



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2025 AL 31/7/2025**

Balance inicial en cuenta CUT.....	1,284,514.89
Balance inicial en Banco (Cta. Operativa).....	3,374,710.55
Disponible al 01/01/2025	<u>4,659,225.44</u>
Aportes de Instituciones y Personas Físicas: ENERO - JULIO/2025	3,774,784.23
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
Total disponible	<u>8,434,009.67</u>
Menos: Gastos periodo ENERO - JULIO/2025	3,792,797.34
Disponibilidad al 30/7/2025	<u>4,641,212.33</u>
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	3,537,032.05
Importe en Banco (Cta. Operativa)	1,104,180.28
Disponibilidad al 30/7/2025	<u>4,641,212.33</u>

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	45,000.00
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	11,013.17
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	754.68
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	22,306.14
2.2.4.2.01	FLETES	9,950.00
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	20,826.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,231.70
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	283,262.42
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	109,952.92
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	10,874.41
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	4,350.00
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTOS	1,165.18
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	16,185.70
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	6,220.46
2.3.5.5.01	PLASTICO	13,739.38
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	11,581.26
2.3.9.8.01	REPUESTOS	3,291.98
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	6,980.00
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	9,065.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS N.I.P	13,201.01
2.3.9.9.02	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	5,569.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,150.00
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 =====>		3,792,797.34

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