



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2026 AL 31/8/2026

Balance inicial en cuenta CUT.....	112,343.38
Balance inicial en Banco (Cta. Operativa).....	6,589,742.23
Disponibile al 01/01/2026	6,702,085.61
Aportes de Instituciones y Personas Físicas: AGOSTO 2026	1,254,752.73
Ingresos por subsidios de maternidad	
Otros ingresos	
Total disponible	7,956,838.34
Menos: Gastos periodo AGOSTO 2026	555,340.47
Disponibilidad al 31/8/2026	7,401,497.87
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	1,367,096.11
Importe en Banco (Cta. Operativa)	6,034,401.76
Disponibilidad al 31/8/2026	7,401,497.87

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	2,306.17
2.2.8.5.03	LIMPIEZA E HIGIENE	20,000.00
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	7,000.00
2.2.9.1.01	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIOS	4,800.00
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 NEÚMATICOS	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 =====>		555,340.47


Rhina Peña Bello

Enc. Interina División Contabilidad


Catalina Feliz Terrero

Enc. Depto. Administrativo Financiero


Gregorio Montero
Director General

