

# **Instituto de Estabilización de Precios**

**Gerencia de Planificación**



**Ejecución Presupuestaria**

**Febrero 2015**

Santo Domingo, D.N.

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

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>6,492,813</b>
<b>INGRESO DEL MES</b>	<b>109,665,143</b>
<b>FURNTE FINANCIERAS</b>	<b>0</b>
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>116,157,956</b>
<b>GASTOS</b>	<b>103,958,843</b>
<b>APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>5,705,586</b>
<b>BALANCE FINAL CAJA Y BANCO</b>	<b>6,493,527</b>
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>6,492,813</b>
<b>BALANCE FINAL</b>	<b>6,493,527</b>
<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN</b>	<b>715</b>

## INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

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

REGISTRO INTERNO ONAPRES
NUMERO :
HORA :
FECHA:

Clasificación del Ingreso ( 2 )					Denominación de la Cuenta	Organismo	Fondo	Ingresos En el Mes
TIPO	CONCEPTO	CUENTA	SUB-CUENTA	AUXILIAR	( 3 )	( 4 )	( 5 )	-6
1	4				<b>TRANSFERENCIAS</b>	100	100	<b>107,281,840</b>
1	4	1			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100	100	<b>107,281,840</b>
1	4	1	2	01	DeL GOBIERNO CENTRAL NACIONAL	100	100	<b>107,281,840</b>
1	5				<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	102	9999	<b>2,311,059</b>
1	5	1			VENTAS DE MERCANCIA DEL ESTADO	102	9999	<b>2,311,059</b>
1	5	1	1	05	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	102	9999	<b>2,311,059</b>
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>	102	9998	<b>72,244</b>
1	6	4			RENTA DE LA PROPIEDAD	102	9998	<b>72,244</b>
1	6	4	1	6	INTERESES	102	9998	<b>72,244</b>
					INTERESES RECIBIDO DEL MERCADO INTERNO	102	9998	<b>72,244</b>
					<b>TOTAL</b>			<b>109,665,143</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	0
					<b>TOTAL</b>			<b>0</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>109,665,143</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>
--



INSTITUCIÓN: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Febrero  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA													Ejecución del Gasto			
(2)													DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCIÓN	FUENTE	FONDO	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	(4)	(5)
11			01	22	221		100	1020199	2	1	1			SERVICIOS PERSONALES	8,920,316	8,920,316
														REMUNERACIONES	8,150,221	8,150,221
														Remuneraciones al personal fijo	8,072,531	8,072,531
														Sueldos Fijos	8,072,531	8,072,531
														Remuneraciones al personal con caracter transitorio	77,690	77,690
														Sueldos de Personal Nominal	77,690	77,690
														SOBRESUELDOS	539,579	539,579
														Compensacion	539,579	539,579
														Prima de transporte	65,000	65,000
														Compensacion servicios de Seguridad	474,579	474,579
														DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	230,516	230,516
														Gastos de representacion	230,516	230,516
														Gastos de representacion en el pais	230,516	230,516
														SERVICIOS NO PERSONALES	12,150	12,150
														OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	12,150	12,150
Gastos judiciales	12,150	12,150														
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES	185,537	185,537														
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	185,537	185,537														
Camaras fotograficas y de video	185,537	185,537														
<b>TOTAL</b>															<b>9,118,004</b>	<b>9,118,004</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 : Febrero  
 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>9,077,045</b>	<b>9,077,045</b>
									2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	<b>7,921,070</b>	<b>7,921,070</b>
									2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>7,811,570</b>	<b>7,811,570</b>
									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	7,811,570	7,811,570
									2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>109,500</b>	<b>109,500</b>
									2	1	1	2	02	Sueldos de Personal Nominal	109,500	109,500
									2	1	1	5		<b>Prestaciones economicas</b>	<b>428,504</b>	<b>428,504</b>
									2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculacion de cargo	47,237	47,237
									2	1	1	5	3	Prestacion laboral por desvinculacion	381,268	381,268
									2	1	2	2		<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>417,221</b>	<b>417,221</b>
									2	1	2	2	01	<b>Compensacion</b>	<b>417,221</b>	<b>417,221</b>
									2	1	2	2	05	Compensacion servicios de Seguridad	417,221	417,221
									2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>310,250</b>	<b>310,250</b>
									2	1	3	2		<b>Gastos de representacion</b>	<b>310,250</b>	<b>310,250</b>
									2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais	310,250	310,250
									2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7,951,859</b>	<b>7,951,859</b>
									2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>2,940,733</b>	<b>2,940,733</b>
									2	2	1	2		Servicios telefonicos de larga distancia	66,353	66,353
									2	2	1	3	01	Telefono local	631,547	631,547
									2	2	1	5	01	Servicio de internet y television por cable	218,206	218,206
									2	2	1	6		<b>Electricidad</b>	<b>2,011,030</b>	<b>2,011,030</b>
									2	2	1	6	01	Energia electrica	2,011,030	2,011,030
									2	2	1	7		<b>Agua</b>	<b>79,950</b>	<b>79,950</b>
									2	2	1	7		Agua	79,950	79,950
									2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>17,200</b>	<b>17,200</b>
									2	2	4	1	01	Pasajes	17,200	17,200
									2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>916,690</b>	<b>916,690</b>
									2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	213,288	213,288
									2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	703,402	703,402
									2	2	6			<b>SEGUROS</b>	<b>3,901,167</b>	<b>3,901,167</b>
2	2	6	3	01	Seguros de personas	3,901,167	3,901,167									
2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MEN</b>	<b>4,043</b>	<b>4,043</b>									
2	2	7	2		<b>Reparaciones de maquinas y equipos</b>	<b>4,043</b>	<b>4,043</b>									
2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina y muebles	4,043	4,043									
2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>172,026</b>	<b>172,026</b>									
2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	172,026	172,026									
2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,129,757</b>	<b>1,129,757</b>									

