

# **Instituto de Estabilización de Precios**

**Gerencia de Planificación**



**Ejecución Presupuestaria**

**Septiembre 2015**

Santo Domingo, D.N.

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

<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>6,866,600</b>
<b>INGRESO DEL MES</b>	<b>73,945,308</b>
<b>FURNTE FINANCIERAS</b>	<b>0</b>
<b>DISPONIBILIDAD</b>	<b>80,811,908</b>
<b>GASTOS</b>	<b>68,958,013</b>
<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1,425,400</b>
<b>BALANCE FINAL CAJA Y BANCO</b>	<b>10,428,496</b>
<b>BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO</b>	<b>6,866,600</b>
<b>BALANCE FINAL</b>	<b>10,428,496</b>
<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN</b>	<b>3,561,896</b>

# INFORME MENSUAL DEL INGRESO

FORMULARIO NO. 1

INSTITUCION : **Instituto de Estabilización de Precios**  
 CODIGO : **6111**  
 MES : **Septiembre**  
 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	70,644,330
1	4	1	2	01	TRANSFERENCIAS / APORTACIONES CORRIENTES Del GOBIERNO CENTRAL NACIONAL	100	100	70,644,330
1	5				<b>VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS</b>	102	9999	<b>1,689,395</b>
1	5	1			VENTAS DE MERCANCIA DEL ESTADO	102	9999	1,689,395
1	5	1	1	05	OTRAS VENTAS DE MERCANCIAS	102	9999	1,689,395
					<b>ARRENDAMIENTOS</b>	<b>102</b>	<b>9995</b>	<b>1,595,124</b>
					ARRENDAMIENTOS DE LOCALES	102	9995	1,595,124
1	6				<b>OTROS INGRESOS</b>	102	9998	<b>4,432</b>
1	6	4			RENTA DE LA PROPIEDAD	102	9998	4,432
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>12,027</b>
1	7	1			VENTA DE ACTIVO	102	9998	12,027
1	7	1	1	01	EDIFICIO RESIDENCIAL (VIVIENDAS)	102	9998	12,027
<b>TOTAL</b>								<b>73,945,308</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	01	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>73,945,308</b>
----------------------	-------------------

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

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



INSTITUCIÓN: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Septiembre  
 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				SERVICIOS PERSONALES	9,627,677	9,627,677
									2	1	1			REMUNERACIONES	8,976,630	8,976,630
									2	1	1	1		Remuneraciones al personal fijo	8,976,630	8,976,630
									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	8,976,630	8,976,630
									2	1	2			SOBRESUELDOS	397,281	397,281
									2	1	2	2	01	Compensacion	397,281	397,281
									2	1	2	2	05	Compensacion servicios de Seguridad	397,281	397,281
									2	1	3			DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION	253,766	253,766
									2	1	3	2		Gastos de representacion	253,766	253,766
									2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais	253,766	253,766
									2	2				SERVICIOS NO PERSONALES	141,815	141,815
									2	2	7			SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MEN	141,815	141,815
									2	2	7	2		Reparaciones de maquinas y equipos	141,815	141,815
									2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos transporte, traccion y elev	141,815	141,815
2	3				MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000	15,000									
2	3	3			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	15,000	15,000									
2	3	3	1		Papel de Escritorio	15,000	15,000									
<b>TOTAL</b>															<b>9,784,492</b>	<b>9,784,492</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 : Septiembre  
 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	OBL.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	(4)	(5)						
11			02	22	221			1020199	2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,024,611</b>	<b>9,024,611</b>						
									2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	<b>8,172,338</b>	<b>8,172,338</b>						
									2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>7,999,920</b>	<b>7,999,920</b>						
													10	100	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	7,999,920	7,999,920
													10	100	2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>172,418</b>	<b>172,418</b>
													10	100	2	1	1	2	02	Sueldos de Personal Nominal	172,418	172,418
													10	100	2	1	1	5		<b>Prestaciones economicas</b>	<b>139,479</b>	<b>139,479</b>
													10	100	2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculacion de cargo	139,479	139,479
													10	100	2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>461,294</b>	<b>461,294</b>
													10	100	2	1	2	2	01	<b>Compensacion</b>	<b>461,294</b>	<b>461,294</b>
													10	100	2	1	2	2	05	Compensacion servicios de Seguridad	461,294	461,294
													10	100	2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>251,500</b>	<b>251,500</b>
													10	100	2	1	3	2		<b>Gastos de representacion</b>	<b>251,500</b>	<b>251,500</b>
													10	100	2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais	251,500	251,500
															2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,477,319</b>	<b>3,477,319</b>
															2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,689,089</b>	<b>1,689,089</b>
													30	9995	2	2	1	3	01	Telefono local	427,426	427,426
													30	9999	2	2	1	5	01	Servicio de internet y television por cable	19,763	19,763
													10	100	2	2	1	6	01	Energia electrica	1,199,589	1,199,589
													10	100	2	2	1	7		Agua	42,311	42,311
													30	9999	2	2	6			<b>SEGUROS</b>	<b>1,666,732</b>	<b>1,666,732</b>
													30	9999	2	2	6	3	01	Seguros de personas	1,666,732	1,666,732
															2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>121,498</b>	<b>121,498</b>
													30	9995	2	2	8	2	01	Comisiones y gastos bancarios	107,548	107,548
													30	9998	2	2	8	7		<b>Servicios Tecnicos y Profesionales</b>	<b>13,950</b>	<b>13,950</b>
													30	9998	2	2	8	7	02	Servicios juridicos	13,950	13,950
													10	100	2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>415,211</b>	<b>415,211</b>
													10	100	2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
													10	100	2	3	3	1	01	Papel de Escritorio	15,000	15,000
													10	100	2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>40,603</b>	<b>40,603</b>
				10	100	2	3	5	3		Llantas y Neumáticos	40,603	40,603									
				10	100	2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMIC</b>	<b>359,608</b>	<b>359,608</b>									
				10	100	2	3	7	1	02	Gasoil	359,608	359,608									
				30	9995	2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>									
				30	9995	2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>									
				30	9995	2	6	1	4	01	Equipos de computo	300,000	300,000									
<b>TOTAL</b>													<b>13,217,141</b>	<b>13,217,141</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

