

# **Instituto de Estabilización de Precios**

**Gerencia de Planificación**



**Ejecución Presupuestaria**

**Agosto 2015**

Santo Domingo, D.N.

**Instituto de Estabilización de Precios**  
**CALCULO DE VARIACIONES**  
**SALDO DE CAJA Y BANCOS**  
**Agosto 2015**

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>6,799,287</b>
<b>INGRESO DEL MES</b>	<b>72,470,899</b>
<b>FURNTE FINANCIERAS</b>	<b>0</b>
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>79,270,186</b>
<b>GASTOS</b>	<b>69,310,945</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>3,092,641</b>
<b>BALANCE FINAL CAJA Y BANCO</b>	<b>6,866,600</b>
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>6,799,287</b>
<b>BALANCE FINAL</b>	<b>6,866,600</b>
<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN</b>	<b>67,313</b>

# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION : **Instituto de Estabilización de Precios**  
 CODIGO : **6111**  
 MES : **Agosto**  
 AÑO : **2015**

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA:

Clasificación del Ingreso ( 2 )					Denominación de la Cuenta ( 3 )	Organismo ( 4 )	Fondo ( 5 )	Ingresos En el Mes -6
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR				
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>	100	100	<b>70,644,330</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	100	<b>70,644,330</b>
1	4	1	2	01	TRANSFERENCIAS / APORTACIONES CORRIENTES Del GOBIERNO CENTRAL NACIONAL	100	100	<b>70,644,330</b>
1	5				<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	102	9999	<b>1,804,083</b>
1	5	1			VENTAS DE MERCANCIA DEL ESTADO	102	9999	<b>1,804,083</b>
1	5	1	1	05	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	102	9999	1,804,083
					<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>102</b>	<b>9995</b>	<b>0</b>
					ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	102	9995	0
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>	102	9998	<b>4,432</b>
1	6	4			RENTA DE LA PROPIEDAD	102	9998	<b>4,432</b>
1	6	4	1	6	INTERESES	102	9998	4,432
					INTERESES RECIBIDO DEL MERCADO INTERNO	102	9998	4,432
1	7				<b>VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	102	9998	<b>18,054</b>
1	7	1			VENTA DE ACTIVO	102	9998	18,054
1	7	1	1	01	EDIFICIO RESIDENCIAL (VIVIENDAS)	102	9998	18,054
<b>TOTAL</b>								<b>72,470,899</b>

TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	DENOMINACION DE LA CUENTA	Organismo	Fondo	TOTAL
3	1				<b>FUENTES FINANCIERAS</b>			
3	1	1			DISMINUCION DE ACTIVO FINANCIERO	102	9999	
3	1	1	1		DISMINUCION DE ACTIVO FINANCIERO CORRIENTE	102	9999	
3	1				DISMINUCION DE SISPONIBILIDADES	102	9999	
3	1	1	1	1	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES INTERNAS	102	9999	
3	2	1			<b>INCREMENTO DE PASIVOS</b>			<b>0</b>
3	2	1	1		INCREMENTO DE PASIVOS CORRIENTES	001	9999	0
3	2				OBTENCION DE PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	001	9999	0
3	2	1	3	01	OBTENCION DE PRESTAMOS INTERNOS DE CORTO PLAZO	001	9999	
<b>TOTAL</b>								<b>0</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>72,470,899</b>
----------------------	-------------------

<p><b>LIC. DOMINGO NUÑEZ</b> Gerente de Planificación e Informática Responsable del Registro</p>
--

<p><b>JORGE R. ZORRILLA OZUNA</b> Director Ejecutivo Firma Responsable y Sello de la Institución</p>
--



REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

INSTITUCIÓN: Instituto de Estabilización de Precios  
 CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA													Ejecución del Gasto			
PROG.	SUBPROG	PROY	(2)			FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO			AUXILIAR	DENOMINACIÓN	DEVENGADO	PAGADO
			ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION					OBJ.	CUENTA	SUBCTA			(4)	(5)
11			01	22	221		1020199	2	1					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,651,000</b>	<b>9,651,000</b>
														<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8,789,330</b>	<b>8,789,330</b>
														<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>8,789,330</b>	<b>8,789,330</b>
														Sueldos Fijos	8,789,330	8,789,330
														<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>600,404</b>	<b>600,404</b>
														<b>Compensacion</b>	<b>600,404</b>	<b>600,404</b>
														Prima de transporte	90,000	90,000
														Compensacion servicios de Seguridad	510,404	510,404
														<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>261,266</b>	<b>261,266</b>
														<b>Gastos de representacion</b>	<b>261,266</b>	<b>261,266</b>
														Gastos de representacion en el pais	261,266	261,266
														<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>138,274</b>	<b>138,274</b>
														<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>138,274</b>	<b>138,274</b>
														<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>55,784</b>	<b>55,784</b>
														Alimentos y bebidas para personas	55,784	55,784
<b>Productos agroforestales</b>	<b>82,490</b>	<b>82,490</b>														
Productos forestales	82,490	82,490														
<b>TOTAL</b>													<b>9,789,273</b>	<b>9,789,273</b>		

LIC. DOMINGO NUÑEZ  
 Gerente de Planificación e Informática  
 Responsable del Registro

JORGE R. ZORRILLA OZUNA  
 Director Ejecutivo  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA														EJECUCIÓN DEL GASTO				
( 2 )														DEVENGADO	PAGADO			
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBI.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )		
11			02	22	221			1020199	2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>8,453,406</b>	<b>8,453,406</b>		
									2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	<b>6,993,438</b>	<b>6,993,438</b>		
											1	1				<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>6,904,258</b>	<b>6,904,258</b>
									10	100						Sueldos Fijos	6,904,258	6,904,258
									10	100						<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>89,180</b>	<b>89,180</b>
									10	100						Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	73,500	73,500
									10	100						Sueldos de Personal Nominal	15,680	15,680
									10	100						<b>Prestaciones economicas</b>	<b>742,237</b>	<b>742,237</b>
									10	100						Prestaciones economicas	125,000	125,000
									10	100						Prestacion laboral por desvinculacion	617,237	617,237
									10	100						<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>466,231</b>	<b>466,231</b>
									10	100						<b>Compensacion</b>	<b>466,231</b>	<b>466,231</b>
									10	100						Prima de transporte	466,231	466,231
									10	100						<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>251,500</b>	<b>251,500</b>
									10	100						<b>Gastos de representacion</b>	<b>251,500</b>	<b>251,500</b>
									10	100						Gastos de representacion en el pais	251,500	251,500
																<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,263,775</b>	<b>5,263,775</b>
									10	100						<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>2,237,837</b>	<b>2,237,837</b>
									10	100						Telefono local	348,817	348,817
									30	9999						Energia electrica	1,729,753	1,729,753
									10	100						Agua	159,268	159,268
10	100						<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>13,200</b>	<b>13,200</b>									
10	100						Pasajes	13,200	13,200									
10	100						<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>1,225,538</b>	<b>1,225,538</b>									
10	100						Alquileres y rentas de edificios y locales	18,513	18,513									
10	100						Alquileres de maquinas y equipos	516,530	516,530									
10	100						Alquiler de equipo para computacion	516,530	516,530									
10	100						Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	672,253	672,253									
10	100						Otros Alquileres	18,241	18,241									
10	100						<b>SEGUROS</b>	<b>1,676,065</b>	<b>1,676,065</b>									
10	100						Seguros de personas	1,676,065	1,676,065									
10	100						<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MEN</b>	<b>2,215</b>	<b>2,215</b>									
10	100						Reparaciones de maquinas y equipos	2,215	2,215									
10	100						Mantenimiento y reparacion de equipos transporte, traccion y elevacion	2,215	2,215									
10	100						<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>108,919</b>	<b>108,919</b>									
10	100						Comisiones y gastos bancarios	108,919	108,919									

