



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

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: MAYO/2025	361,982.90
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
Total disponible	5,021,208.34
Menos: Gastos periodo MAYO/2025	3,009,506.11
Disponibilidad al 31/5/2025	2,011,702.23
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	2,970,705.08
Importe en Banco (Cta. Operativa)	1,330,732.39
Disponibilidad al 31/5/2025	4,301,437.47

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	7,884.90
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	8,378.00
2.2.3.1.01	VIÁTICOS	129,250.00
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,939.55
2.2.4.2.01	FLETES	3,100.00
2.2.7.2.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACION	3,045.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	16,126.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,810.42
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,164,490.34
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	269,015.66
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	89,928.41
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,874.41
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,050.00
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 REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN	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 CATÓN	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	1,840.00
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,189.10
2.3.5.5.01	PLASTICO	9,204.88
2.3.9.9.05	PRODUCTOS UTILES DIVERSOS	2,746.84
2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	14,298.99
2.3.9.5.01	UTILES DE COMEDOR Y COCINA	4,819.75
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	6,575.31
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	4,970.00
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	9,065.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	13,061.01
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 =====>		3,009,506.11

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

