



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

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 Fisicas: Ene-Sept/2024	6,898,261.62
Ingresos por subsidios de maternidad	32,000.00
Otros ingresos	34,309.00
Total disponible	10,156,461.83
Menos: Gastos periodo Enero-Sept del 2024	7,958,784.70
Disponibilidad al 30/09/2024	2,197,677.13
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	764,294.89
Importe en Caja y Banco	1,433,382.24
Disponibilidad al 30/09/2024	2,197,677.13

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	8,247.60
2.2.2.1.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,012.50
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	8,068.40
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,042,715.00
2.2.4.1.01	PASAJES	28,229.10
2.2.4.4.01	PEAJE	4,680.00
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	8,850.00
2.2.7.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION INSTALACIONES ELECTRICAS	10,000.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE OFICINA	858.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	26,245.20
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	19,239.05
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,337,422.45
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	204,831.48
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	117,554.04
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	1,250.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	2,980.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	5,205.91
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	2,823.54
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	450.00
2.3.5.3.01	LLANTAS Y NEUMATICOS	800.00
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	3,453.73
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	2,439.96
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	10,566.05
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	2,112.00
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES, ETC	519.15
2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	180.95
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,288.44
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	10,584.19
2.3.9.3.04	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	784.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	16,893.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	24,756.62
2.3.9.8.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	15,251.82
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	5,486.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,975.80
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	34,030.72
TOTAL =====>		7,958,784.70

Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera

Cristian Sánchez Reyes
Director General

