




INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2025 AL 31/03/2025

Balance inicial en cuenta CUT.....	1,284,514.89
Balance inicial en Banco (Cta. Operativa).....	3,374,710.55
Disponibles al 01/01/2025	4,659,225.44
Aportes de Instituciones y Personas Físicas: Marzo/2025	670,746.85
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
Total disponible	5,329,972.29
Menos: Gastos periodo Marzo 2025	2,730,997.42
Disponibilidad al 31/03/2025	2,598,974.87
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	2,937,975.33
Importe en Banco (Cta. Operativa)	660,576.14
Disponibilidad al 31/03/2025	3,598,551.47

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	5,697.03
2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	3,590.00
2.2.3.1.01	VIATICOS	68,500.00
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,539.55
2.2.4.2.01	FLETES	2,250.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	11,450.00
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	50,717.32
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,517.41
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	1,550.00
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTOS	349.99
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	15,543.90
2.2.7.1.99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados precedentemente	5,590.65
2.2.7.2.02	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMACION	5,000.00
2.2.7.2.99	Otros mantenimientos, reparaciones y sus derivados, no identificados en los conceptos anteriores	500.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CATON	1,239.80
2.3.7.1.01	GASOLINA	184,325.20
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	1,400.00
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	9,065.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	5,116.01
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
TOTAL =====>		2,730,997.42


Rhina Peña Bello

Enc. Interina División Contabilidad


Catalina Feliz Terrero

Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

