



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01/01/2025 AL 31/10/2025

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2025	RD\$	269,333,095.00	
PRESUPUESTO PARA CONSULTORÍAS	RD\$	8,860,518.00	
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 30/9/2025	RD\$	159,715,896.90	57.41%
PENDIENTE EJECUTAR	RD\$	118,477,716.10	

DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/10/2025

2.1.1.1.01	SUELDOS PERSONAL FIJO	58,902,050.00
2.1.1.2.03	SUPLENCIAS	1,557,000.00
2.1.1.2.05	PERIODO PROBATORIO	200,000.00
2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	19,006,700.00
2.1.1.2.09	PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL	12,137,840.00
2.1.1.2.11	INTERINATO	3,720,500.00
2.1.1.3.01	SUELDO AL PERSONAL FIJO EN TRÁMITE DE PENSIONES	400,000.00
2.1.1.5.03	PRESTACIÓN LABORAL POR DESVINCULACIÓN	350,000.00
2.1.1.5.04	PROPORCIÓN DE VACACIONES NO DISFRUTADAS	1,147,461.92
2.1.2.2.04	PRIMA DE TRANSPORTE	2,350,000.00
2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SEGURIDAD	951,250.00
2.1.2.2.06	INCENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	5,265,402.76
2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO A SERVIDORES DE CARRERA	2,085,400.00
2.1.2.2.10	COMPENSACIÓN POR CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DEL MAP	8,355,645.83
2.1.5.1.01	APORTE AL SEGURO DE SALUD	6,749,713.76
2.1.5.2.01	APORTE PATRONAL AFP	6,804,010.94
2.1.5.3.01	APORTE PATRONAL RIESGO LABORAL	942,680.85
TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		RD\$ 130,925,656.06
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	898,761.55
2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET	6,100,550.21
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	2,884,866.12
2.2.1.7.01	AGUA	10,530.80
2.2.2.1.02	PROMOCION Y PATROCINIO	24,128.64
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN	114,973.30
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAÍS	125,037.00
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	49,987.15
2.2.4.4.01	PEAJE	30,000.00
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	293,772.80
2.2.5.4.01	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	53,000.00
2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMÁTICAS	2,245,556.40
2.2.6.2.01	SEGURO DE BIENES MUEBLES	504,536.82
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	1,056,583.44

2.2.7.1.01	REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS MENORES EN EDIFICACIONES	39,999.99
2.2.7.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	211,220.00
2.2.7.2.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA	15,340.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	485,103.02
2.2.7.2.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INDUSTRIALES Y PRODUCCIÓN	94,332.74
2.2.7.2.08	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN, DESMONTE E INSTALACIÓN	453,980.20
2.2.8.5.01	FUMIGACIÓN	54,280.00
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	46,020.00
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	327,243.50
2.2.8.7.01	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	209,842.94
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURÍDICOS	33,040.00
2.2.8.7.03	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA	169,920.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	331,120.00
2.2.8.7.05	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	404,610.00
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	240,000.00
2.2.9.2.01	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	822,404.09
2.2.9.2.03	SERVICIOS DE CATERING	335,916.50
TOTAL CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		RD\$ 18,666,657.21
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	228,146.27
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	21,300.00
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	48,852.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	112,752.18
2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTÓN	283,691.37
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	192,661.83
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	2,580.70
2.3.7.1.01	GASOLINA	3,128,000.00
2.3.7.1.02	GASOIL	199,883.20
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES PARA PINTURA	6,147.80
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,149.26
2.3.9.1.01	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE	117,579.37
2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMATICA	840,812.32
2.3.9.3.01	ÚTILES MENORES MÉDICO, QUIRÚGICOS O DE LABORATORIO	2,667.56
2.3.9.5.01	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	54,184.66
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	70,592.60
2.3.9.8.01	REPUESTOS	4,809.96
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	23,049.51
2.3.9.9.02	BONOS PARA ÚTILES DIVERSOS	1,500,000.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2,573.96
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		RD\$ 6,854,434.55
2.4.1.4.01	BECAS NACIONALES	1,190,000.00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		RD\$ 1,190,000.00

2.6.1.1.01	MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIAS	495,802.87
2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	287,749.94
2.6.1.4.01	ELECTRODOMÉSTICOS	59,353.53
2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	973,056.32
2.6.4.8.01	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	222,003.02
2.6.5.5.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTO	31,205.80
2.6.5.7.01	MÁQUINAS-HERRAMIENTAS	9,977.60
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		RD\$ 2,079,149.08
TOTAL GENERAL EJECUTADO AL 31/10/2025		RD\$ 159,715,896.90

Rhina Peña Bello
Rhina Peña Bello

Enc. Interina Division Contabilidad

Dr. Rosa Rivera

Gregorio Montero
Director General

Catalina Feliz Terrero
Catalina Feliz Terrero

Enc. Depto. Administrativo Financiero

