



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

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

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2025

PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/3/2025

PENDIENTE EJECUTAR

RD\$ 269,333,095.00

RD\$ 36,578,560.38

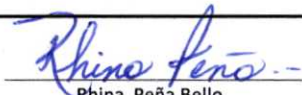
RD\$ 232,754,534.62

13.58%

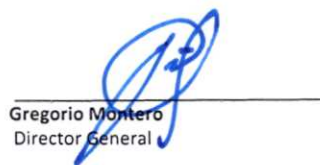
DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 28/02/2025

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 INFORMATICA	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 TRANSFERENCIAS 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