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Febrero  
 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	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>726,438</b>	<b>726,438</b>
						10	100		2	3	1	1		<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>602,138</b>	<b>602,138</b>
						10	100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	602,138	602,138
						10	100		2	3	1	3		<b>Productos agroforestales</b>	<b>124,300</b>	<b>124,300</b>
						10	100		2	3	1	3	03	Productos forestales	124,300	124,300
						10	100		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>385,178</b>	<b>385,178</b>
						10	100		2	3	7	1	02	Gasoil	384,093	384,093
						10	100		2	3	7	1	04	Gas GLP	1,085	1,085
						10	100		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>18,142</b>	<b>18,142</b>
						10	100		2	3	9	1	01	Material de limpieza	15,005	15,005
						10	100		2	3	9	9		Productos utiles varios n.i.p.	3,137	3,137
<b>TOTAL</b>														<b>18,158,662</b>	<b>18,158,662</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

INSTITUCIÓN: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Febrero  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DEL GASTO

(2)														EJECUCIÓN DEL GASTO												
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONDO	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO			AUXILIAR	DENOMINACIÓN	DEVENGADO	PAGADO										
										OBJ.	CUENTA	SUBCTA			(4)	(5)										
11			03	22	221			1020199	2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>22,483,097</b>	<b>22,483,097</b>										
														<b>REMUNERACIONES</b>	<b>22,195,847</b>	<b>22,195,847</b>										
														<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>14,301,463</b>	<b>14,301,463</b>										
													10	100												
													10	100						01			Sueldos Fijos	14,301,463	14,301,463	
													10	100									<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>7,894,384</b>	<b>7,894,384</b>	
													10	100									Sueldos de Personal Nominal	7,393,484	7,393,484	
													10	100									Jornales	500,900	500,900	
													10	100									<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>100,500</b>	<b>100,500</b>	
													10	100									<b>Compensacion</b>	<b>100,500</b>	<b>100,500</b>	
													10	100									Compensacion servicios de Seguridad	100,500	100,500	
													10	100									<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>186,750</b>	<b>186,750</b>	
													10	100									<b>Gastos de representacion</b>	<b>186,750</b>	<b>186,750</b>	
													10	100									Gastos de representacion en el pais	186,750	186,750	
																							<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>6,756,740</b>	<b>6,756,740</b>	
																							<b>VIATICOS</b>	<b>553,900</b>	<b>553,900</b>	
																							<b>Viaticos dentro del pais</b>	<b>553,900</b>	<b>553,900</b>	
																							<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>6,202,840</b>	<b>6,202,840</b>	
																							<b>Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion</b>	<b>6,202,840</b>	<b>6,202,840</b>	
																							<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>29,381,512</b>	<b>29,381,512</b>	
																							<b>Productos Nacionales</b>	<b>25,868,185</b>	<b>25,868,185</b>	
																							21030201 Arroz	16,095,436	16,095,436	
																							21030206 Papa	285,652	285,652	
																							21030208 Huevos	300,000	300,000	
																							21030209 Batata	153,498	153,498	
																							21030210 Auyama	2,000	2,000	
												21030211 Cerdo	8,600	8,600												
												21030213 Plátano	255,100	255,100												
												21030215 Sardinas y Otros	170,240	170,240												
												21030221 Aceite	5,755,086	5,755,086												
												21030226 Ñame	500	500												
												21030244 Yautía	500	500												
												21030248 Bebidas no Alcohólicas	238,622	238,622												
												21030251 Harina y sus Derivados	1,703,250	1,703,250												
												21030257 Condimentos Cocina	300,000	300,000												
												21030259 Granos Enlatados	299,700	299,700												
												21030267 Vegetales y Legumbres	300,000	300,000												



