



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024**

Balance inicial en cuenta CUT.....	234,033.27
Balance inicial en Banco (Cta. Operativa).....	2,907,857.94
Disponible al 01/01/2024	<u>3,141,891.21</u>
Aportes de Instituciones y Personas Fisicas: Ene-Dic./2024	10,314,298.93
Ingresos por subsidios de maternidad	32,000.00
Otros ingresos	34,309.00
Total disponible	<u>13,522,499.14</u>
Menos: Gastos periodo Enero-Dic. del 2024	8,617,456.39
Disponibilidad al 31/12/2024	<u><u>4,905,042.75</u></u>
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	1,530,332.20
Importe en Banco (Cta. Operativa)	3,374,710.55
Disponibilidad al 31/12/2024	<u><u>4,905,042.75</u></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	10,077.80
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	1,126,265.00
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	352,959.76
2.2.4.1.01	PASAJES	45,079.10
2.2.4.4.01	PEAJE	4,800.00
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	34,045.21
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	20,749.79
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,477,698.06
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	204,831.48
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	135,573.75
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	1,250.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	6,520.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,355.91
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,479.79
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	10,706.05
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	22,653.59
2.3.9.3.04	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	1,892.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	20,755.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	25,646.62
2.3.9.8.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	21,791.83
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	7,086.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,975.80
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	36,230.72
	TOTAL =====>	8,617,456.39

Alfonso Perez
Enc. División Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera

Gregorio Montero
Director General