



(1)  
**INFORME MENSUAL DEL INGRESO**

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION: CONSEJO NACIONAL DEL ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION  
 CAPITULO : 212  
 MES: DICIEMBRE  
 AÑO: 2014

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	<b>30,820,140.00</b>
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	<b>114,969,334.00</b>
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	-
			<b>TOTAL</b>		<b>145,789,474.00</b>



**CONSEJO NACIONAL DE ZONAS FRANCAS DE EXPORTACION  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2014  
VALORES EN RDS**

CODIGO OBJETAL						FONDO	FUNCION	PRESUPUESTO APROBADO 2014 1	MONTO DEVENGADO ENERO - DICIEMBRE 2014 3	PAGADO 4	BALANCE DISPONIBLE 5=1-3
TIPO	OBJETO	CTA	SUBC	TA	AUX						
2	1	1					<b>103,380,246.00</b>	<b>98,497,003.00</b>	<b>91,161,401.00</b>	<b>4,883,243.00</b>	
	1	1									
	1	1	1								
	1	1	1	1							
	1	1	1	2	1						
	1	1	1	2	3						
	1	1	1	4	4						
	1	1	1	5	1						
	1	1	1	5	4						
	1	1	1	5	5						
	1	2									
	1	2	1								
	1	2	2								
	1	2	2	2							
	1	2	2	4							
	1	2	2	5							
	1	2	2	10							
	1	3									
	1	3	2								
	1	4									
	1	4	1								
	1	4	2								
	1	5									
	1	5	1								
	1	5	2								
	1	5	3								
2	2										
2	2	1									
2	2	1	2								
2	2	1	2	2							
2	2	1	3								
2	2	1	4								
2	2	1	4	4							
2	2	1	6								
2	2	1	7								
2	2	1	7	7							
2	2	1	7	8							
2	2	1	8								
2	2	2									
2	2	2	1								
2	2	2	1	1							
2	2	2	2								
2	2	2	2	2							
2	2	2	2	1							
2	2	3									
2	2	3	1								
2	2	3	1	1							
2	2	3	2								
2	2	3	2	2							
2	2	3	2	2							
2	2	3	2	3							
2	2	3	2	4							
2	2	3	2	4	0						
2	2	4									
2	2	4	1								
2	2	4	1	1							
2	2	4	1	1							
2	2	4	2								
2	2	4	2	2							
2	2	4	4								
2	2	4	4	4							
2	2	5									
2	2	5	1								
2	2	5	1	1							
2	2	5	3								
2	2	5	3	4							
2	2	5	4								
2	2	5	8								
2	2	6									
2	2	6	1								
2	2	6	2								
2	2	6	3								
2	2	7									
2	2	7	1								
2	2	7	1	1							
2	2	7	1	4							
2	2	7	1	6							
2	2	7	1	7							
2	2	7	2								
2	2	7	2	2							
2	2	7	2	3							
2	2	7	2	4							
2	2	7	2	6							
2	2	8									
2	2	8	1								
2	2	8	2								
2	2	8	2	2							
2	2	8	4								
2	2	8	5								
2	2	8	5	1							
2	2	8	5	2							
2	2	8	5	3							
2	2	8	5	3							
2	2	8	6								
2	2	8	7								
2	2	8	7	5							
2	2	8	7	6							
2	2	8	7	6							
2	2	8	8								
2	2	8	8	1							
2	2	8	9								
2	2	8	9	3							
2	3										
2	3	1									
2	3	1	1								
2	3	1	1	1							
2	3	1	3								
2	3	1	3	2							
2	3	1	4								
2	3	2									
2	3	2	2								
2	3	2	2	2							
2	3	2	4								
2	3	3									
2	3	3	1								
2	3	3	1	1							
2	3	3	2								
2	3	3	2	2							
2	3	3	3								
2	3	3	3	3							
2	3	3	4								
2	3	3	5								
2	3	3	5	2							
2	3	3	5	3							
2	3	3	5	4							

