

ASOCIACION NACIONAL DE POLO

FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO/20

	Ejec. Aprobada	ene-20	feb-20	Acumulado	Por invertir
SALDO AL 31 / -	123,590.94	- 123,590.94	65,727.08		
<u>INGRESOS</u>					
Asignacion	2,158,992.01	256,404.89	178,474.09	434,878.98	1,724,113.03
Intereses Plazo Fijo	145,324.00	11,669.08	10,916.24	22,585.32	122,738.68
Intereses bancarios	10,000.00	221.80	409.08	630.88	9,369.12
Otros ingresos	350,000.00	6,715.00	1,503.26	8,218.26	341,781.74
DISPONIBLE	2,664,316.01	151,419.83	257,029.75	466,313.44	2,198,002.57
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>					
11 Personal Permanente	647,110.80	50,583.91	52,053.24	102,637.15	544,473.65
52 Instituto Guatemalteco de Seg	94,722.17	7,469.86	6,355.56	13,825.42	80,896.75
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>					
111 Energia Electrica	65,000.00	7,402.75	6,828.15	14,230.90	50,769.10
113 Telefonía	11,784.00	551.87	551.87	1,103.74	10,680.26
151 Arrendamiento de Edificios y loc	24,000.00	1,680.00	1,680.00	3,360.00	20,640.00
165 Mantenimiento y reparacion de	3,000.00	436.00	-	436.00	2,564.00
174 Mantenimiento y reparacion de	75,000.00	-	298.49	298.49	74,701.51
183 Servicios juridicos	1,000.00	-	4,090.00	4,090.00	- 3,090.00
189 Otos estudios y/o servicios	178,000.00	6,341.25	44,170.00	50,511.25	127,488.75
191 Primas y gastos de seguros y fi	6,550.00	475.93	-	475.93	6,074.07
195 Impuestos, Derechos y Tasas	47,250.00	3,472.18	3,490.91	6,963.09	40,286.91
199 Otros servicios no personales	20,550.00	-	675.00	675.00	19,875.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>					
196 Servicios de atencion y protocolo	25,000.00	-	6,331.35	6,331.35	18,668.65
241 Papel de escritorio	1,000.00	-	249.00	249.00	751.00
262 Combustible y lubricantes	12,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00
291 Utiles de oficina	3,500.00	-	1,980.00	1,980.00	1,520.00
294 Utiles deportivos y recreativos	40,000.00	6,279.00	2,825.00	9,104.00	30,896.00
297 Utiles, accesorios y materiales €	5,000.00	-	721.00	721.00	4,279.00
TOTAL GASTOS	1,260,466.97	85,692.75	133,299.57	218,992.32	1,041,474.65

SALDO

<u>1,403,849.04</u>	<u>65,727.08</u>	<u>123,730.18</u>
---------------------	------------------	-------------------

-

-