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA													EJECUCIÓN DEL GASTO			
( 2 )													DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUBPROG.	PROY	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBL.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )
						10	100		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>628,946</b>	<b>628,946</b>
						10	100		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>178,934</b>	<b>178,934</b>
						10	100		2	3	1	1		<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>178,934</b>	<b>178,934</b>
						10	100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	178,934	178,934
						10	100		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>
						10	100		2	3	3	1	01	<b>Papel de Escritorio</b>	50,000	50,000
						10	100		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>16,800</b>	<b>16,800</b>
						10	100		2	3	5	3		<b>Llantas y Neumáticos</b>	16,800	<b>16,800</b>
						10	100		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>368,393</b>	<b>368,393</b>
						10	100		2	3	7	1	01	Gasolina	550	550
						10	100		2	3	7	1	02	Gasoil	367,843	367,843
									2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>14,819</b>	<b>14,819</b>
						30	9998		2	3	9	2	01	Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseña	8,449	8,449
						10	100		2	3	9	9		Productos utiles varios n.i.p.	6,370	6,370
														<b>TOTAL</b>	<b>14,346,127</b>	<b>14,346,127</b>

**LIC. DOMINGO NUÑEZ**  
 Gerente de Planificación e Informática  
 Responsable del Registro

**JORGE R. ZORRILLA OZUNA**  
 Director Ejecutivo  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES  
 NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA														EJECUCIÓN DEL GASTO													
(2)														DEVENGADO	PAGADO												
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONDO	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBJ.	CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO			AUXILIAR	DENOMINACIÓN	(4)	(5)										
											CUENTA	SUBCTA															
COMERCIALIZACION Y ACCIONES COMPLEMENTARIA DE APOYO AL			03	22	221			1020199	2	1					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>19,293,665</b>	<b>19,293,665</b>										
																	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>19,009,865</b>	<b>19,009,865</b>								
																	<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>14,996,146</b>	<b>14,996,146</b>								
															10	100			2	1	1	1			Sueldos Fijos	14,996,146	14,996,146
															10	100			2	1	1	1	01		<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>4,013,720</b>	<b>4,013,720</b>
															10	100			2	1	1	2		02	Sueldos de Personal Nominal	3,837,775	3,837,775
															10	100			2	1	1	2		06	Jornales	175,945	175,945
															10	100			2	1	2	2			<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>86,500</b>	<b>86,500</b>
															10	100			2	1	2	2		01	Compensacion	86,500	86,500
															10	100			2	1	2	2		05	Compensacion servicios de Seguridad	86,500	86,500
															10	100			2	1	3	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>197,300</b>	<b>197,300</b>
															10	100			2	1	3	2			<b>Gastos de representacion</b>	<b>197,300</b>	<b>197,300</b>
															10	100			2	1	3	2		01	Gastos de representacion en el pais	197,300	197,300
															10	100			2	2	2	2			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>2,759,068</b>	<b>2,759,068</b>
															10	100			2	2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>	<b>85,100</b>	<b>85,100</b>
															10	100			2	2	2	1			<b>Publicidad y propaganda</b>	85,100	85,100
															10	100			2	2	3	3			<b>VIATICOS</b>	<b>288,436</b>	<b>288,436</b>
															10	100			2	2	3	1			<b>Viaticos dentro del pais</b>	288,436	288,436
															10	100			2	2	4	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>148,100</b>	<b>148,100</b>
															10	100			2	2	4	1			<b>Pasajes</b>	600	600
															10	100			2	2	4	2			<b>Fletes</b>	147,500	<b>147,500</b>
															10	100			2	2	5	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>2,201,450</b>	<b>2,201,450</b>
															10	100			2	2	5	1		01	Alquileres y rentas de edificios y locales	2,201,450	2,201,450
															10	100			2	2	8	8			<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>35,982</b>	<b>35,982</b>
															10	100			2	2	8	6			<b>Organizacion de eventos y festividades</b>	<b>35,982</b>	<b>35,982</b>
															10	100			2	2	8	6		2	Festividades	35,982	<b>35,982</b>
															10	100			2	3	3	3			<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>17,202,045</b>	<b>17,202,045</b>
															10	100			2	3	1	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>16,131,502</b>	<b>16,131,502</b>
															10	100			2	3	1	1			<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>16,131,502</b>	<b>16,131,502</b>
															10	100			2	3	1	1		1	Alimentos y bebidas para personas	16,131,502	16,131,502
				10	100			2	3	5	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>											
				10	100			2	3	5	5			<b>Artículos de Plástico</b>	500,000	500,000											
				10	100			2	3	7	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>569,811</b>	<b>569,811</b>											
				10	100			2	3	7	1		1	Gasolina	247,667	247,667											
				10	100			2	3	7	1		2	Gasoil	322,144	322,144											
				10	100			2	3	9	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>732</b>	<b>732</b>											
								2	3	9	9			Productos utiles varios n.i.p.	732	732											
								2	6	6	6			<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES</b>	<b>284,760</b>	<b>284,760</b>											



INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA													EJECUCIÓN DEL GASTO			
( 2 )										CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO			DENOMINACIÓN	DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD.	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA		AUXILIAR	( 4 )	( 5 )
									2	6	5			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	284,760	284,760
									2	6	5	5		Equipo de comunicacion y telecomunicaciones y señalamiento	284,760	284,760
										<b>TOTAL</b>				<b>39,539,539</b>	<b>39,539,539</b>	

**LIC. DOMINGO NUÑEZ**  
 Gerente de Planificación e Informática  
 Responsable del Registro

**JORGE R. ZORRILLA OZUNA**  
 Director Ejecutivo  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA														EJECUCIÓN DEL GASTO										
( 2 )														DEVENGADO	PAGADO									
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBI.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )								
11	COMERCIALIZACION Y ACCIONES COMPLEMENTARIA		04	22	221			1020199	2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,741,871</b>	<b>3,741,871</b>								
									2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>3,623,718</b>	<b>3,623,718</b>								
														10	100		2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	3,623,718	3,623,718
														10	100		2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>90,148</b>	<b>90,148</b>
														10	100		2	1	1	2	2	Sueldos de Personal Nominal	15,817	15,817
														30	9999		2	1	1	2	5	Sueldos personal nominal en periodo probatorio	74,331	74,331
														10	100		2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>28,005</b>	<b>28,005</b>
														10	100		2	1	3	2		<b>Gastos de representacion</b>	<b>28,005</b>	<b>28,005</b>
														10	100		2	1	3	2	1	Gastos de representacion en el pais	28,005	28,005
														10	100		2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>122,152</b>	<b>122,152</b>
														10	100		2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>9,732</b>	<b>9,732</b>
														10	100		2	2	1	3		Telefono local	3,155	3,155
														10	100		2	2	1	5		Servicio de internet y television por cable	6,577	6,577
														10	100		2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>8,081</b>	<b>8,081</b>
														10	100		2	2	4	1		Pasajes	7,841	7,841
														10	100		2	2	4	4		Peaje	240	240
														10	100		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>74,419</b>	<b>74,419</b>
														10	100		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	74,419	74,419
														10	100		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONCERVACION, REPARACIONES MEN</b>	<b>20,026</b>	<b>20,026</b>
														10	100		2	2	7	1		<b>Obras Menores</b>	<b>12,650</b>	<b>12,650</b>
														10	100		2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	10,200	10,200
					10	100		2	2	7	1	7	Servicios de pintura y derivados con fin higiene y embellecimiento	2,450	2,450									
					10	100		2	2	7	2		<b>Reparaciones de maquinas y equipos</b>	<b>7,376</b>	<b>7,376</b>									
					10	100		2	2	7	2	2	Mantenimiento y reparacion de equipos para computacion	7,376	7,376									
					10	100		2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>9,893</b>	<b>9,893</b>									
					10	100		2	2	8	5		<b>Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene</b>	<b>100</b>	<b>100</b>									
					10	100		2	2	8	5	1	Fumigacion	100	100									
					10	100		2	2	8	9		<b>Otros gastos operativos</b>	<b>9,793</b>	<b>9,793</b>									
					10	100		2	2	8	9	5	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	9,793	9,793									
								2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,650,641</b>	<b>1,650,641</b>									
					10	100		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>1,469,495</b>	<b>1,469,495</b>									
					10	100		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	1,469,495	1,469,495									
					10	100		2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	1,469,495	1,469,495									
					10	100		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>15,535</b>	<b>15,535</b>									
					10	100		2	3	3	1		Papel de Escritorio	15,535	15,535									
					10	100		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>124,480</b>	<b>124,480</b>									

