



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

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

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 Publicas: Enero del 2023	0.00
Aporte del Ministerio de Administracion Publica =M.A.P=	0.00
Otros ingresos	1,740.00
Total disponible	220,460.02
Menos: Gastos de Enero del 2023	3,740.51
Disponibilidad al 31/01/2023	216,719.51
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	159,515.34
Importe en Caja y Banco	57,204.17
Disponibilidad al 31/01/2023	216,719.51

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS	
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	
2.2.2.2.01	IMPRESOS	
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	
2.2.4.1.01	PASAJES	
2.2.4.2.01	FLETES	
2.2.4.4.01	PEAJE	
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS D OFICINA	
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,740.51
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	
2.3.1.3.03	PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	
2.3.7.1.01	GASOLINA	
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	
TOTAL =====>		3,740.51


Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Cristian Sánchez Reyes
Director General