INSTITUCIÓN: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Febrero  
 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.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )
						10	100		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>2,629,006</b>	<b>2,629,006</b>
						30	9998		2	3	5	3		Llantas y Neumáticos	37,234	37,234
						10	100		2	3	5	5		Artículos de Plástico	2,629,006	2,629,006
						10	100		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>884,321</b>	<b>884,321</b>
						10	100		2	3	7	1	01	Gasolina	302,274	302,274
						10	100		2	3	7	1	02	Gasoil	582,047	582,047
										<b>TOTAL</b>					<b>58,621,349</b>	<b>58,621,349</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 : Febrero  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DEL GASTO

( 2 )													EJECUCIÓN DEL GASTO															
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBI.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	DEVENGADO	PAGADO												
														( 4 )	( 5 )													
11			04	22	221			1020199	2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,100,043</b>	<b>3,100,043</b>												
														<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>3,020,595</b>	<b>3,020,595</b>												
														Sueldos Fijos	3,020,595	3,020,595												
																		01	<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>							
																		02	Sueldos de Personal Nominal	4,000	4,000							
																		01	<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>75,448</b>	<b>75,448</b>							
																		01	Compensacion	75,448	75,448							
																		05	Compensacion servicios de Seguridad	75,448	75,448							
																			<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>500,822</b>	<b>500,822</b>							
																			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>7,080</b>	<b>7,080</b>							
																			Servicios telefonicos de larga distancia	500	500							
																		10	100	2	2	1	3	2,870	2,870	Telefono local	2,870	2,870
																				2	2	1	5	1,285	1,285	Servicio de internet y television por cable	1,285	1,285
																		10	100	2	2	1	6	1,212	1,212	Electricidad	1,212	1,212
																		10	100	2	2	1	6	1,212	1,212	Energia electrica	1,212	1,212
																		30	9999	2	2	2		17,552	17,552	<b>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>	<b>17,552</b>	<b>17,552</b>
																		30	9999	2	2	2	1	17,552	17,552	Publicidad y propaganda	17,552	17,552
																		30	9999	2	2	3		56,458	56,458	<b>VIATICOS</b>	<b>56,458</b>	<b>56,458</b>
																		30	9999	2	2	3	1	56,458	56,458	Viaticos dentro del pais	56,458	56,458
																		30	9999	2	2	4		9,785	9,785	<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>9,785</b>	<b>9,785</b>
																		30	9999	2	2	4	1	9,365	9,365	Pasajes	9,365	9,365
																		30	9999	2	2	4	4	420	420	Peaje	420	420
																		10	100	2	2	5		372,514	372,514	<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>372,514</b>	<b>372,514</b>
																		10	100	2	2	5	1	365,970	365,970	Alquileres y rentas de edificios y locales	365,970	365,970
																		10	100	2	2	5	8	6,544	6,544	Otros Alquileres	6,544	6,544
																		30	9999	2	2	7		39,881	39,881	<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MEN</b>	<b>39,881</b>	<b>39,881</b>
																		30	9999	2	2	7	1	26,945	26,945	Obras Menores	26,945	26,945
																		30	9999	2	2	7	1	6,375	6,375	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	6,375	6,375
																		30	9999	2	2	7	1	20,020	20,020	Instalaciones electricas	20,020	20,020
																		30	9999	2	2	7	1	550	550	Servicios de pintura y derivados con fin higiene y embellecimiento	550	550
																		30	9999	2	2	7	2	12,936	12,936	<b>Reparaciones de maquinas y equipos</b>	<b>12,936</b>	<b>12,936</b>
																		30	9999	2	2	7	2	4,662	4,662	Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina y muebles	4,662	4,662
				30	9999	2	2	7	2	8,274	8,274	Mantenimiento y reparacion de equipos para computacion	8,274	8,274														
				30	9999	2	2	8		7,338	7,338	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7,338</b>	<b>7,338</b>														
				30	9999	2	2	8	5	7,338	7,338	Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene	7,338	7,338														
				30	9999	2	2	8	5	7,338	7,338	Limpieza e Higiene	7,338	7,338														

