



INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA
INAP

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS DE RECURSOS PROPIOS
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024


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-Abril/2024	4,189,309.46
Ingresos por subsidios de maternidad	32,000.00
Otros ingresos	23,450.00
Total disponible	7,436,650.67
Menos: Gastos periodo Enero-Abril del 2024	5,347,334.13
Disponibilidad al 30/04/2024	2,089,316.54
Cuenta CUT (Tesoreria Nacional)	1,955,342.73
Importe en Caja y Banco	133,973.81
Disponibilidad al 30/04/2024	2,089,316.54

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	3,993.91
2.2.2.2.01	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	150.00
2.2.3.1.01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	642,800.00
2.2.4.1.01	PASAJES	6,045.00
2.2.4.4.01	PEAJE	4,680.00
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	11,150.00
2.2.8.2.01	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	10,156.36
2.2.8.7.04	SERVICIOS DE CAPACITACION	3,565,100.74
2.2.9.2.01	SERVICIOS DE ALIMENTACION	34,142.72
2.3.2.2.01	ACABADOS TEXTILES	1,250.00
2.3.3.2.01	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	141.60
2.3.3.4.01	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,888.00
2.3.4.1.01	PRODUCTOS MEDICINALES	450.00
2.3.6.1.01	PRODUCTOS DE CEMENTO	3,453.73
2.3.6.3.04	HERRAMIENTAS MENORES	2,237.00
2.3.6.3.06	PRODUCTOS METALICOS	3,573.85
2.3.7.1.05	ACEITES Y GRASAS	1,891.00
2.3.7.2.06	PIINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES, ETC	519.15
2.3.7.2.05	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	180.95
2.3.7.2.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	863.44
2.3.9.2.01	UTILES DE OFICINAS, TONERS Y ACCESORIOS DE INFORMATICA	3,832.71
2.3.9.3.04	UTILES MENORES MEDICO QUIRURGICOS Y DE LABORATORIO	784.00
2.3.9.5.01	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2,705.00
2.3.9.6.01	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	13,392.77
2.3.9.8.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	7,612.82
2.3.9.9.01	PRODUCTOS Y UTILES VARIOS	3,491.00
2.3.9.9.04	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,975.80
2.3.9.9.05	UTILES DIVERSOS	15,164.58
TOTAL =====>		5,347,334.13


Alfonso Perez
Enc. Division Contabilidad


Catalina Feliz Terrero
Enc. Administrativa-Financiera


Cristian Sánchez Reyes
Director General

