



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS  
DEL 01/01/2023 AL 31/07/2023

Balance inicial en cuenta CUT.....	159,515.34
Balance inicial en Caja y Banco.....	59,204.68
Disponible al 01/01/2023	218,720.02
Aportes de Instituciones Publicas: Enero-Julio del 2023	286,176.80
Aporte del Ministerio de Administracion Publica =M.A.P.=	0.00
Otros ingresos	1,740.00
Total disponible	<b>506,636.82</b>
Menos: Gastos periodo Enero-Julio del 2023	430,004.13
Disponibilidad al 31/07/2023	<b>76,632.69</b>
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	15,692.14
Importe en Caja y Banco	60,940.55
Disponibilidad al 31/07/2023	<b>76,632.69</b>

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS	
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	5,097.74
2.2.2.2.01	IMPRESOS	
2.2.4.1.01	PASAJES	17,997.88
2.2.4.2.01	FLETES	550.00
2.2.4.4.01	PEAJE	15,080.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS D OFICINA	
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	9,250.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,142.84
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	1,750.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,519.72
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	36,527.28
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HUMANOS	2,283.80
2.3.1.3.03	PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	845.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	3,913.00
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	160.00
2.3.7.1.01	GASOLINA	
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	2,110.00
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	2,529.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	609.65
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	700.00
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	305,938.22
TOTAL =====>		<b>430,004.13</b>

  
Alfonso Perez  
Enc. Division Contabilidad

  
Catalina Feliz Terrero  
Enc. Administrativa Financiera

  
Cristian Sánchez Reyes  
Director General