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA														EJECUCIÓN DEL GASTO		
( 2 )														DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUBPROG.	PROY	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBI.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )
						10	100		2	3	5	5	01	<b>Artículos de Plástico</b>	124,480	124,480
									2	3	6			<b>Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos</b>	<b>1,940</b>	<b>1,940</b>
									2	3	6	3		<b>Productos metalicos y sus derivados</b>	<b>1,940</b>	<b>1,940</b>
									2	3	6	3	4	Herramientas menores	1,940	1,940
						10	100		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>8,627</b>	<b>8,627</b>
						10	100		2	3	7	1	1	Gasolina	7,019	7,019
						10	100		2	3	7	1	2	Gasoil	850	<b>850</b>
						10	100		2	3	7	1	4	Gas GLP	758	758
									2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>30,564</b>	<b>30,564</b>
						10	100		2	3	9	1		Material de limpieza	1,062	1,062
						30	9998		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseña	13,929	13,929
						10	100		2	3	9	6		Productos Electricos	15,466	15,466
						30	9998		2	3	9	8		otros repuestos y accesorios menores	108	108
									2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES</b>	<b>3,910</b>	<b>3,910</b>
						10	100		2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>3,910</b>	<b>3,910</b>
						10	100		2	6	1	7		Equipos de computo	3,910	3,910
														<b>TOTAL</b>	<b>5,518,574</b>	<b>5,518,574</b>

**LIC. DOMINGO NUÑEZ**  
 Gerente de Planificacion e Informática  
 Responsable del Registro

**JORGE R. ZORRILLA OZUNA**  
 Director Ejecutivo  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA														EJECUCIÓN DEL GASTO			
( 2 )														DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD.	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO			AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )	
										OBI.	CUENTA	SUBCTA					
						10	100		2	9					<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>117,432</b>	<b>117,432</b>
						10	100		2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>117,432</b>	<b>117,432</b>	
						10	100		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	117,432	117,432	
									2	9	1	2		Intereses de la deuda publica interna de largo plazo	0	0	
									2	9	2			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									2	9	2	1		Intereses de la deuda publica externa de corto plazo	0	0	
									2	9	2	2		Intereses de la deuda publica externa de largo plazo	0	0	
									2	9	3			<b>INTERESES DE LA DEUDA COMERCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									2	9	3	1		Intereses de la deuda comercial de corto plazo	0	0	
									2	9	3	2		Intereses de la deuda comercial de largo plazo	0	0	
									2	9	4			<b>COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS DE LA DE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
									2	9	4	1		comisiones y gastos bancarios de la deuda publica interna	0	0	
									2	9	4	2		comisiones y gastos bancarios de la deuda publica externa	0	0	
										<b>TOTAL</b>					<b>117,432</b>	<b>117,432</b>	

**LIC. DOMINGO NUÑEZ**  
 Gerente de Planificación e Informática  
 Responsable del Registro

**JORGE R. ZORRILLA OZUNA**  
 Director Ejecutivo  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA														EJECUCIÓN DEL GASTO		
( 2 )														DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUBPROG.	PROY	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO			AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )
										OBJ.	CUENTA	SUBCTA				
99			01	22	2222				4					APLICACIONES FINANCIERAS		0
			ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS						4	1				INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		
										4	1	1		Incremento de activos financieros corrientes		
										4	1	1	1	Incremento de disponibilidades		
										4	1	1	1	Incremento de disponibilidades internas		
										4	1	1	1	Incremento de disponibilidades externas	0	0
										4	1	1	3	Incremento por cuentas por cobrar	0	
										4	2			DISMINUCION DE PASIVOS	3,092,641	0
							10	100		4	2	1		Disminucion de pasivo corriente	3,092,641	
							10	100		4	2	1	3	Disminucion de prestamos a corto plazo	<b>3,092,641</b>	0
							10	100		4	2	1	3	Disminucion de prestamos internos de corto plazo	3,092,641	
										4	2	1	9	Disminucion de otros pasivos de corto plazo		
										4	2	1	9	Disminucion de otros pasivos internos de corto plazo		
										<b>TOTAL</b>					<b>3,092,641</b>	<b>0</b>

