



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024**

Balance inicial en cuenta CUT.....	234,033.27
Balance inicial en Caja y Banco.....	2,957,857.94
Disponibile al 01/01/2024	<u>3,191,891.21</u>
Aportes de Instituciones y Personas Fisicas: Ene-Mar/2024	2,493,440.28
Ingressos por subsidios de maternidad	32,000.00
Otros ingresos	23,450.00
Total disponible	<u>5,740,781.49</u>
Menos: Gastos periodo Enero-Marzo del 2024	<u>5,050,435.14</u>
Disponibilidad al 31/03/2024	<u>690,346.35</u>
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	259,473.55
Importe en Caja y Banco	430,872.80
Disponibilidad al 31/03/2024	<u>690,346.35</u>

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.2.2.08	COMPENSACIONES ESPECIALES	985,000.00
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	1,304.00
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	150.00
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	430,350.00
2.2.4.1.01	PASAJES	2,745.00
2.2.4.4.01	PEAJE	4,680.00
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	5,650.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,134.15
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,531,253.34
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	23,873.94
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	916.30
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	1,587.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	1,490.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	1,891.00
2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	180.95
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	863.44
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,832.71
2.3.9.3.04	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	784.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	9,099.78
2.3.9.8.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	1,150.00
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,491.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	8,615.80
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	12,684.73
TOTAL =====>		5,050,435.14


Alfonso Perez
Enc. División Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Cristian Sanchez Reyes
Director General

