



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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 y Personas Físicas: Ene-Dic. /2023	3,317,397.93
Ingresos por subsidios de maternidad	532,120.00
Otros ingresos	3,440.00
Total disponible	4,071,677.95
Menos: Gastos periodo Enero-Dic. del 2023	879,786.74
Disponibilidad al 31/12/2023	3,191,891.21
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	234,033.27
Importe en Caja y Banco	2,957,857.94
Disponibilidad al 31/12/2023	3,191,891.21

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	12,478.97
2.2.2.2.01	IMPRESOS	890.00
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	179,950.00
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	154,679.39
2.2.4.1.01	PASAJES	28,484.88
2.2.4.2.01	FLETES	850.00
2.2.4.4.01	PEAJE	23,100.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	27,674.97
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,976.50
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	10,600.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,948.27
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	4,580.25
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	63,634.54
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
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	625.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	3,995.00
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	5,500.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	609.65
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	3,599.00
2.3.9.8.02	ACCESORIOS	3,512.30
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	317,956.22
TOTAL =====>		879,786.74


Alfonso Perez
Enc. División Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Cristian Sanchez Reyes
Director General