INSTITUCIÓN: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Septiembre  
 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	FONDOD	UBICACION GEOGRAFICA	TIPO	CLASIFIC. OBJ. DEL GASTO			AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )								
									OBJ.	CUENTA	SUBCTA													
11			03	22	221			1020199	2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>16,927,576</b>	<b>16,927,576</b>								
									2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	<b>16,670,676</b>	<b>16,670,676</b>								
									10	100	2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>14,071,432</b>	<b>14,071,432</b>						
									10	100	2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	14,071,432	14,071,432						
									10	100	2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>2,599,244</b>	<b>2,599,244</b>						
									10	100	2	1	1	2	02	Sueldos de Personal Nominal	1,783,713	1,783,713						
									10	100	2	1	1	2	06	Jornales	815,531	815,531						
									10	100	2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>59,600</b>	<b>59,600</b>						
									10	100	2	1	2	2	01	Compensacion	59,600	59,600						
									10	100	2	1	2	2	05	Compensacion servicios de Seguridad	59,600	59,600						
									10	100	2	1	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						
																2	2					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>3,424,006</b>	<b>3,424,006</b>
																2	2	1				<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>66,149</b>	<b>66,149</b>
									10	100	2	2	1	6	01	Energia electrica	66,149	66,149						
									30	9995	2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>	<b>96,250</b>	<b>96,250</b>						
									30	9995	2	2	2	1		Publicidad y propaganda	96,250	96,250						
									30	9995	2	2	3			<b>VIATICOS</b>	<b>525,962</b>	<b>525,962</b>						
									30	9995	2	2	3	1		Viaticos dentro del pais	525,962	525,962						
									10	100	2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>236,195</b>	<b>236,195</b>						
									10	100	2	2	4	2		Fletes	236,195	236,195						
									10	100	2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>2,499,450</b>	<b>2,499,450</b>						
									10	100	2	2	5	4	01	Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	2,499,450	2,499,450						
									10	100	2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13,154,268</b>	<b>13,154,268</b>						
									10	100	2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>11,058,318</b>	<b>11,058,318</b>						
									10	100	2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	11,058,318	11,058,318						
10	100	2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	11,058,318	11,058,318															
10	100	2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>1,836,950</b>	<b>1,836,950</b>															
10	100	2	3	5	5		Artículos de Plástico	1,836,950	1,836,950															
10	100	2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>259,000</b>	<b>259,000</b>															
10	100	2	3	7	1	01	Gasolina	259,000	259,000															
30	9995	2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES</b>	<b>50,119</b>	<b>50,119</b>															
30	9995	2	6	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>50,119</b>	<b>50,119</b>															
30	9995	2	6	2	3		Camaras fotograficas y de video	50,119	50,119															
<b>TOTAL</b>														<b>33,555,969</b>	<b>33,555,969</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 : Septiembre  
 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>4,343,451</b>	<b>4,343,451</b>								
									2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>4,268,003</b>	<b>4,268,003</b>								
														10	100		2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	4,268,003	4,268,003
														10	100		2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>75,448</b>	<b>75,448</b>
														10	100		2	1	2	2	01	Compensacion	75,448	75,448
														10	100		2	1	2	2	05	Compensacion servicios de Seguridad	75,448	75,448
																	2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>130,291</b>	<b>130,291</b>
																	2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>7,262</b>	<b>7,262</b>
																	2	2	1	3		Telefono local	3,512	3,512
														30	9999		2	2	1	5		Servicio de internet y television por cable	2,900	2,900
														10	100		2	2	1	6	01	Energia electrica	850	850
														10	100		2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>8,935</b>	<b>8,935</b>
														10	100		2	2	4	1		Pasajes	8,416	8,416
														10	100		2	2	4	4		Peaje	519	519
														10	100		2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>83,911</b>	<b>83,911</b>
														10	100		2	2	5	1	01	Alquileres y rentas de edificios y locales	83,911	83,911
														10	100		2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONCERVACION, REPARACIONES MEN</b>	<b>22,140</b>	<b>22,140</b>
														10	100		2	2	7	1		Obras Menores	22,140	22,140
														10	100		2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	22,140	22,140
																	2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>8,043</b>	<b>8,043</b>
																	2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales	2,509	2,509
														30	9998		2	2	8	7	2	Servicios juridicos	2,509	2,509
														30	9995		2	2	8	9		Otros gastos operativos	5,534	5,534
					30	9995		2	2	8	9	03	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	5,534	5,534									
								2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7,847,894</b>	<b>7,847,894</b>									
					10	100		2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>7,406,653</b>	<b>7,406,653</b>									
					10	100		2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	7,406,653	7,406,653									
					10	100		2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	7,406,653	7,406,653									
					10	100		2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>14,299</b>	<b>14,299</b>									
					10	100		2	3	3	1		Papel de Escritorio	14,299	14,299									
					10	100		2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>393,186</b>	<b>393,186</b>									
					10	100		2	3	5	5	01	Articulos de Plástico	393,186	393,186									
					10	100		2	3	6			Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	225	225									
					10	100		2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados	225	225									
					10	100		2	3	6	3	04	Herramientas menores	225	225									
					10	100		2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMIC</b>	<b>9,300</b>	<b>9,300</b>									

