

ASOCIACION NACIONAL DE POLO

DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2018

	ENERO	FEBRERO	mar-18	abr-18	may-18	jun-18	jul-18	ago-18	sep-18	oct-18	nov-18	TOTALES
Saldo al 31 diciembre de 2017	451,611	260,016	428,556	399,939	332,329	299,068	246,787	277,584	177,103	181,631	147,845	451,911
Asignación	-	322,824	161,412	161,412	164,682	181,412	176,378	161,412	141,793	142,090	142,090	1,735,954
Comp.Asig. Enero a Junio/18	32,657	-	21,528	-	-	-	88,531	-	-	-	-	148,716
Intereses Bancarios	1,894	1,576	1,405	1,127	945	875	824	823	678	619	684	11,447
Intereses Plazo Fijo	13,635	12,315	13,635	13,195	13,635	13,195	13,635	13,635	12,615	12,136	11,744	143,372
Cheques anulados	-	69,849	-	-	-	-	-	-	-	180	-	69,829
Juegos Nacionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000	35,000
Traslado de Cta. Plazo Fijo	-	-	-	-	-	-	-	200,000	-	-	-	200,000
Cuotra de Poleros	-	-	5	-	-	-	-	-	-	4,500	5,325	9,830
DISPONIBLE	498,797	666,379	626,540	575,672	511,590	474,548	524,155	453,453	532,189	341,156	342,888	2,797,209
GASTOS												
Papereria y útiles	175	540	-	-	1,825	269	-	850	-	1,595	390	5,644
Telefono	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	485	5,335
ISR Retenciones	3,445	3,308	3,150	9,985	3,778	4,390	3,632	3,800	3,518	3,512	3,518	45,936
Impuestos Diario Oficial	-	-	2,241	-	-	-	-	-	-	-	-	2,241
IGSS	3,414	3,697	5,411	4,638	4,588	5,814	5,814	6,356	6,356	6,356	8,056	60,500
Seguridad	22,470	22,470	22,470	22,470	22,470	11,235	42,166	27,500	27,500	27,500	27,500	273,751
Seguro Vehiculo	692	692	-	-	512	512	512	512	512	512	512	4,987
Seguro Copa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,357	-	1,357
Renta Inmuebles	58,530	58,530	58,530	62,544	63,516	63,030	63,030	63,030	63,030	63,030	63,030	679,930
Empresa Electrica	5,632	5,400	5,306	6,661	7,070	4,041	2,128	2,361	2,124	1,993	2,534	45,259
Caja Chica	700	700	700	700	700	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,500
Sueldos	34,710	40,219	38,082	38,662	46,460	46,460	47,174	47,174	47,174	59,924	59,924	505,985
Bono 14	-	-	-	-	-	-	35,485	-	-	-	-	35,485
Aguinaldo	-	-	5,238	5,004	-	-	-	-	-	-	-	10,241
Servicios Contables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,190
Instared	59,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	298
Atenciones Comité Ejecutivo	-	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-	298
Honorarios Pat	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	44,000
Honorarios Profesionales	1,500	1,135	5,000	1,725	-	3,550	-	-	6,745	-	-	19,655
Prestamo empleados	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
Patrocinios	17,100	-	-	-	-	-	6,000	-	-	-	-	6,000
Construccasa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,100
Tecnitweb	-	-	-	-	-	-	-	-	1,653	-	-	1,653
Osi de Guatemala S. A.	-	20,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,340
Viconde	14,614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,614
Liquidaciones	-	14,784	14,684	-	-	-	-	-	-	-	-	44,152
Multiperfiles	-	14,130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,130
Instared	-	14,795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,795
Trofeos y premios	1,578	3,266	3,189	3,063	-	-	-	-	-	-	8,119	17,215
Ambulancia	1,750	750	4,250	-	-	-	-	-	-	-	3,200	9,950
Vehiculo	2,964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,964
Gastos bancarios	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	40
Gastos bancarios	18,575	18,575	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600	38,750
Arbitro	-	9,131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,131
Pago a la FIP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,996
Mantenimiento Vehiculo	-	876	1,120	-	-	-	-	-	-	-	-	1,996