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Febrero  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DEL GASTO

( 2 )													EJECUCIÓN DEL GASTO			
CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO													DEVENGADO	PAGADO		
PROG.	SUBPROG.	PROY	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )
						10	100		2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,407,381</b>	<b>13,407,381</b>
						10	100							<b>Productos Nacionales</b>	<b>11,343,741</b>	<b>11,343,741</b>
						10	100						21030201	Arroz	7,797,500	7,797,500
						10	100						21030202	Habichuela Roja	65,290	65,290
						10	100						21030203	Cebolla	26,401	26,401
						10	100						21030204	Ajo	278,200	278,200
						10	100						21030205	Carne de Pollo	18,247	18,247
						10	100						21030206	Papa	19,905	19,905
						10	100						21030208	Huevos	43,540	43,540
						10	100						21030209	Batata	4,227	4,227
						10	100						21030212	Yuca	2,750	2,750
						10	100						21030213	Plátano	15,345	15,345
						10	100						21030215	Sardinas y Otros	32,741	32,741
						10	100						21030216	Salsa de Tomate	29,059	29,059
						10	100						21030217	Guineo	8,125	8,125
						10	100						21030220	Pastas Alimenticias	41,396	41,396
						10	100						21030221	Aceite	1,139,655	1,139,655
						10	100						21030222	Azúcar	6,290	6,290
						10	100						21030223	Salchicha	20,105	20,105
						10	100						21030226	Ñame	5,328	5,328
						10	100						21030227	Frutas Nacionales	26,928	26,928
						10	100						21030240	Carne de Res	8,760	8,760
						10	100						21030248	Bebidas no Alcohólicas	87,385	87,385
						10	100						21030249	Torta Casabe	144,823	144,823
						10	100						21030251	Harina y sus Derivados	209,366	209,366
						10	100						21030254	Derivados de la Leche	246,900	246,900
						10	100						21030255	Jugos	77,089	77,089
						10	100						21030256	Embutidos	145,216	145,216
						10	100						21030257	Condimentos Cocina	68,442	68,442
						10	100						21030258	Leche en Polvo	1,560	1,560
						10	100						21030259	Granos Enlatados	51,514	51,514
						10	100						21030261	Dulcería	153,671	153,671
						10	100						21030262	Picadera	25,674	25,674
						10	100						21030263	Cereales	19,754	19,754
						10	100						21030264	Chocolate	5,250	5,250
						10	100						21030266	Especies Dulces	15,025	15,025
						10	100						21030267	Vegetales y Legumbres	77,978	77,978