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111

MES : Septiembre

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	7	1	01	Gasolina	5,600	5,600
						10	100		2	3	7	1	02	Gasoil	1,000	1,000
						10	100		2	3	7	1	04	Gas GLP	2,700	2,700
						10	100		2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>24,231</b>	<b>24,231</b>
						10	100		2	3	9	1		Material de limpieza	1,444	1,444
						10	100		2	3	9	2		Utiles de escritorio, oficina informatica y de enseñanza	16,170	16,170
						10	100		2	3	9	6		Productos Electricos	3,559	3,559
						10	100		2	3	9	8		otros repuestos y accesorios menores	3,058	3,058
														<b>TOTAL</b>	<b>12,321,636</b>	<b>12,321,636</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 : Septiembre  
 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				
						30	9995		2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>78,774</b>	<b>78,774</b>
						30	9995		2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>78,774</b>	<b>78,774</b>
						30	9995		2	9	1	1	01	Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	78,774	78,774
									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>78,774</b>	<b>78,774</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 : Septiembre  
 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	OBI.	CUENTA	SUBCTA		AUXILIAR	( 4 )
99			01	22	2222				4						0
			ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS			10	100		4	1				APLICACIONES FINANCIERAS	
						10	100		4	1	1			INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,561,896
						10	100		4	1	1	1		Incremento de activos financieros corrientes	3,561,896
						10	100		4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades	3,561,896
						10	100		4	1	1	1	02	Incremento de disponibilidades internas	3,561,896
						10	100		4	1	1	1	3	Incremento de disponibilidades externas	0
						10	100		4	1	1	3		Incremento por cuentas por cobrar	0
						10	100		4	2				DISMINUCION DE PASIVOS	1,425,400
						10	100		4	2	1			Disminucion de pasivo corriente	1,425,400
						10	100		4	2	1	3		Disminucion de prestamos a corto plazo	637,425
					10	100		4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos internos de corto plazo	637,425	
					10	100		4	2	1	9		Disminucion de otros pasivos de corto plazo	787,975	
					10	100		4	2	1	9	01	Disminucion de otros pasivos internos de corto plazo	787,975	
<b>TOTAL</b>													<b>4,987,296</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 : Septiembre  
 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	1	Pensiones	0	
									2	4	1	1	2	Jubilaciones	0	
									2	4	1	1	3	Indemnizacion laboral	0	
									2	4	1	2		Ayudas y donaciones a personas	0	
									2	4	1	2	1	Ayudas y donaciones programadas a hogares y personas	0	
									2	4	1	2	2	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	0	
									2	4	1	2	3	Programa de repitencia escolar	0	
									2	4	1	2	4	Regalia a obreros portuarios	0	
									2	4	1	2	5	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	1	Becas nacionales	0	
									2	4	1	4	2	Becas extranjeras	0	
									<b>TOTAL</b>					0	0	

