



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023**

Balance inicial en cuenta CUT.....	159,515.34
Balance inicial en Caja y Banco.....	59,204.68
Disponible al 01/01/2023	<u>218,720.02</u>
Aportes de Instituciones y Personas Físicas: Ene-Nov. /2023	1,799,454.72
Ingresos por subsidios de maternidad	399,053.34
Otros ingresos	1,740.00
Total disponible	<u>2,418,968.08</u>
Menos: Gastos periodo Enero-Nov. del 2023	640,792.02
Disponibilidad al 30/11/2023	<u><u>1,778,176.06</u></u>
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	1,533,023.40
Importe en Caja y Banco	245,152.66
Disponibilidad al 30/11/2023	<u><u>1,778,176.06</u></u>

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	10,717.74
2.2.2.2.01	IMPRESOS	890.00
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	154,679.39
2.2.4.1.01	PASAJES	27,937.88
2.2.4.2.01	FLETES	700.00
2.2.4.4.01	PEAJE	20,320.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS D OFICINA	0.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	20,325.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,457.05
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	1,750.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,948.27
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	1,421.74
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	46,072.28
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HUMANOS	2,383.80
2.3.1.3.03	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00
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	0.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	625.00
2.3.7.1.01	GASOLINA	0.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	2,110.00
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,220.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	609.65
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,607.00
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	311,259.22
TOTAL =====>		640,792.02


Alfonso Perez
Enc. División Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Cristian Sánchez Reyes
Director General

