

(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCI

ON: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION

CODIGO: 212

MES: ENERO - OCTUBRE

AÑO: 2012

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO:

HORA:

FECHA:

Clasificación del Ingreso			Denominación de la Cuenta	Fondo	Ingresos En el mes
(2)					
GRUPO	SUBGRUP O	CUENTA	(3)	(4)	(5)
4			TRANSFERENCIAS		
4	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
4	1	2	ADMINISTRACION CENTRAL	100	23,699,780.00
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	70,652,748.00
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		94,352,528.00

**Licda. Edith Peña Ureña**  
Responsable del Registro

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

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	SUBC TA							
1			<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>108,513,836.00</b>	<b>108,513,836.00</b>	<b>79,010,319.00</b>	<b>66,710,410.00</b>	<b>29,503,517.00</b>
	11		<b>SUELDOS PARA CARGOS FIJOS</b>		<b>75,380,681.00</b>	<b>75,380,681.00</b>	<b>50,999,243.00</b>	<b>50,999,243.00</b>	<b>24,381,438.00</b>
	1	1	SUELDOS FIJOS	9995	72,780,681.00	72,780,681.00	49,906,313.00	49,906,313.00	22,874,368.00
	2	1	SUELDO PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO	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	195,000.00	195,000.00	505,000.00
	2	3	SUPLENCIAS	9995	100,000.00	100,000.00	98,322.00	98,322.00	1,678.00
	2		<b>SOBRESUELDOS</b>		<b>7,254,728.00</b>	<b>7,254,728.00</b>	<b>6,325,947.00</b>	<b>6,325,947.00</b>	<b>928,781.00</b>
	3	1	PRIMA POR ANTIGUEDAD	9995	3,000,000.00	3,000,000.00	2,693,339.00	2,693,339.00	306,661.00
	3	2	COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS	333	238,000.00	238,000.00	161,120.00	161,120.00	76,880.00
	3	3	COMPENSACIONES HORAS EXTRAORDINARIAS	333	200,000.00	200,000.00	82,043.00	82,043.00	117,957.00
	3	4	PRIMAS DE TRANSPORTE	9995	2,230,000.00	2,230,000.00	2,277,000.00	2,277,000.00	(47,000.00)
	3	7	COMPENSACION POR SERV. DE SEGURIDAD	333	1,586,728.00	1,586,728.00	1,112,445.00	1,112,445.00	474,283.00
	6		<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>		<b>858,000.00</b>	<b>858,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>810,000.00</b>	<b>48,000.00</b>
	6	1	DIETAS EN EL PAIS	333	858,000.00	858,000.00	810,000.00	810,000.00	48,000.00
	8		<b>GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES</b>		<b>14,955,625.00</b>	<b>14,955,625.00</b>	<b>14,629,607.00</b>	<b>2,329,698.00</b>	<b>326,018.00</b>
	8	1	REGALIA PASCUAL FIJA	9995	9,397,030.00	9,397,030.00	8,512,320.00	336,846.00	884,710.00
	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	5,995,857.00	1,871,422.00	(2,981,374.00)
	8	4	VACACIONES	333	500,000.00	500,000.00	121,430.00	121,430.00	378,570.00
	9		<b>CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>10,064,802.00</b>	<b>10,064,802.00</b>	<b>6,245,522.00</b>	<b>6,245,522.00</b>	<b>3,819,280.00</b>
	9	1	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD	9995	4,376,878.00	4,376,878.00	2,852,850.00	2,852,850.00	1,524,028.00
	9	2	CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSIONES	9995	5,181,494.00	5,181,494.00	3,087,478.00	3,087,478.00	2,094,016.00
	9	3	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	9995	506,430.00	506,430.00	305,194.00	305,194.00	201,236.00
2			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>22,268,308.00</b>	<b>22,268,308.00</b>	<b>17,097,443.00</b>	<b>17,097,443.00</b>	<b>5,170,865.00</b>
	21		<b>SERVICIOS DE COMUNICACIONES</b>		<b>4,094,308.00</b>	<b>4,094,308.00</b>	<b>2,572,039.00</b>	<b>2,572,039.00</b>	<b>1,522,269.00</b>
	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	1,769,731.00	1,769,731.00	1,524,577.00
	1	5	SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE	333	700,000.00	700,000.00	633,685.00	633,685.00	66,315.00
	22		<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>3,623,000.00</b>	<b>3,623,000.00</b>	<b>2,487,867.00</b>	<b>2,487,867.00</b>	<b>1,135,133.00</b>
	2	1	ELECTRICIDAD	333	3,360,000.00	3,360,000.00	2,306,556.00	2,306,556.00	1,053,444.00
	2	2	AGUA	333	52,000.00	52,000.00	56,204.00	56,204.00	(4,204.00)
	2	3	LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	333	160,000.00	160,000.00	82,541.00	82,541.00	77,459.00
	2	4	RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS)	333	51,000.00	51,000.00	42,566.00	42,566.00	8,434.00
	23		<b>PUBLICIDAD, IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>		<b>1,650,000.00</b>	<b>1,650,000.00</b>	<b>805,296.00</b>	<b>805,296.00</b>	<b>844,704.00</b>
	3	1	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA(OTROS GTOS.PUBLICITARIOS)	9995	1,000,000.00	1,000,000.00	765,034.00	765,034.00	234,966.00
	3	2	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9995	650,000.00	650,000.00	40,262.00	40,262.00	609,738.00
	24		<b>VIATICOS</b>		<b>4,500,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>	<b>4,743,145.00</b>	<b>4,743,145.00</b>	<b>(243,145.00)</b>
	4	1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	333	800,000.00	800,000.00	497,164.00	497,164.00	302,836.00
	4	2	VIATICOS FUERA DEL PAIS	9995	3,700,000.00	3,700,000.00	4,245,981.00	4,245,981.00	(545,981.00)
	25		<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>		<b>1,587,000.00</b>	<b>1,587,000.00</b>	<b>1,705,714.00</b>	<b>1,705,714.00</b>	<b>(118,714.00)</b>
	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	1,386,863.00	1,386,863.00	13,137.00
	5	2	FLETES/ENVIOS	333	75,000.00	75,000.00	180,115.00	180,115.00	(105,115.00)
	5	4	PEAJES	333	12,000.00	12,000.00	11,273.00	11,273.00	727.00
	26		<b>ALQUILERES</b>		<b>1,175,000.00</b>	<b>1,175,000.00</b>	<b>843,547.00</b>	<b>843,547.00</b>	<b>331,453.00</b>
	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	136,151.00	136,151.00	113,849.00

