



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2025 AL 30/6/2025

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: ENERO - JUNIO/2025	3,252,517.16
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
Total disponible	7,911,742.60
Menos: Gastos periodo ENERO - JUNIO/2025	3,672,250.27
Disponibilidad al 30/6/2025	4,239,492.33
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	2,970,705.08
Importe en Banco (Cta. Operativa)	1,268,787.25
Disponibilidad al 30/6/2025	4,239,492.33

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.5.1.01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE SALUD	22,669.40
2.1.5.3.01	CONTRIBUCION AL SEGURO DE RIESGO LABORAL	520.70
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	8,548.30
2.2.2.2.01	IMPRESION Y ENCUADERNACION	9,132.68
2.2.3.1.01	VIATICOS	236,556.37
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,003.65
2.2.4.2.01	FLETES	8,100.00
2.2.7.1.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES E EDIFICACIONES	4,000.00
2.2.7.1.99	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS, NO IDENTIFICADOS PROCEDENTES	2,650.00
2.2.7.2.03	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREACION	3,045.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	18,426.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,810.42
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	23,000.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,638,574.57
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	281,830.19
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	95,101.02
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,874.41
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	2,900.00
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTOS	1,165.18
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	1,840.00
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,016.46
2.3.5.5.01	PLASTICO	10,749.38
2.3.9.9.05	PRODUCTOS UTILES DIVERSOS	2,746.84
2.3.9.2.01	UTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	19,232.97
2.3.9.5.01	UTILES DE COMEDOR Y COCINA	4,819.75
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	8,362.54
2.3.9.8.01	REPUESTOS	3,291.98
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	5,285.00
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
2.3.9.9.02	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	5,569.00
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 =====>	3,672,250.27


Rhina Peña Bello

Enc. Interina División Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