**LIC. DOMINGO NUÑEZ**  
 Gerente de Planificación e Informática  
 Responsable del Registro

**JORGE R. ZORRILLA OZUNA**  
 Director Ejecutivo  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA													EJECUCIÓN DEL GASTO		
( 2 )													DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUBPROG	PROY	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )	
										OBI.	CUENTA	SUBCTA			
									2	4			<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
									2	4	1	1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	
									2	4	1	1	Prestaciones a la seguridad social	0	
									2	4	1	1	Pensiones	0	
									2	4	1	1	Jubilaciones	0	
									2	4	1	1	Indemnizacion laboral	0	
									2	4	1	2	Ayudas y donaciones a personas	0	
									2	4	1	2	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0	
									2	4	1	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0	
									2	4	1	2	Programa de repitencia escolar	0	
									2	4	1	2	Regalia a obreros portuarios	0	
									2	4	1	2	Subsidios para viviendas economicas	0	
									2	4	1	3	Premio literario, deportivos y artisticos	0	
									2	4	1	4	Becas y viajes de estudios	0	
									2	4	1	4	Becas nacionales	0	
									2	4	1	4	Becas extranjeras	0	
									<b>TOTAL</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	

**TOTAL GENERAL**

**72,403,586**

**69,310,945**

**LIC. DOMINGO NUÑEZ**  
 Gerente de Planificación e Informática  
 Responsable del Registro

**JORGE R. ZORRILLA OZUNA**  
 Director Ejecutivo  
 Firma Responsable y Sello de la Institución

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA														EJECUCIÓN DEL GASTO		
( 2 )														DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUBPROG.	PROY	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )
11			01	22	221			1020199	2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>41,139,942</b>	<b>41,139,942</b>
									2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	<b>39,248,736</b>	<b>39,248,736</b>
									2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>34,313,451</b>	<b>34,313,451</b>
									2	1	1	1	1	Sueldos Fijos	34,313,451	34,313,451
									2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>4,193,048</b>	<b>4,193,048</b>
									2	1	1	2	1	Sueldos Personal Contratado y/o Igualado	73,500	73,500
									2	1	1	2	2	Sueldos de Personal Nominal	3,869,273	3,869,273
									2	1	1	2	5	Sueldos personal nominal en periodo probatorio	74,331	74,331
									2	1	1	2	6	Jornales	175,945	175,945
									2	1	1	5		<b>Prestaciones economicas</b>	<b>742,237</b>	<b>742,237</b>
									2	1	1	5	1	Prestaciones economicas	125,000	125,000
									2	1	1	5	3	Prestacion laboral por desvinculacion	617,237	617,237
									2	1	2	2		<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>1,153,135</b>	<b>1,153,135</b>
									2	1	2	2		<b>Compensacion</b>	<b>1,153,135</b>	<b>1,153,135</b>
									2	1	2	2	4	Prima de transporte	556,231	556,231
									2	1	2	2	5	Compensacion servicios de Seguridad	596,904	596,904
									2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>738,071</b>	<b>738,071</b>
									2	1	3	2		<b>Gastos de representacion</b>	<b>738,071</b>	<b>738,071</b>
									2	1	3	2	1	Gastos de representacion en el pais	738,071	738,071
									2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,144,995</b>	<b>8,144,995</b>
									2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>2,247,569</b>	<b>2,247,569</b>
									2	2	1	3		Telefono local	351,972	351,972
									2	2	1	5		Servicio de internet y television por cable	6,577	6,577
									2	2	1	6	1	Energia electrica	1,729,753	1,729,753
									2	2	1	7		Agua	159,268	159,268
									2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>	<b>85,100</b>	<b>85,100</b>
									2	2	2	1		Publicidad y propaganda	85,100	85,100
									2	2	3			<b>VIATICOS</b>	<b>288,436</b>	<b>288,436</b>
									2	2	3	1		Viaticos dentro del pais	288,436	288,436
									2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>169,381</b>	<b>169,381</b>
									2	2	4	1		Pasajes	21,641	21,641
									2	2	4	2		Fletes	147,500	147,500
									2	2	4	4		Peaje	240	240
									2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>3,501,407</b>	<b>3,501,407</b>
									2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	2,294,382	2,294,382
									2	2	5	3		Alquileres de maquinas y equipos	516,530	516,530

