




INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2023 AL 30/09/2023

Balance inicial en cuenta CUT.....	159,515.34
Balance inicial en Caja y Banco.....	59,204.68
Disponibile al 01/01/2023	218,720.02
Aportes de Instituciones Publicas: Enero-Sept. del 2023	535,448.85
Aporte del Ministerio de Administracion Publica =M.A.P=	0.00
Otros ingresos	1,740.00
Total disponible	755,908.87
Menos: Gastos periodo Enero-Sept. del 2023	432,078.00
Disponibilidad al 30/09/2023	323,830.87
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	264,964.19
Importe en Caja y Banco	58,866.68
Disponibilidad al 30/09/2023	323,830.87

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	5,097.74
2.2.2.2.01	IMPRESOS	
2.2.4.1.01	PASAJES	17,997.88
2.2.4.2.01	FLETES	550.00
2.2.4.4.01	PEAJE	15,080.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS D OFICINA	
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	9,250.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	9,794.97
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	1,750.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,519.72
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	1,421.74
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	36,527.28
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	3,913.00
2.3.5.5.01	ARTICULOS DE PLASTICO	
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	160.00
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	2,529.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	609.65
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	700.00
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	305,938.22
	TOTAL =====>	432,078.00


Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Cristian Sanchez Reyes
Director General

