



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS  
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023**

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 y Personas Físicas: Ene-Oct. /2023	993,853.15
Aporte del Ministerio de Administración Pública =M.A.P=	0.00
Otros ingresos	1,740.00
<b>Total disponible</b>	<b>1,214,313.17</b>
Menos: Gastos periodo Enero-Oct. del 2023	640,611.88
<b>Disponibilidad al 31/10/2023</b>	<b>573,701.29</b>
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	328,368.49
Importe en Caja y Banco	245,332.80
<b>Disponibilidad al 31/10/2023</b>	<b>573,701.29</b>

**DETALLE DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS PROPIOS**

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.1.5.04	VACACIONES NO DISFRUTADAS	0.00
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	10,717.74
2.2.2.2.01	IMPRESOS	890.00
2.2.3.2.01	VIATICOS FUERA DEL PAIS	154,679.39
2.2.4.1.01	PASAJES	27,937.88
2.2.4.2.01	FLETES	700.00
2.2.4.4.01	PEAJE	20,320.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y EQUIPOS D OFICINA	0.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	20,325.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,276.91
2.2.8.5.02	HIGIENE, LIMPIEZA Y LAVANDERIA	1,750.00
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	18,948.27
2.2.8.8.01	IMPUESTOS	1,421.74
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	46,072.28
2.3.1.1.01	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA HUMANOS	2,383.80
2.3.1.3.03	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00
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	0.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	625.00
2.3.7.1.01	GASOLINA	0.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	2,110.00
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,220.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	609.65
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	1,607.00
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	311,259.22
<b>TOTAL =====&gt;</b>		<b>640,611.88</b>

Alfonso Perez  
Enc. División Contabilidad

Catalina Feliz Terrero  
Enc. Administrativa-Financiera

Cristian Sanchez Reyes  
Director General

