



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2026 AL 31/3/2026

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: MARZO 2026	294,517.92
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
Total disponible	6,996,603.53
Menos: Gastos periodo MARZO 2026	292,271.14
Disponibilidad al 31/3/2026	6,704,332.39
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	406,861.30
Importe en Banco (Cta. Operativa)	6,297,471.09
Disponibilidad al 31/3/2026	6,704,332.39

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,270.57
2.2.4.2.01	FLETES	3,800.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	5,198.30
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	191,481.87
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	961.96
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	26,702.23
2.3.3.3.01	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	5,000.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METÁLICOS	1,942.05
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,377.00
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	4,220.52
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.	8,865.13
2.3.9.9.05	PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS	11,314.50
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	650.00
2.3.5.4.01	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,100.01
2.6.5.4.01	SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN	767.00
TOTAL =====>		292,271.14


Rhina Peña Bello

Enc. Interina División Contabilidad


Catalina Feliz Terrero

Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

