



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS  
DEL 01/01/2022 AL 30/04/2022



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--Abril del 2022	317,000.00
Otros ingresos	8,000.00
Total disponible	<b>2,939,338.49</b>
Menos: Gastos de Enero-Abril del 2022	2,614,694.86
Disponibilidad al 30/04/2022	<b>324,643.63</b>
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	167,000.00
Importe en Caja y Banco	157,643.63
Disponibilidad al 30/04/2022	<b>324,643.63</b>

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	1,624.95
2.2.2.2.01	IMPRESOS	13,755.80
2.2.4.1.01	PASAJES	257,181.83
2.2.4.2.01	FLETES	2,400.00
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	10,438.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,299.67
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	18,000.00
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	46,431.54
2.3.1.3.03	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,497.00
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	2,120.00
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	2,795.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	6,667.48
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	6,995.64
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	385.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	5,340.76
2.3.7.1.01	GASOLINA	101,776.68
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	300.00
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	9,702.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	4,655.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COIMEDOR	1,655.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	5,711.99
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	579,145.69
TOTAL =====>		<b>2,614,694.86</b>

Alfonso Pérez  
Enc. División Contabilidad

Catalina Feliz Terrero  
Enc. Administrativa-Financiera

Cristian Sánchez Reyes  
Director General