



**INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA  
INAP**

**RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS  
DEL 01/01/2024 AL 29/02/2024**

Balance inicial en cuenta CUT.....	234,033.27
Balance inicial en Caja y Banco.....	2,957,857.94
Disponible al 01/01/2024	3,191,891.21
Aportes de Instituciones y Personas Físicas: Ene-Feb/2024	2,441,731.68
Ingresos por subsidios de maternidad	32,000.00
Otros ingresos	22,710.00
<b>Total disponible</b>	<b>5,688,332.89</b>
Menos: Gastos periodo Enero-Feb del 2024	4,168,170.81
Disponibilidad al 29/02/2024	<b>1,520,162.08</b>
Cuenta CUT (Tesorería Nacional)	207,764.95
Importe en Caja y Banco	1,312,397.13
Disponibilidad al 29/02/2024	<b>1,520,162.08</b>

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

CUENTA	DESCRIPCION	VALORES
2.1.2.2.08	COMPENSACIONES ESPECIALES	985,000.00
2.2.1.6.01	ENERGIA ELECTRICA	1,304.00
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	430,350.00
2.2.4.1.01	PASAJES	2,063.00
2.2.4.4.01	PEAJE	3,580.00
2.2.5.8.01	OTROS ALQUILERES	8,850.00
2.2.7.2.01	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS DE OFICINA	858.00
2.2.7.2.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS	1,700.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	6,984.57
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,699,683.44
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	5,800.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	280.00
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	1,515.00
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	1,125.00
2.3.9.3.04	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	784.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	8,638.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	6,290.80
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	3,365.00
<b>TOTAL =====&gt;</b>		<b>4,168,170.81</b>

  
**Alfonso Perez**  
 Enc. División Contabilidad

  
**Catalina Feliz Terrero**  
 Enc. Administrativa-Financiera

  
**Cristian Sánchez Reyes**  
 Director General

