



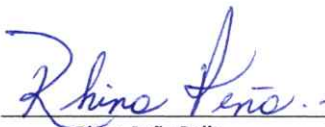
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2026 AL 31/01/2026

Balance inicial en cuenta CUT.....	112,343.38
Balance inicial en Banco (Cta. Operativa).....	6,589,742.23
Disponible al 01/01/2026	6,702,085.61
Aportes de Instituciones y Personas Fisicas: ENERO 2026	206,058.62
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
Total disponible	6,908,144.23
Menos: Gastos periodo ENERO 2026	175.00
Disponibilidad al 31/1/2026	6,907,969.23
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	318,402.00
Importe en Banco (Cta. Operativa)	6,589,567.23
Disponibilidad al 3/1/2026	6,907,969.23

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	175.00
	TOTAL =====>	175.00


Rhina Peña Bello
Enc. Interina División Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

