



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

| | | | |
|------------------------------------|------|----------------|--------|
| PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2025 | RD\$ | 269,333,095.00 | |
| PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/3/2025 | RD\$ | 36,578,560.38 | 13.58% |
| PENDIENTE EJECUTAR | RD\$ | 232,754,534.62 | |


DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28/02/2025

| | | |
|--|---|---------------------------|
| 2.1.1.1.01 | SUELDOS PERSONAL FIJO | 16,934,200.00 |
| 2.1.1.2.03 | SUPLENCIAS | 99,000.00 |
| 2.1.1.2.05 | PERIODO PROBATORIO | 150,000.00 |
| 2.1.1.2.08 | EMPLEADOS TEMPORALES | 4,795,200.00 |
| 2.1.1.2.09 | PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL | 3,390,700.00 |
| 2.1.1.2.11 | INTERINATO | 831,000.00 |
| 2.1.1.3.01 | SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES | 100,000.00 |
| 2.1.1.5.04 | PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS | 391,278.26 |
| 2.1.2.2.04 | PRIMA DE TRANSPORTE | 705,000.00 |
| 2.1.2.2.05 | COMPENSACION POR SEGURIDAD | 335,000.00 |
| 2.1.5.1.01 | APORTE AL SEGURO DE SALUD | 1,827,394.34 |
| 2.1.5.2.01 | APORTE PATRONAL AFP | 1,860,707.65 |
| 2.1.5.3.01 | APORTE PATRONAL RIESGO LABORAL | 253,503.58 |
| TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES | | RD\$ 31,672,983.83 |
| 2.2.1.3.01 | TELEFONO LOCAL | 401,112.48 |
| 2.2.1.5.01 | SERVICIO DE INTERNET | 1,956,732.38 |
| 2.2.1.6.01 | ENERGIA ELECTRICA | 766,876.85 |
| 2.2.1.7.01 | AGUA | 3,532.40 |
| 2.2.2.2.01 | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN | 14,691.00 |
| 2.2.5.1.01 | ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES | 110,164.80 |
| 2.2.5.9.01 | LICENCIAS INFORMÁTICAS | 179,457.82 |
| 2.2.6.3.01 | SEGUROS DE PERSONAS | 170,136.20 |
| 2.2.7.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 211,220.00 |
| 2.2.7.2.06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION | 161,584.70 |
| 2.2.7.2.07 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCIÓN | 35,400.00 |
| 2.2.9.2.01 | SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 209,532.84 |
| TOTAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS | | RD\$ 4,220,441.47 |
| 2.3.1.1.01 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | 75,390.53 |
| 2.3.1.3.03 | PRODUCTOS FORESTALES | 21,300.00 |
| 2.3.3.1.01 | PAPEL DE ESCRITORIO | 36,587.99 |
| 2.3.3.2.01 | PAPEL Y CARTÓN | 77,544.24 |
| 2.3.4.1.01 | PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO | 58,410.95 |
| 2.3.9.1.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE | 28,438.00 |
| 2.3.9.2.01 | ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA | 306,087.52 |
| 2.3.9.5.01 | ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR | 14,125.78 |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | | RD\$ 617,885.01 |
| 2.4.1.4.01 | BECAS NACIONALES | |
| TOTAL TRANFERENCIAS CORRIENTES | | RD\$ - |
| 2.6.1.1.01 | MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIAS | |
| 2.6.1.3.01 | EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION | 67,250.07 |
| 2.6.1.4.01 | ELECTRODOMETICOS | |
| 2.6.2.1.01 | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES | |
| 2.6.5.4.02 | EQUIPO DE CLIMATIZACION | |
| TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | RD\$ 67,250.07 |
| TOTAL GENERAL EJECUTADO AL 31/03/2025 | | RD\$ 36,578,560.38 |


Rhina Peña Bello
Enc. Interina Division Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

