552.00
3	2	PRODUCTO DE PAPEL Y PAPEL CARBON	333	500,000.00	500,000.00	406,891.00	406,891.00	93,109.00
3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	333	115,000.00	115,000.00	117,267.00	117,267.00	(2,267.00)
3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	333	70,000.00	70,000.00	47,000.00	47,000.00	23,000.00
3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	333	450,000.00	450,000.00	1,585,228.00	1,585,228.00	(1,135,228.00)
4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	333	3,300,000.00	3,300,000.00	3,255,821.00	3,255,821.00	44,179.00
4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	333	30,000.00	30,000.00	23,157.00	23,157.00	6,843.00
5	2	ARTICULO DE CUERO	333	20,000.00	20,000.00	21,615.00	21,615.00	(1,615.00)
5	3	LLANTAS Y NEUMATICOS	333	180,000.00	180,000.00	159,692.00	159,692.00	20,308.00
5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	333	20,000.00	20,000.00	16,409.00	16,409.00	3,591.00
9	1	MATERIAL DE LIMPIEZA	333	85,000.00	85,000.00	67,432.00	67,432.00	17,568.00
9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	333	160,000.00	160,000.00	113,429.00	113,429.00	46,571.00
9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	333	50,000.00	50,000.00	27,449.00	27,449.00	22,551.00
9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	333	320,000.00	320,000.00	179,096.00	179,096.00	140,904.00
9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	333	800,000.00	800,000.00	576,718.00	576,718.00	223,282.00
9	9	UTILES DIVERSOS	333	40,000.00	40,000.00	25,170.00	25,170.00	14,830.00
4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		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	401,852.00	401,852.00	130,724.00	130,724.00	271,128.00
2	4	BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	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 LUCRO	9995	200,000.00	200,000.00	288,329.00	288,329.00	(88,329.00)
		TOTAL		140,063,996.00	140,063,996.00	114,151,279.00	100,726,219.00	25,912,717.00

FIRMA

RESUMEN

	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	BALANCE DISP.
9995	110,893,848.00	92,078,068.00	78,653,008.00	18,815,780.00
333	29,170,148.00	22,073,211.00	22,073,211.00	7,096,937.00
	140,063,996.00	114,151,279.00	100,726,219.00	25,912,717.00