

ASOCIACION NACIONAL DE POLO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	ACUMULADO	POR INVERTIR
Saldo Inicial	451,611									
Asignaciones	2,183,511									
Interes Bancario	108,696									
Cuota Poleros	9,000									
SUMA	2,752,818									
SALDO INICIAL	451,611	260,016	431,392	402,675	335,165	299,069	246,787	277,584	260,016	733,263
1172200 Asignaciones CDAG	2,183,511	322,824	182,940	161,412	164,682	161,412	262,910	161,412	1,450,248	
1161300 Intereses Bancarios	108,696	1,894	1,405	1,127	945	875	824	823	9,467	99,229
11661300 Intereses Plazo Fijo	13,634	12,315	13,635	13,195	13,635	13,195	13,635	13,635	106,877	106,877
Cuota de poleros	9,000	-	-	-	-	-	-	-	-	9,000
Otros Ingresos	-	69,649	-	-	-	-	-	-	69,649	69,649
DISPONIBLE	2,752,818	666,379	629,371	578,408	514,426	474,550	524,155	453,453	1,896,256	664,967
INFREESTRUCTURA 50%										
152 Arrendamiento tierras	702,360	58,530	58,530	62,544	63,516	63,030	63,030	63,030	490,740	211,620
169 Mant.y Rep. Maq. Y Equipo	55,250	2,984	4,000	9,000	1,202	43,250	4,000	4,000	4,186	51,064
173 Mant. Y Rep.Bienes Nacionales	248,072	80,280	4,000	9,000	4,000	43,250	4,000	4,000	167,325	80,747
174 Mant.y Rep. Otras Obras	370,727	21,395	13,120	44,533	39,200	22,780	14,298	93,316	283,112	87,615
Otros Movimientos Plazo (fijo)	1,376,409	163,189	111,795	116,077	107,918	129,060	81,328	160,346	945,363	431,046
SERVICIOS PRERSONALES										
11 Sueldo	457,623	32,085	36,131	40,686	43,210	43,210	43,924	47,174	326,640	130,983
15 Complementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Personal Super numerico	25,000	2,625	3,000	4,500	4,833	5,000	5,000	20,347	104,204	104,204
22 Bonificación legal	70,931	3,414	5,411	4,638	4,588	5,814	5,814	6,356	24,958	42
581 Aportes IGSS	-	-	-	-	-	-	-	-	39,733	31,198
52 Intecap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Aguinaldo	40,219	-	-	-	-	-	-	-	-	40,219
72 Bonificación Anual	40,219	-	-	-	-	-	35,485	-	35,485	4,734
79 Otros prestamos	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	5,000
413 Indemnizaciones	83,429	14,784	14,684	14,684	700	1,000	1,000	1,000	44,152	39,277
651 Varios Caja Chica	8,400	700	700	700	700	1,000	1,000	1,000	6,500	1,900
TOTAL GRUPO	725,821	38,824	59,400	80,665	71,299	74,221	110,420	80,476	586,673	139,148