



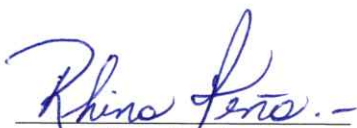
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS  
DEL 01/01/2026 AL 31/7/2026

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| 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: JULIO 2026 | 536,416.84   |
| Ingresos por subsidios de maternidad                    |              |
| Otros ingresos                                          |              |
| Total disponible                                        | 7,238,502.45 |
| Menos: Gastos periodo JULIO 2026                        | 550,355.87   |
| Disponibilidad al 31/7/2026                             | 6,688,146.58 |
| Cuenta CUT (Tesorería Nacional)                         | 648,760.22   |
| Importe en Banco ( Cta. Operativa )                     | 6,039,386.36 |
| Disponibilidad al 31/7/2026                             | 6,688,146.58 |

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

| CUENTA       | DESCRIPCION                                                               | VALORES    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.2.2.2.01   | IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y ROTULACIÓN                                    | 6,726.01   |
| 2.2.4.1.01   | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE                                            | 10,380.57  |
| 2.2.4.2.01   | FLETES                                                                    | 6,800.00   |
| 2.2.7.2.06   | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 12,430.50  |
| 2.2.8.8.01   | IMPUESTOS                                                                 | 362,124.34 |
| 2.2.8.2.01   | COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS                                             | 2,121.57   |
| 2.2.8.5.03   | LIMPIEZA E HIGIENE                                                        | 20,000.00  |
| 2.2.8.6.01   | EVENTOS GENERALES                                                         | 7,000.00   |
| 2.2.9.2.01   | SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN                                                 | 51,365.28  |
| 2.3.1.4.01   | MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS                                         | 1,360.00   |
| 2.3.3.3.01   | PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS                                               | 5,000.00   |
| 2.3.5.3.01   | LLANTAS Y NEUMÁTICOS                                                      | 3,000.00   |
| 2.3.5.5.01   | ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS                                                    | 595.06     |
| 2.3.6.2.03   | PRODUCTO DE PORCELANA                                                     | 3,711.44   |
| 2.3.6.3.06   | PRODUCTOS METÁLICOS                                                       | 7,142.71   |
| 2.3.6.4.04   | PIEDRA, ARCILLA Y ARENA                                                   | 3,020.00   |
| 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                                             | 13,407.51  |
| 2.3.9.9.01   | PRODUCTOS Y ÚTILES VARIOS N.I.P.                                          | 10,302.37  |
| 2.3.9.9.05   | PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS                                               | 14,904.50  |
| 2.3.5.4.01   | ARTÍCULOS DE CAUCHO                                                       | 1,100.01   |
| 2.6.5.4.01   | SISTEMAS Y EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN                                       | 3,867.00   |
| TOTAL =====> |                                                                           | 550,355.87 |

  
Rhina Peña Bello  
Enc. Interina División Contabilidad

  
Catalina Feliz Terrero  
Enc. Depto. Administrativo Financiero

  
Gregorio Montero  
Director General

