



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

Balance inicial en cuenta CUT.....	122,000.00
Balance inicial en Caja y Banco.....	2,492,338.49
Disponible al 01/01/2022	<u>2,614,338.49</u>
Aportes de Instituciones Publicas: Enero del 2022	0.00
Otros ingresos	8,000.00
Total disponible	<u>2,622,338.49</u>
Menos: Gastos de Enero del 2022	1,446,712.41
Disponibilidad al 31/01/2022	<u>1,175,626.08</u>
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	130,000.00
Importe en Caja y Banco	1,045,626.08
Disponibilidad al 31/01/2022	<u>1,175,626.08</u>

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.2.2.05	PERSONAL DE SEGURIDAD	25,000.00
2.2.2.2.01	IMPRESOS	7,911.30
2.2.4.1.01	PASAJES	440.62
2.2.4.2.01	FLETES	650.00
2.2.4.4.01	PEAJE	3,900.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS D OFICINA	1,700.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	350.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	767.67
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	3,200.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	664,155.00
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	566,100.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	15,694.96
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,307.48
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	440.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	1,193.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	4,505.00
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	144,397.38
TOTAL =====>		1,446,712.41


Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Cristian Sánchez Reyes
Director General