**TOTAL GENERAL**

**73,945,308**

**68,958,013**

**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 : Septiembre  
 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			01	22	221			1020199	2	1				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>39,923,316</b>	<b>39,923,316</b>
									2	1	1			<b>REMUNERACIONES</b>	<b>38,227,128</b>	<b>38,227,128</b>
									2	1	1	1		<b>Remuneraciones al personal fijo</b>	<b>35,315,986</b>	<b>35,315,986</b>
									2	1	1	1	01	Sueldos Fijos	<b>35,315,986</b>	35,315,986
									2	1	1	2		<b>Remuneraciones al personal con caracter transitorio</b>	<b>2,771,662</b>	<b>2,771,662</b>
									2	1	1	2	02	Sueldos de Personal Nominal	<b>1,956,131</b>	1,956,131
									2	1	1	2	06	Jornales	<b>815,531</b>	815,531
									2	1	1	5		<b>Prestaciones economicas</b>	<b>139,479</b>	<b>139,479</b>
									2	1	1	5	02	Pago de porcentaje por desvinculacion de cargo	<b>139,479</b>	139,479
									2	1	2			<b>SOBRESUELDOS</b>	<b>993,622</b>	<b>993,622</b>
									2	1	2	2		<b>Compensacion</b>	<b>993,622</b>	<b>993,622</b>
									2	1	2	2	05	Compensacion servicios de Seguridad	<b>993,622</b>	993,622
									2	1	3			<b>DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACION</b>	<b>702,566</b>	<b>702,566</b>
									2	1	3	2		<b>Gastos de representacion</b>	<b>702,566</b>	<b>702,566</b>
									2	1	3	2	01	Gastos de representacion en el pais	<b>702,566</b>	702,566
									2	2				<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>7,173,430</b>	<b>7,173,430</b>
									2	2	1			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>1,762,500</b>	<b>1,762,500</b>
									2	2	1	3		Telefono local	<b>430,938</b>	<b>430,938</b>
									2	2	1	5		Servicio de internet y television por cable	<b>22,663</b>	<b>22,663</b>
									2	2	1	6	01	Energia electrica	<b>1,266,588</b>	<b>1,266,588</b>
									2	2	1	7		Agua	<b>42,311</b>	<b>42,311</b>
									2	2	2			<b>PUBLICIDAD IMPRESION Y ENCUADERNACION</b>	<b>96,250</b>	<b>96,250</b>
									2	2	2	1		Publicidad y propaganda	<b>96,250</b>	<b>96,250</b>
									2	2	3			<b>VIATICOS</b>	<b>525,962</b>	<b>525,962</b>
									2	2	3	1		Viaticos dentro del pais	<b>525,962</b>	<b>525,962</b>
									2	2	4			<b>TRANSPORTE Y ALMACENAJE</b>	<b>245,130</b>	<b>245,130</b>
									2	2	4	1		Pasajes	<b>8,416</b>	<b>8,416</b>
									2	2	4	2		Fletes	<b>236,195</b>	<b>236,195</b>
									2	2	4	4		Peaje	<b>519</b>	<b>519</b>
									2	2	5			<b>ALQUILERES Y RENTAS</b>	<b>2,583,361</b>	<b>2,583,361</b>
									2	2	5	1		Alquileres y rentas de edificios y locales	<b>83,911</b>	<b>83,911</b>
									2	2	5	4		Alquileres de equipos de transporte, traccion y elevacion	<b>2,499,450</b>	<b>2,499,450</b>
									2	2	6			<b>SEGUROS</b>	<b>1,666,732</b>	<b>1,666,732</b>
									2	2	6	3		Seguros de personas	<b>1,666,732</b>	<b>1,666,732</b>
									2	2	7			<b>SERVICIOS DE CONSERVACION, REPARACIONES MEN</b>	<b>163,955</b>	<b>163,955</b>
									2	2	7	1		Obras Menores	<b>22,140</b>	<b>22,140</b>