3	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	100	2.1.01	300,000.00	38,919.00	38,919.00	261,081.00
3	5	5	ARTICULO DE PLASTICOS	9995	2.1.01	-	2,800.00	2,800.00	(2,800.00)
3	6	1	CEMENTOS Y ASBESTOS	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
3	6	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	100	2.1.01	50,000.00	39,207.00	39,207.00	10,793.00
3	6	1	PRODUCTOS VIDRIOS, LOZA, PORCELANA	9995	2.1.01	-	841.00	841.00	(841.00)
3	6	1	CEMENTO, CAL Y YESO	100	2.1.01	80,000.00	27,752.00	27,752.00	52,248.00
3	6	1	PRODUCTOS DE ARCILLA	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
3	6	3	PRODUCTOS METALICOS	100	2.1.01	140,000.00	126,514.00	107,828.00	13,486.00
3	6	3	HERRAMIENTAS MENORES	100	2.1.01	140,000.00	22,718.00	22,718.00	117,282.00
3	6	3	ACCESORIOS DE METAL	100	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
3	6	4	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	100	2.1.01	10,000.00	-	-	10,000.00
3	6	4	OTROS MINERALES	100	2.1.01	40,000.00	-	-	40,000.00
3	7	1	GASOLINA	100	2.1.01	6,100,000.00	4,361,122.00	4,361,122.00	1,738,878.00
3	7	1	GASOLINA	9995	2.1.01	-	1,709,796.00	1,709,796.00	(1,709,796.00)
3	7	1	GASOIL	100	2.1.01	325,000.00	-	-	325,000.00
3	7	1	GAS GLP	100	2.1.01	35,000.00	2,000.00	2,000.00	33,000.00
3	7	1	ACEITES Y GRASAS	100	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
3	7	1	LUBRICANTES	100	2.1.01	20,000.00	-	-	20,000.00
3	7	2	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	100	2.1.01	4,000.00	34,579.00	34,579.00	(30,579.00)
3	7	2	ABONOS Y FERTILIZANTES	100	2.1.01	1,000.00	-	-	1,000.00
3	9	1	MATERIA DE LIMPIEZA	100	2.1.01	100,000.00	160,899.00	160,899.00	(60,899.00)
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	100	2.1.01	1,415,000.00	183,321.00	104,425.00	1,231,679.00
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS, Y ENSE.	9995	2.1.01	-	40,029.00	40,029.00	(40,029.00)
3	9	2	UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINAS	100	2.1.01	200,000.00	303,065.00	896,133.00	(103,065.00)
3	9	3	UTILES MEDICOS QUIRURGICOS	9995	2.1.01	5,000.00	-	-	5,000.00
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	100	2.1.01	50,000.00	36,002.00	36,002.00	13,998.00
3	9	5	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9995	2.1.01	-	12,570.00	12,570.00	(12,570.00)
3	9	6	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	100	2.1.01	500,000.00	319,538.00	236,698.00	180,462.00
4	9	9	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	100	2.1.01	49,903.00	11,856.00	11,856.00	38,047.00
2			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>800,000.00</b>	<b>310,204.00</b>	<b>310,204.00</b>	<b>489,796.00</b>
2	1		AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS	9995	2.1.01	100,000.00	-	-	100,000.00
2	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	9995	2.1.01	400,000.00	80,522.00	80,522.00	319,478.00
2	4		BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS	100	2.1.01	-	7,600.00	7,600.00	(7,600.00)
2	5		TRANSF.CTES. A INST. DEL SECTOR PRIVADO	9995	2.1.01	200,000.00	102,082.00	102,082.00	97,918.00
2	6		TRANSF.CTES. A INST. SIN FINES DE LUCRO	9995	2.1.01	100,000.00	120,000.00	120,000.00	(20,000.00)
<b>TOTAL</b>						<b>149,292,394.00</b>	<b>143,530,941.00</b>	<b>132,006,089.95</b>	<b>5,761,453.00</b>