



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2025 AL 31/01/2025**

Balance inicial en cuenta CUT.....	1,284,514.89
Balance inicial en Banco (Cta. Operativa).....	3,374,710.55
Disponible al 01/01/2025	4,659,225.44
Aportes de Instituciones y Personas Físicas: Enero/2025	851,389.02
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
Total disponible	5,510,614.46
Menos: Gastos periodo Enero 2025	1,764,605.05
Disponibilidad al 31/01/2025	3,746,009.41
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	2,135,903.91
Importe en Banco (Cta. Operativa)	1,610,105.50
Disponibilidad al 31/01/2025	3,746,009.41

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	VALORES
2.1.2.2.08	COMPENSACIONES ESPECIALES	1,711,845.88
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	3,624.88
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	3,590.00
2.2.4.2.01	FLÉTES	400.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	2,350.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,817.68
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	850.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	12,807.00
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	750.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	101.48
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES, ETC	1,225.00
2.3.5.5.01	PLASTICO	4,500.00
2.3.9.9.05	PRODUCTOS UTILES DIVERSOS	2,746.84
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	4,499.99
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	4,053.30
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	5,000.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	3,443.00
	TOTAL =====>	1,764,605.05

Rhina Peña Bello
Rhina Peña Bello

Enc. Interina Division Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Catalina Feliz Terrero

Enc. Administrativa-Financiera

Gregorio Montero
Gregorio Montero
Director General