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Septiembre  
 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	OBI.	CUENTA	SUBCTA	AUXILIAR	DENOMINACIÓN	( 4 )	( 5 )
									2	2	7	1	02	Servicios especiales de mantenimiento y reparacion	22,140	22,140
									2	2	7	2		<b>Reparaciones de maquinas y equipos</b>	<b>141,815</b>	<b>141,815</b>
									2	2	7	2	06	Mantenimiento y reparacion de equipos transporte, traccion y elevad	141,815	141,815
									2	2	8			<b>OTROS SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>129,540</b>	<b>129,540</b>
									2	2	8	2		Comisiones y gastos bancarios	107,548	107,548
									2	2	8	7		Servicios Tecnicos y Profesionales	16,459	16,459
									2	2	8	7	02	Servicios juridicos	16,459	16,459
									2	2	8	9		Otros gastos operativos	5,534	5,534
									2	2	8	9	3	Otros gastos operativos de instituciones empresariales	5,534	5,534
									2	3				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>21,432,374</b>	<b>21,432,374</b>
									2	3	1			<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES</b>	<b>18,464,971</b>	<b>18,464,971</b>
									2	3	1	1		Alimentos y bebidas para personas	18,464,971	18,464,971
									2	3	1	1	01	Alimentos y bebidas para personas	18,464,971	18,464,971
									2	3	3			<b>PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS</b>	<b>44,299</b>	<b>44,299</b>
									2	3	3	1		Papel de Escritorio	44,299	44,299
									2	3	5			<b>PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO</b>	<b>2,270,740</b>	<b>2,270,740</b>
									2	3	5	3		Llantas y Neumáticos	40,603	40,603
									2	3	5	5		Artículos de Plástico	2,230,136	2,230,136
									2	3	6			Productos de Minerales Metálicos y no Metálicos	225	225
									2	3	6	3		Productos metalicos y sus derivados	225	225
									2	3	6	3	04	Herramientas menores	225	225
									2	3	7			<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS</b>	<b>627,908</b>	<b>627,908</b>
									2	3	7	1	01	Gasolina	264,600	264,600
									2	3	7	1	02	Gasoil	360,608	360,608
									2	3	7	1	04	Gas GLP	2,700	2,700
									2	3	9			<b>PRODUCTOS Y UTILES VARIOS</b>	<b>24,231</b>	<b>24,231</b>
									2	3	9	1		Material de limpieza	1,444	1,444
									2	3	9	2		Útiles de escritorio, oficina informatica y de enseña	16,170	16,170
									2	3	9	6		Productos Electricos	3,559	3,559
									2	3	9	8		otros repuestos y accesorios menores	3,058	3,058
									2	6				<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTENGIBLES</b>	<b>350,119</b>	<b>350,119</b>
									2	6	1			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>
									2	6	1	4	01	Metales y piedras preciosa	300,000	300,000
									2	6	2			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>50,119</b>	<b>50,119</b>
									2	6	2	3		Camaras fotograficas y de video	50,119	50,119
									2	9				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>78,774</b>	<b>78,774</b>
									2	9	1			<b>INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA</b>	<b>78,774</b>	<b>78,774</b>

INSTITUCION: Instituto de Estabilización de Precios

CÓDIGO : 6111  
 MES : Septiembre  
 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	9	1	1		Intereses de la deuda publica interna de corto plazo	78,774	78,774
									4	1				<b>INCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIENROS</b>	<b>3,561,896</b>	<b>0</b>
									4	1	1			Incremento de activos financieros corrientes	3,561,896	0
									4	1	1	1		Incremento de disponibilidades	3,561,896	0
									4	1	1	1	01	Incremento de disponibilidades internas	3,561,896	0
									4	2				<b>DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>1,425,400</b>	<b>0</b>
									4	2	2	1		Disminucion de cuentas por pagar	637,425	0
									4	2	1	3		Disminucion de prestamos a corto plazo	637,425	0
									4	2	1	3	01	Disminucion de prestamos internos de corto plazo	637,425	0
									4	2	1	9		Disminucion de otros pasivos de corto plazo	787,975	0
									4	2	1	9	01	Disminucion de otros pasivos internos de corto plazo	787,975	0
									<b>TOTAL</b>					<b>73,945,308</b>	<b>68,958,013</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