



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2023 AL 31/03/2023


Balance inicial en cuenta CUT.....	159,515.34
Balance inicial en Caja y Banco.....	59,204.68
Disponible al 01/01/2023	218,720.02
Aportes de Instituciones Publicas: Enero-Marzo del 2023	155,486.00
Aporte del Ministerio de Administracion Publica =M.A.P.=	0.00
Otros ingresos	1,740.00
Total disponible	375,946.02
Menos: Gastos periodo Enero-Marzo del 2023	285,014.70
Disponibilidad al 31/03/2023	90,931.32
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	35,001.34
Importe en Caja y Banco	55,929.98
Disponibilidad al 31/03/2023	90,931.32

DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS	
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	1,973.06
2.2.2.2.01	IMPRESOS	
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	
2.2.4.1.01	PASAJES	2,905.05
2.2.4.2.01	FLETES	150.00
2.2.4.4.01	PEAJE	6,240.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS D OFICINA	
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	500.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	4,327.94
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	1,750.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	21,080.91
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HUMANOS	2,283.80
2.3.1.3.03	PRODUCTOS AGROFORESTALES	
2.3.2.3.01	PRENDAS Y ACCESORIOS DE VESTIR	845.00
2.3.3.1.01	PAPEL DE ESCRITORIO	2,478.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	
2.3.7.1.01	GASOLINA	
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	2,110.00
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	625.00
2.3.9.3.01	UTILES MENORES MEDICOS QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	609.65
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	237,136.29
TOTAL =====>		285,014.70


Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad


Catalina Feliz Ferrero
Enc. Administrativa-Financiera


Cristian Sanchez Reyes
Director General