**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO**  
**AL 31 DE OCTUBRE 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	SUBC TA							
	27		<b>SEGUROS</b>		<b>2,165,000.00</b>	<b>2,165,000.00</b>	<b>1,495,577.00</b>	<b>1,495,577.00</b>	<b>669,423.00</b>
	7	1	SEGURO BIENES INMUEBLES	9995	115,000.00	115,000.00	70,774.00	70,774.00	44,226.00
	7	2	SEGURO DE BIENES MUEBLES	9995	600,000.00	600,000.00	323,421.00	323,421.00	276,579.00
	7	3	SEGURO DE PERSONAS	9995	1,450,000.00	1,450,000.00	1,101,382.00	1,101,382.00	348,618.00
	28		<b>CONSERVACION, REP.MENORES</b>		<b>1,300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,067,584.00</b>	<b>1,067,584.00</b>	<b>232,416.00</b>
	8	1	OBRAS MENORES	333	100,000.00	100,000.00	51,023.00	51,023.00	48,977.00
	8	2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS (REP.Y MANT)	333	1,200,000.00	1,200,000.00	1,016,561.00	1,016,561.00	183,439.00
	29		<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>333</b>	<b>2,174,000.00</b>	<b>2,174,000.00</b>	<b>1,376,674.00</b>	<b>1,376,674.00</b>	<b>797,326.00</b>
	9	2	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	333	84,000.00	84,000.00	64,518.00	64,518.00	19,482.00
	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	1,221,991.00	1,221,991.00	778,009.00
3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>333</b>	<b>8,180,000.00</b>	<b>8,180,000.00</b>	<b>7,408,751.00</b>	<b>7,408,751.00</b>	<b>771,249.00</b>
	1	1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	333	1,700,000.00	1,700,000.00	1,304,580.00	1,304,580.00	395,420.00
	1	3	PRODUCTOS AGROFORESTALES(PLANTAS)	333	80,000.00	80,000.00	70,036.00	70,036.00	9,964.00
	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	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	332,542.00	332,542.00	167,458.00
	3	3	PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA	333	115,000.00	115,000.00	113,961.00	113,961.00	1,039.00
	3	4	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	333	70,000.00	70,000.00	43,145.00	43,145.00	26,855.00
	3	5	TEXTOS DE ENSEÑANZA	333	450,000.00	450,000.00	1,274,381.00	1,274,381.00	(824,381.00)
	4	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	333	3,300,000.00	3,300,000.00	2,958,901.00	2,958,901.00	341,099.00
	4	3	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	333	30,000.00	30,000.00	22,967.00	22,967.00	7,033.00
	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	160,291.00	160,291.00	19,709.00
	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	57,692.00	57,692.00	27,308.00
	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	333	160,000.00	160,000.00	113,129.00	113,129.00	46,871.00
	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	333	50,000.00	50,000.00	26,334.00	26,334.00	23,666.00
	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	333	320,000.00	320,000.00	151,177.00	151,177.00	168,823.00
	9	7	MATERIALES Y UTILES REL.INFORMATICA	333	800,000.00	800,000.00	528,558.00	528,558.00	271,442.00
	9	9	UTILES DIVERSOS	333	40,000.00	40,000.00	39,506.00	39,506.00	494.00
4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>1,101,852.00</b>	<b>1,101,852.00</b>	<b>1,204,083.00</b>	<b>1,204,083.00</b>	<b>(102,231.00)</b>
	2	1	AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	401,852.00	401,852.00	794,191.00	794,191.00	(392,339.00)
	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)
			<b>TOTAL</b>		<b>140,063,996.00</b>	<b>140,063,996.00</b>	<b>104,720,596.00</b>	<b>92,420,687.00</b>	<b>35,343,400.00</b>

FIRMA

**RESUMEN**

	PRESUPUESTADO	DEVENGADO	PAGADO	BALANCE DISP.
9995	110,893,848.00	85,030,075.00	72,730,166.00	25,863,773.00
333	29,170,148.00	19,690,521.00	20,027,367.00	9,479,627.00
	<b>140,063,996.00</b>	<b>104,720,596.00</b>	<b>92,757,533.00</b>	<b>35,343,400.00</b>