



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

INFORME DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
DEL 01/01/2024 AL 31/05/2024

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL 2024
PRESUPUESTO EJECUTADO AL 31/05/2024
PENDIENTE EJECUTAR

RD\$ 234,606,226.00
RDS 95,714,128.18 43.68%
RDS 138,892,097.82

DETALLE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31/05/2024

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.1.1.01	SUELDOS PERSONAL FIJO	31,450,300.00
2.1.1.2.05	PERIODO PROBATORIO	110,000.00
2.1.1.2.08	EMPLEADOS TEMPORALES	6,721,000.00
2.1.1.2.09	PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	4,943,720.00
2.1.1.2.11	INTERINATO	950,000.00
2.1.1.3.01	PERSONAL FIJO EN TRAMITE DE PENSIONES	360,000.00
2.1.1.5.03	PRESTACION LABORAL POR DESVINCULACION	391,000.00
2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS	27,411.17
2.1.2.2.04	PRIMA DE TRANSPORTE	680,000.00
2.1.2.2.05	COMPENSACION POR SEGURIDAD	890,000.00
2.1.2.2.06	INSENTIVO POR RENDIMIENTO INDIVIDUAL	5,144,449.97
2.1.2.2.09	BONO POR DESEMPEÑO	2,070,233.33
2.1.5.1.01	APORTE AL SEGURO DE SALUD	3,128,087.85
2.1.5.2.01	APORTE PATRONAL AFP	3,161,986.42
2.1.5.3.01	APORTE PATRONAL RIESGO LABORAL	432,127.66
TOTAL REMUNERACIONES Y CONTRIBUCIONES		RDS 60,460,316.40
2.2.1.2.01	TELEFONO LARGA DISTANCIA	0.00
2.2.1.3.01	TELEFONO LOCAL	234,340.37
2.2.1.5.01	SERVICIO DE INTERNET	2,235,301.44
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	1,082,449.49
2.2.1.7.01	AGUA	2,527.20
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	182,600.00
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	102,666.24
2.2.4.1.01	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	49,643.87
2.2.5.1.01	ALQUILERES Y RENTAS DE EDIFICACIONES Y LOCALES	169,330.00
2.2.5.9.01	LICENCIAS INFORMATICAS	144,980.80
2.2.6.2.01	SEGUROS DE BIENES MUEBLES	507,519.46
2.2.6.3.01	SEGUROS DE PERSONAS	439,272.40
2.2.7.1.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ESPECIALES	140,000.00
2.2.7.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS	16,122.16
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	336,854.37
2.2.7.2.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INDUSTRIALES	21,240.00
2.2.7.2.08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DESMONTE E INSTALACION	250,348.80
2.2.8.5.01	FUMIGACION	8,850.00
2.2.8.6.01	EVENTOS GENERALES	3,245,314.00
2.2.8.7.02	SERVICIOS JURIDICOS	38,350.00
2.2.8.7.03	SERVICIO DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	135,700.00
2.2.8.7.04	SERVICIO DE CAPACITACION	50,525.00
2.2.8.7.05	SERVICIO DE INFORMATICAS Y SISTEMA COMPUTARIZADO	647,500.00
2.2.8.7.06	OTROS SERVICIO TECNICOS PROFESIONALES	587,800.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	185,026.80
2.2.9.2.03	SERVICIO DE CATERING	104,194.00
TOTAL CONTRATACION DE SERVICIOS		RD\$10,918,456.40
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	127,921.16
2.3.1.3.03	PRODUCTOS FORESTALES	12,154.00
2.3.3.2.01	PAPEL Y CARTON	96,560.70
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO	34,725.90
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	39,608.00
2.3.7.1.01	GASOLINA	734,000.00
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,790.35
2.3.9.1.01	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,047.34
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINA E INFORMATICAS	317,974.24
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	82,508.90
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	68,943.75
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		RD\$1,566,234.34
2.4.1.4.01	BECAS NACIONALES	22,354,466.67
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES		RD\$22,354,466.67
2.6.1.1.01	MUEBLES EQUIPOS DE OFICINA Y ESTANTERIAS	115,640.00
2.6.2.1.01	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	299,014.37
TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		RD\$414,654.37
TOTAL GENERAL EJECUTADO AL 31/05/2024		RDS 95,714,128.18

Alfonso Pérez
Enc. División Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera

Cristian Sánchez Reyes
Director General

