



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2022 AL 28/02/2022**

Balance inicial en cuenta CUT.....	122,000.00
Balance inicial en Caja y Banco.....	2,492,338.49
Disponible al 01/01/2022	2,614,338.49
Aportes de Instituciones Publicas: Enero--Feb. del 2022	16,000.00
Otros ingresos	8,000.00
Total disponible	2,638,338.49
Menos: Gastos de Enero-Feb. del 2022	1,994,280.44
Disponibilidad al 28/02/2022	644,058.05
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	146,000.00
Importe en Caja y Banco	498,058.05
Disponibilidad al 28/02/2022	644,058.05

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS	133,444.85
2.1.2.2.05	PERSONAL DE SEGURIDAD	25,000.00
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	790.77
2.2.2.2.01	IMPRESOS	8,961.30
2.2.4.1.01	PASAJES	230,830.62
2.2.4.2.01	FLETES	1,300.00
2.2.4.4.01	PEAJE	7,860.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS D OFICINA	6,400.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	6,211.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	3,555.97
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	6,800.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	664,155.00
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	610,000.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	32,722.19
2.3.1.3.03	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,497.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,307.48
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	2,560.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	1,763.00
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,590.00
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,551.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	4,505.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COIMEDOR	1,655.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,652.00
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	231,168.26
TOTAL =====>		1,994,280.44


Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad





Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera

Cristian Sanchez Reyes
Director General