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Febrero  
 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						21030299	Otros Productos	424,302	424,302
						10	100		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>2,014</b>	<b>2,014</b>
						10	100		2	3	1	1		<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>2,014</b>	<b>2,014</b>
						10	100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	2,014	2,014
						30	9998		2	3	2			<b>Textiles y Vestuario</b>	<b>35,011</b>	<b>35,011</b>
						10	100		2	3	2	3		<b>Prendas de Vestir</b>	35,011	35,011
						10	100		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>20,648</b>	<b>20,648</b>
						10	100		2	3	3	1		<b>Papel de Escritorio</b>	20,648	20,648
						10	100		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>1,979,832</b>	<b>1,979,832</b>
						10	100		2	3	5	5	01	<b>Artículos de Plástico</b>	1,979,832	1,979,832
						10	100		2	3	6			<b>Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos</b>	<b>1,729</b>	<b>1,729</b>
						10	100		2	3	6	3		<b>Productos metalicos y sus derivados</b>	<b>1,729</b>	<b>1,729</b>
						10	100		2	3	6	3	04	Herramientas menores	1,729	1,729
						10	100		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>16,170</b>	<b>16,170</b>
						10	100		2	3	7	1	01	Gasolina	16,170	16,170
						10	100		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>8,237</b>	<b>8,237</b>
						10	100		2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informatica y de enseña	1,000	1,000
						10	100		2	3	9	8		otros repuestos y accesorios menores	7,237	7,237
									2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES</b>	<b>48,861</b>	<b>48,861</b>
						30	9999		2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>48,861</b>	<b>48,861</b>
						30	9999		2	6	1	1	01	muebles de oficina y estanteria	1,895	1,895
						30	9999		2	6	1	3	03	Equipos de computo	46,966	46,966
<b>TOTAL</b>													<b>17,057,108</b>	<b>17,057,108</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 : Febrero  
 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 )
						30	9999		2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>891,562</b>	<b>891,562</b>
						30	9999		2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>891,562</b>	<b>891,562</b>
						30	9999		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	891,562	891,562
									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>891,562</b>	<b>891,562</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 : Febrero  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA													EJECUCIÓN DEL GASTO				
( 2 )													DEVENGADO	PAGADO			
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCIÓN	FUENTE	FONOD.	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO			AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )	
										OBI.	CUENTA	SUBCTA					
99			01	22	2222				4					01	APLICACIONES FINANCIERAS		0
			ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS						4	1					INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	715	
									4	1	1				Incremento de activos financieros corrientes	715	
									4	1	1	1			Incremento de disponibilidades	715	
									4	1	1	1	01		Incremento de disponibilidades internas	715	
									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	5,705,586	0
						10	100		4	2	1				Disminucion de pasivo corriente	5,705,586	
						10	100		4	2	1	3			Disminucion de prestamos a corto plazo	5,705,586	0
						10	100		4	2	1	3	01		Disminucion de prestamos internos de corto plazo	5,705,586	
														<b>TOTAL</b>	<b>5,706,301</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 : Febrero  
 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 )
									2	4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	0	0
									2	4	1	1		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	
									2	4	1	1		Prestaciones a la seguridad social	0	
									2	4	1	1	01	Pensiones	0	
									2	4	1	1	02	Jubilaciones	0	
									2	4	1	1	03	Indemnizacion laboral	0	
									2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	0	
									2	4	1	2	01	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0	
									2	4	1	2	02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0	
									2	4	1	2	03	Programa de repitencia escolar	0	
									2	4	1	2	04	Regalia a obreros portuarios	0	
									2	4	1	2	05	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	01	Becas nacionales	0	
									2	4	1	4	02	Becas extranjeras	0	
									<b>TOTAL</b>					0	0	

**TOTAL GENERAL**

**109,664,428**

**103,958,843**

**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 : Febrero  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DEL GASTO

( 2 )													EJECUCIÓN DEL GASTO			
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBI.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	DEVENGADO	PAGADO
													( 4 )	( 5 )		
11			01	22	221			1020199	2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>43,580,501</b>	<b>43,580,501</b>
									2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	<b>41,720,237</b>	<b>41,720,237</b>
									2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>33,206,159</b>	<b>33,206,159</b>
									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	<b>33,206,159</b>	33,206,159
									2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>8,085,574</b>	<b>8,085,574</b>
									2	1	1	2	02	Sueldos de Personal Nominal	<b>7,584,674</b>	7,584,674
									2	1	1	2	06	Jornales	<b>500,900</b>	500,900
									2	1	1	5		<b>Prestaciones economicas</b>	<b>428,504</b>	<b>428,504</b>
									2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculacion de cargo	<b>47,237</b>	47,237
									2	1	1	5	03	Prestacion laboral por desvinculacion	<b>381,268</b>	381,268
									2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>1,132,748</b>	<b>1,132,748</b>
									2	1	2	2		<b>Compensacion</b>	<b>1,132,748</b>	<b>1,132,748</b>
									2	1	2	2	04	Prima de transporte	<b>65,000</b>	65,000
									2	1	2	2	05	Compensacion servicios de Seguridad	<b>1,067,748</b>	1,067,748
									2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>727,516</b>	<b>727,516</b>
									2	1	3	2		<b>Gastos de representacion</b>	<b>727,516</b>	<b>727,516</b>
									2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais	<b>727,516</b>	727,516
									2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,296,497</b>	<b>15,296,497</b>
									2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>3,012,953</b>	<b>3,012,953</b>
									2	2	1	2		<b>Servicios telefonicos de larga distancia</b>	<b>66,853</b>	<b>66,853</b>
									2	2	1	3		<b>Telefono local</b>	<b>634,417</b>	<b>634,417</b>
									2	2	1	5		<b>Servicio de internet y television por cable</b>	<b>219,491</b>	<b>219,491</b>
									2	2	1	6		<b>Electricidad</b>	<b>2,012,242</b>	<b>2,012,242</b>
									2	2	1	6	01	<b>Energia electrica</b>	<b>2,012,242</b>	<b>2,012,242</b>
									2	2	1	7		<b>Agua</b>	<b>79,950</b>	<b>79,950</b>
									2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>	<b>17,552</b>	<b>17,552</b>
									2	2	2	1		<b>Publicidad y propaganda</b>	<b>17,552</b>	<b>17,552</b>
									2	2	3			<b>VIATICOS</b>	<b>610,358</b>	<b>610,358</b>
									2	2	3	1		<b>Viaticos dentro del pais</b>	<b>610,358</b>	<b>610,358</b>
									2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>26,985</b>	<b>26,985</b>
									2	2	4	1		<b>Pasajes</b>	<b>26,565</b>	<b>26,565</b>
									2	2	4	4		<b>Peaje</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
									2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>7,492,043</b>	<b>7,492,043</b>
									2	2	5	1		<b>Alquileres y rentas de edificios y locales</b>	<b>579,258</b>	<b>579,258</b>
									2	2	5	4		<b>Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion</b>	<b>6,906,242</b>	<b>6,906,242</b>
									2	2	5	8		<b>Otros Alquileres</b>	<b>6,544</b>	<b>6,544</b>



INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Febrero  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DEL GASTO

( 2 )													EJECUCIÓN DEL GASTO			
PROG.	SUBPROG.	PROY	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBJ.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	DEVENGADO	PAGADO
													( 4 )	( 5 )		
									2	2	6			<b>SEGUROS</b>	<b>3,901,167</b>	<b>3,901,167</b>
									2	2	6	3		<b>Seguros de personas</b>	<b>3,901,167</b>	<b>3,901,167</b>
									2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MEN</b>	<b>43,925</b>	<b>43,925</b>
									2	2	7	1		<b>Obras Menores</b>	<b>26,945</b>	<b>26,945</b>
									2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	6,375	6,375
									2	2	7	1	06	Instalaciones electricas	20,020	20,020
									2	2	7	1	07	Servicios de pintura y derivados con fin higiene y embellecimiento	550	550
									2	2	7	2		<b>Reparaciones de maquinas y equipos</b>	<b>16,980</b>	<b>16,980</b>
									2	2	7	2	01	Mantenimiento y reparacion de equipos educacional	4,662	4,662
									2	2	7	2	02	Mantenimiento y reparacion de equipos para computacion	8,274	8,274
									2	2	7	2	04	Mantenimiento y reparacion de equipos de oficina y muebles	4,043	4,043
									2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>191,514</b>	<b>191,514</b>
									2	2	8	1		<b>Gastos judiciales</b>	<b>12,150</b>	<b>12,150</b>
									2	2	8	2		<b>Comisiones y gastos bancarios</b>	<b>172,026</b>	<b>172,026</b>
									2	2	8	5		<b>Fumigacion, lavanderia, limpieza e higiene</b>	<b>7,338</b>	<b>7,338</b>
									2	2	8	5	03	Limpieza e Higiene	7,338	7,338
									2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>43,955,884</b>	<b>43,955,884</b>
														<b>Productos Nacionales</b>	<b>37,211,926</b>	<b>37,211,926</b>
													21030201	Arroz	23,892,936	23,892,936
													21030202	Habichuela Roja	65,290	65,290
													21030203	Cebolla	26,401	26,401
													21030204	Ajo	278,200	278,200
													21030205	Carne de Pollo	18,247	18,247
													21030206	Papa	305,557	305,557
													21030208	Huevos	343,540	343,540
													21030209	Batata	157,725	157,725
													21030210	Auyama	2,000	2,000
													21030211	Cerdo	8,600	8,600
													21030212	Yuca	2,750	2,750
													21030213	Plátano	270,445	270,445
													21030215	Sardinas y Otros	202,981	202,981
													21030216	Salsa de Tomate	29,059	29,059
													21030217	Guineo	8,125	8,125
													21030220	Pastas Alimenticias	41,396	41,396
													21030221	Aceite	6,894,742	6,894,742
													21030222	Azúcar	6,290	6,290
													21030223	Salchicha	20,105	20,105

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Febrero  
 AÑO : 2015

REGISTRO INTERNO ONAPRES

NUMERO :  
 HORA :  
 FECHA :

## IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA

## EJECUCIÓN DEL GASTO

( 2 )													EJECUCIÓN DEL GASTO			
PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT./OBRA	FUNC.	SUB-FUNCION	FUENTE	FONOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	OBI.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	DEVENGADO	PAGADO
														( 4 )	( 5 )	
													21030226	Ñame	5,828	5,828
													21030227	Frutas Nacionales	26,928	26,928
													21030240	Carne de Res	8,760	8,760
													21030244	Yautía	500	500
													21030248	Bebidas no Alcohólicas	326,007	326,007
													21030249	Torta Casabe	144,823	144,823
													21030251	Harina y sus Derivados	1,912,616	1,912,616
													21030254	Derivados de la Leche	246,900	246,900
													21030255	Jugos	77,089	77,089
													21030256	Embutidos	145,216	145,216
													21030257	Condimentos Cocina	368,442	368,442
													21030258	Leche en Polvo	1,560	1,560
													21030259	Granos Enlatados	351,214	351,214
													21030261	Dulcería	153,671	153,671
													21030262	Picadera	25,674	25,674
													21030263	Cereales	19,754	19,754
													21030264	Chocolate	5,250	5,250
													21030266	Especies Dulces	15,025	15,025
													21030267	Vegetales y Legumbres	377,978	377,978
													21030299	Otros Productos	424,302	424,302
									2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>728,452</b>	<b>728,452</b>
									2	3	1	1		<b>Alimentos y bebidas para personas</b>	<b>604,152</b>	<b>604,152</b>
									2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	604,152	604,152
									2	3	1	3		<b>Productos agroforestales</b>	<b>124,300</b>	<b>124,300</b>
									2	3	1	3	03	Productos forestales	124,300	124,300
									2	3	2			<b>Textiles y Vestuario</b>	<b>35,011</b>	<b>35,011</b>
									2	3	2	3		<b>Prendas de Vestir</b>	<b>35,011</b>	<b>35,011</b>
									2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>20,648</b>	<b>20,648</b>
									2	3	3	1		<b>Papel de Escritorio</b>	<b>20,648</b>	<b>20,648</b>
									2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>4,646,072</b>	<b>4,646,072</b>
									2	3	5	3		<b>Llantas y Neumáticos</b>	<b>37,234</b>	<b>37,234</b>
									2	3	5	5		<b>Artículos de Plástico</b>	<b>4,608,838</b>	<b>4,608,838</b>
									2	3	6			<b>Productos de Metales Metálicos y no Metálicos</b>	<b>1,729</b>	<b>1,729</b>
									2	3	6	3		<b>Productos metalicos y sus derivados</b>	<b>1,729</b>	<b>1,729</b>
									2	3	6	3	04	Herramientas menores	1,729	1,729
									2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>1,285,669</b>	<b>1,285,669</b>
									2	3	7	1	01	Gasolina	318,444	318,444

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Febrero  
 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	02	Gasoil	966,139	966,139
									2	3	7	1	04	Gas GLP	1,085	1,085
									2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>26,379</b>	<b>26,379</b>
									2	3	9	1		Material de limpieza	15,005	15,005
									2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informática y de enseñanza	1,000	1,000
									2	3	9	8		otros repuestos y accesorios menores	7,237	7,237
									2	3	9	9		Productos útiles varios n.i.p.	3,137	3,137
									2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES</b>	<b>234,399</b>	<b>234,399</b>
									2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>48,861</b>	<b>48,861</b>
									2	6	1	1		muebles de oficina y estantería	1,895	1,895
									2	6	1	3		Objeto de valor	46,966	46,966
									2	6	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>185,537</b>	<b>185,537</b>
									2	6	2	3		Camaras fotograficas y de video	185,537	185,537
									2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>891,562</b>	<b>891,562</b>
									2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>891,562</b>	<b>891,562</b>
									2	9	1	1		Intereses de la deuda pública interna de corto plazo	891,562	891,562
									4	2	2			<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>5,705,586</b>	<b>0</b>
									4	2	2	1		Disminucion de cuentas por pagar	5,705,586	0
									4	2	1	3		Disminucion de prestamos a corto plazo	5,705,586	0
									4	2	1	3	1	Disminucion de prestamos internos de corto plazo	5,705,586	0
													<b>TOTAL</b>	<b>109,664,428</b>	<b>103,958,843</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