

ASOCIACION NACIONAL DE POLO
EJECUCION PRESUPUESTARIA

POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE/18

	EJEC.APROBAI											
	ene-18	feb-18	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-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	277,851	177,371	260,016		
1172200 Asignaciones CDAG	2,183,511	322,824	182,940	161,412	164,682	161,412	262,910	161,412	141,793	1,592,040	591,471	
1161300 Intereses Bancarios	108,696	1,894	1,405	1,127	945	875	824	823	678	10,145	98,551	
11661300 Intereses Plazo Fijo	13,634	12,315	13,635	13,195	13,635	13,195	13,635	13,635	12,615	119,492	119,492	
Cuota de poleros	9,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000	269,649	-	269,649
Otros Ingresos	-	69,649	-	-	-	-	-	-	532,456	2,251,341	309,882	
DISPONIBLE	2,752,818	499,796	629,371	578,408	514,426	474,550	524,155	453,721	532,456	2,251,341	309,882	
INFREESTRUCTURA 50%												
152 Arrendamiento tierras	702,360	58,530	58,530	62,544	63,516	63,030	63,030	63,030	63,030	553,770	148,590	
169 Mant.y Rep. Maq. Y Equipo	55,250	2,984		1,202						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	79,460	246,785	1,287	
174 Mant.y Rep. Otras Obras	370,727	21,395	13,120	44,533	39,200	22,780	14,298	93,316	88,067	371,179	452	
Otros Movimientos Plazo fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,376,409	163,189	111,795	116,077	107,918	129,060	81,328	160,346	230,557	1,175,920	200,489	
SERVICIOS PRERSONALES												
11 Sueldo	457,623	32,085	36,131	40,686	43,210	43,210	43,924	47,174	47,174	373,814	83,809	
15 Complementos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 Personal Super númeroico	25,000	2,625	11,440	15,457	17,967	19,197	19,197	20,947	20,947	125,151	125,151	
22 Bonificación legal	70,931	3,414	3,000	4,500	4,833	5,000	5,000	5,000	5,000	24,958	42	
581 Aportes IGSS	-	3,697	5,411	4,638	4,588	5,814	5,814	6,356	6,356	46,089	24,842	
52 Intecap	40,219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,219	
71 Aguinaldo	40,219	-	-	-	-	-	35,485	-	-	35,485	4,734	
72 Bonificación Anual	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	5,000	5,000	
79 Otros prestamos	83,429	14,784	14,684	14,684						44,152	39,277	
413 Indemnizaciones	8,400	700	700	700	700	1,000	1,000	1,000	1,000	7,500	900	
651 Varios Caja Chica	-	59,400	71,366	80,665	71,299	74,221	110,420	80,476	75,476	662,149	63,672	
TOTAL GRUPO	725,821	38,824	59,400	80,665	71,299	74,221	110,420	80,476	75,476	662,149	63,672	