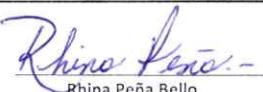


RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2025 AL 30/11/2025

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 Fisicas: ENERO - NOV./2025	5,541,128.43
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
	Total disponible
	10,200,353.87
Menos: Gastos periodo ENERO - NOV./2025	3,840,048.71
Disponibilidad al 30/11/2025	6,360,305.16
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	5,552,360.93
Importe en Banco (Cta. Operativa)	807,944.23
Disponibilidad al 30/11/2025	6,360,305.16

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	14,687.80
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	353,874.45
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	22,306.14
2.2.4.2.01	FLETES	16,550.00
2.2.7.1.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES E EDIFICACIONES	4,000.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA	3,079.99
2.2.7.1.99	OTROS MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y SUS DERIVADOS, NO IDENTIFICADOS PROCEDENTES	12,740.64
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	26,705.77
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,864.91
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	23,000.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,316,242.00
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	370,585.99
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	203,460.70
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	4,980.00
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	3,779.98
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	11,877.31
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	5,400.00
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTOS	1,165.18
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	20,490.54
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	1,132.45
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
2.3.7.2.03	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL Y DE LABORATORIOS	1,605.75
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	14,959.44
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	6,457.76
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	22,361.69
2.3.9.8.01	REPUESTOS	4,273.54
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	13,841.01
2.3.9.9.02	PRODUCTOS Y UTILES DIVERSOS	12,894.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,566.00
2.6.1.3.01	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	4,811.72
2.6.1.1.01	MUEBLES, EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANERIAS	2,138.02
2.6.5.4.01	SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACION	3,475.00
2.6.5.7.01	MÁQUINAS - HERRAMIENTAS	1,808.00
	TOTAL =====>	3,840,048.71


Rhina Peña Bello

Enc. Interina División Contabilidad


Catalina Feliz Terrero

Enc. Depto. Administrativo Financiero


Grégorio Montero
Director General

