



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS  
DEL 01/01/2025 AL 28/02/2025**

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Balance inicial en cuenta CUT.....                        | 1,284,514.89               |
| Balance inicial en Banco ( Cta. Operativa ).....          | 3,374,710.55               |
| Disponible al 01/01/2025                                  | <u>4,659,225.44</u>        |
| Aportes de Instituciones y Personas Físicas: Febrero/2025 | 1,653,460.44               |
| Ingresos por subsidios de maternidad                      |                            |
| Otros ingresos  |                            |
| Total disponible  | <u><b>6,312,685.88</b></u> |
| Menos: Gastos periodo Febrero2025                         | 2,442,294.04               |
| Disponibilidad al 28/02/2025                              | <u><b>3,870,391.84</b></u> |
| <br>  |                            |
| Cuenta CUT (Tesorería Nacional)                           | 2,937,975.33               |
| Importe en Banco ( Cta. Operativa )                       | 932,416.51                 |
| Disponibilidad al 28/02/2025                              | <u><b>3,870,391.84</b></u> |

**DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS**

| CUENTA                 | DESCRIPCION  | VALORES             |
|------------------------|--|---------------------|
| 2.2.1.6.01             | ENERGIA ELECTRICA  | 5,102.59            |
| 2.2.2.2.01             | IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION   | 3,590.00            |
| 2.2.4.1.01             | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE   | 1,300.00            |
| 2.2.4.2.01             | FLETES   | 2,250.00            |
| 2.2.7.2.06             | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION                        | 10,900.00           |
| 2.2.8.2.01             | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS  | 3,810.42            |
| 2.2.8.7.04             | SERVICIOS DE CAPACITACION  | 2,164,490.34        |
| 2.2.8.8.01             | IMPUESTOS  | 133,781.56          |
| 2.2.9.2.01             | SERVICIOS DE ALIMENTACION  | 29,038.93           |
| 2.3.3.2.01             | PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  | 10,517.41           |
| 2.3.5.3.01             | LLANTAS Y NEUMATICOS   | 1,350.00            |
| 2.3.6.1.01             | PRODUCTOS DE CEMENTOS  | 349.99              |
| 2.3.6.3.06             | PRODUCTOS METALICOS  | 13,617.90           |
| 2.2.7.1.99             | Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente             | 2,890.65            |
| 2.2.7.2.99             | Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados en los conceptos anteriores | 500.00              |
| 2.3.7.1.01             | GASOLINA   | 1,000.00            |
| 2.3.7.1.05             | ACEITES Y GRASAS   | 900.00              |
| 2.3.7.1.99             | OTROS COMBUSTIBLES   | 2,500.00            |
| 2.3.7.2.06             | PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES, ETC   | 1,225.00            |
| 2.3.7.2.99             | OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS   | 1,829.10            |
| 2.3.5.5.01             | PLASTICO   | 6,421.01            |
| 2.3.9.9.05             | PRODUCTOS UTILES DIVERSOS  | 2,746.84            |
| 2.3.9.2.01             | UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA   | 9,499.99            |
| 2.3.9.5.01             | UTILES DE COMEDOR Y COCINA   | 2,000.00            |
| 2.3.9.6.01             | PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES  | 5,058.30            |
| 2.3.9.8.02             | ACCESORIOS   | 3,300.00            |
| 2.3.1.3.03             | PRODUCTOS FORESTALES   | 7,125.00            |
| 2.3.9.9.01             | PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P  | 4,806.01            |
| 2.3.9.9.04             | PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD  | 4,610.00            |
| 2.6.1.3.01             | EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION   | 500.00              |
| 2.6.5.4.01             | SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION  | 3,475.00            |
| 2.6.5.7.01             | MAQUINAS - HERRAMIENTAS  | 1,808.00            |
| <b>TOTAL =====&gt;</b> |  | <b>2,442,294.04</b> |

*Rhina Peña Bello*  
Rhina Peña Bello

Enc. Interina División Contabilidad

*Catalina Feliz Terrero*  
Catalina Feliz Terrero

Enc. Depto. Administrativo Financiero

*Gregorio Montero*  
Gregorio Montero  
Director General

