



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP**

**INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2023	RD\$ 194,605,095.00	
ASIGNACION EXTRAORDINARIA HECHA POR DIGEPRES	RD\$ 6,000,000.00	
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/11/2023	RD\$ 173,226,546.07	86.35%
PENDIENTE EJECUTAR	RD\$ 27,378,548.93	

DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30/11/2023

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.1.1.01	SUELDOS PERSONAL FIJO	67,782,100.00
2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	0.00
2.1.1.2.05	PERSONAL EN PERIODO PROBATORIO	740,000.00
2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	14,911,000.00
2.1.1.2.09	PERSONAL DE CARACTER EVENTUAL	15,011,380.00
2.1.1.2.11	INTERINATO	1,370,000.00
2.1.1.4.01	SUELDO ANUAL No.13	7,858,725.01
2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	60,000.00
2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS	360,636.82
2.1.2.2.04	PRIMA DE TRANSPORTE	770,000.00
2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SEGURIDAD	1,628,500.00
2.1.2.2.06	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	4,928,044.43
2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	2,084,399.99
2.1.2.2.10	COMPENSACION POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES MAP	7,783,224.96
2.1.2.2.15	COMPENSACION EXTRAORDINARIA ANUAL	0.00
2.1.5.1.01	APORTE AL SEGURO DE SALUD	6,985,417.02
2.1.5.2.01	APORTE PATRONAL AFP	7,082,401.23
2.1.5.3.01	APORTE PATRONAL RIESGO LABORAL	953,926.61
TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		RD\$ 140,309,756.07
2.2.1.2.01	TELEFONO LARGA DISTANCIA	0.00
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	522,941.05
2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET	6,394,924.16
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	2,315,466.42
2.2.1.7.01	AGUA	7,578.80
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y ROTULACION	47,790.00
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,273,000.00
2.2.23.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	214,703.70
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	177,536.62
2.2.4.4.01	PEAJES	30,000.00
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	250,160.00
2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00
2.2.5.9.01	DERECHO DE USO-LICENCIAS	1,341,903.30
2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	445,274.54
2.2.6.3.01	SEGURO DE PERSONAS	875,868.40
2.2.7.1.02	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES ESPECIALES	290,000.00
2.2.7.1.06	MATENIMIENTO Y REPARACIONES ELECTRICAS	0.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	98,225.25
2.2.7.2.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA	0.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	538,525.11

2.2.7.2.07	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES	37,170.00
2.2.7.2.08	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION, DESMONTE E INS	178,534.00
2.2.8.5.01	FUMIGACION	28,320.00
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	81,823.98
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	3,719,324.83
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	43,070.00
2.2.8.7.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	407,498.25
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,306,601.80
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	1,475,000.00
2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	60,620.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	1,102,981.97
2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	2,447,376.13
TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS		<u>RD\$25,712,218.31</u>
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	249,290.89
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	12,036.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	103,958.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	15,472.70
2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTON	195,649.91
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	62,578.55
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	120,360.00
2.3.7.1.01	GASOLINA	2,149,900.00
2.3.7.1.02	GASOIL	119,700.00
2.3.7.1.04	GAS GLP	50,100.00
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES Y OTROS ABSORBENTES DE PINTURAS	34,705.28
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22,361.73
2.3.9.1.01	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	70,599.40
2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	557,723.71
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	105,562.16
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	154,347.36
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	106,009.68
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>RD\$4,130,355.37</u>
2.4.1.4.01	BECAS NACIONALES	2,630,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>RD\$2,630,000.00</u>
2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIA	171,385.22
2.6.1.4.01	ELECTRODOMESTICOS	46,044.54
2.6.2.3.01	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	226,786.56
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		<u>RD\$444,216.32</u>
TOTAL GENERAL EJECUTADO AL 30/11/2023		<u>RD\$ 173,226,546.07</u>



Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad



Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera



Cristian Sánchez Reyes
Director General

