



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024**

Balance inicial en cuenta CUT.....	234,033.27
Balance inicial en Caja y Banco.....	2,957,857.94
Disponible al 01/01/2024	3,191,891.21
Aportes de Instituciones y Personas Físicas: Enero /2024	2,241,769.49
Ingresos por subsidios de maternidad	32,000.00
Otros ingresos	610.00
Total disponible	5,466,270.70
Menos: Gastos periodo Enero del 2024	2,520,449.89
Disponibilidad al 31/01/2024	2,945,820.81
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	2,507,802.76
Importe en Caja y Banco	438,018.05
Disponibilidad al 31/01/2024	2,945,820.81

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.2.2.08	COMPENSACIONES ESPECIALES	600,000.00
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	1,304.00
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	242,400.00
2.2.4.1.01	PASAJES	2,063.00
2.2.4.4.01	PEAJE	3,580.00
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	8,850.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE OFICINA	858.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	1,700.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,647.41
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,628,249.68
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,800.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	280.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	1,515.00
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,125.00
2.3.9.3.04	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	784.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	8,638.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,290.80
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	3,365.00
TOTAL =====>		2,520,449.89

Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera

Cristian Sánchez Reyes
Director General

