



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2023 AL 31/05/2023

Balance inicial en cuenta CUT.....	159,515.34
Balance inicial en Caja y Banco.....	59,204.68
Disponibles al 01/01/2023	218,720.02
Aportes de Instituciones Publicas: Enero-Mayo del 2023	208,406.00
Aporte del Ministerio de Administracion Publica =M.A.P=	0.00
Otros ingresos	1,740.00
Total disponible	428,866.02
Menos: Gastos periodo Enero-Mayo del 2023	285,664.70
Disponibilidad al 31/05/2023	143,201.32
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	87,921.34
Importe en Caja y Banco	55,279.98
Disponibilidad al 31/05/2023	143,201.32

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	4,977.94
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 =====>		285,664.70

Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad

Catalina Feliz Ferrero
Enc. Administrativa-Financiera

Cristian Sanchez Reyes
Director General

