



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2022 AL 31/03/2022**

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--Marzo del 2022	265,320.00
Otros ingresos	8,000.00
Total disponible	<u>2,887,658.49</u>
Menos: Gastos de Enero-Marzo del 2022	2,318,829.40
Disponibilidad al 31/03/2022	<u><u>568,829.09</u></u>
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	395,320.00
Importe en Caja y Banco	173,509.09
Disponibilidad al 31/03/2022	<u><u>568,829.09</u></u>

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	1,019.60
2.2.2.2.01	IMPRESOS	9,311.30
2.2.4.1.01	PASAJES	241,530.62
2.2.4.2.01	FLETES	2,050.00
2.2.4.4.01	PEAJE	13,359.98
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	8,388.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,044.23
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	14,800.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	664,155.00
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	683,795.00
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	37,092.19
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
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	385.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	2,638.01
2.3.7.2.06	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES, ETC.	4,071.00
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	5,073.00
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	1,762.00
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	442,395.14
TOTAL =====>		2,318,829.40

Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad

Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera



Cristian Sánchez Reyes
Director General