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA														EJECUCIÓN DEL GASTO		
( 2 )														DEVENGADO	PAGADO	
PROG.	SUBPROG.	PROY	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )
									2	2	5	3	2	Alquiler de equipo para computacion	516,530	516,530
									2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	672,253	672,253
									2	2	5	8		Otros Alquileres	18,241	18,241
									2	2	6			SEGUROS	1,676,065	1,676,065
									2	2	6	3		Seguros de personas	1,676,065	1,676,065
									2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MEN	22,241	22,241
									2	2	7	1		Obras Menores	12,650	12,650
									2	2	7	1	2	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	10,200	10,200
									2	2	7	1	7	Servicios de pintura y derivados con fin higiene y embellecimiento	2,450	2,450
									2	2	7	2		Reparaciones de maquinas y equipos	9,591	9,591
									2	2	7	2	2	Mantenimiento y reparacion de equipos para computacion	7,376	7,376
									2	2	7	2	6	Mantenimiento y reparacion de equipos transporte, traccion y elevac	2,215	2,215
									2	2	8			OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	154,795	154,795
									2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	108,919	108,919
									2	2	8	5		Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	100	100
									2	2	8	5	1	Fumigacion	100	100
									2	2	8	6		Organizacion de eventos y festividades	35,982	35,982
									2	2	8	6	2	Festividades	35,982	35,982
									2	2	8	9		Otros gastos operativos	9,793	9,793
									2	2	8	9	5	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	9,793	9,793
									2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	19,619,906	19,619,906
									2	3	1			ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	17,918,205	17,918,205
									2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	17,835,715	17,835,715
									2	3	1	1	1	Alimentos y bebidas para personas	17,835,715	17,835,715
									2	3	1	3		Productos agroforestales	82,490	82,490
									2	3	1	3	3	Productos forestales	82,490	82,490
									2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	65,535	65,535
									2	3	3	1		Papel de Escritorio	65,535	65,535
									2	3	5			PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	641,280	641,280
									2	3	5	3		Llantas y Neumáticos	16,800	16,800
									2	3	5	5		Artículos de Plástico	624,480	624,480
									2	3	6			Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	1,940	1,940
									2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados	1,940	1,940
									2	3	6	3	4	Herramientas menores	1,940	1,940
									2	3	7			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMIC	946,831	946,831
									2	3	7	1	1	Gasolina	255,237	255,237
									2	3	7	1	2	Gasoil	690,836	690,836



INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Agosto  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA														EJECUCIÓN DEL GASTO		
( 2 )														DENOMINACIÓN	DEVENGADO	PAGADO
PROG.	SUBPROG.	PROY	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR		( 4 )	( 5 )
									2	3	7	1	4	Gas GLP	758	758
									2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>46,115</b>	<b>46,115</b>
									2	3	9	1		Material de limpieza	1,062	1,062
									2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	22,378	22,378
									2	3	9	6		Productos Electricos	15,466	15,466
									2	3	9	8		otros repuestos y accesorios menores	108	108
									2	3	9	9		Productos utiles varios n.i.p.	7,102	7,102
									2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES</b>	<b>288,670</b>	<b>288,670</b>
									2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>3,910</b>	<b>3,910</b>
									2	6	1	7		Equipos de computo	3,910	3,910
									2	6	5			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>284,760</b>	<b>284,760</b>
									2	6	5	5		Equipo de comunicacion y telecomunicaciones y señalamiento	284,760	284,760
									2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>117,432</b>	<b>117,432</b>
									2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>117,432</b>	<b>117,432</b>
									2	9	1	1		Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	117,432	117,432
									4					<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,092,641</b>	<b>0</b>
									4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>3,092,641</b>	<b>0</b>
									4	2	2	1		Disminucion de cuentas por pagar	3,092,641	0
									4	2	1	3		Disminucion de prestamos a corto plazo	3,092,641	0
									4	2	1	3	1	Disminucion de prestamos internos de corto plazo	3,092,641	0
									<b>TOTAL</b>					<b>72,403,586</b>	<b>69,310,945</b>	

**LIC. DOMINGO NUÑEZ**  
 Gerente de Planificación e Informática  
 Responsable del Registro

**JORGE R. ZORRILLA OZUNA**  
 Director Ejecutivo  
 Firma Responsable y Sello de la Institución