



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS  
DEL 01/01/2026 AL 28/2/2026**

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 Físicas: FEBRERO 2026	206,058.62
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
Total disponible	<u>6,908,144.23</u>
Menos: Gastos periodo FEBRERO 2026	231,678.82
Disponibilidad al 28/2/2026	<u>6,676,465.41</u>
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	318,402.00
Importe en Banco ( Cta. Operativa )	6,358,063.41
Disponibilidad al 28/2/2026	<u>6,676,465.41</u>

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,070.57
2.2.4.2.01	FLETES	200.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	3,711.86
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	191,481.87
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	696.47
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	10,594.44
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS MÉTALICOS	597.99
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,017.00
2.3.9.2.01	ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA	1,620.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES	1,976.31
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	1,306.44
2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	6,655.86
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEÚMATICOS	650.00
2.3.5.4.01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,100.01
<b>TOTAL =====&gt;</b>		<b>231,678.82</b>

*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

