

ASOCIACION NACIONAL DE POLO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

	EJEC. APROBADA	ene-19	feb-19	mar-19	abr-19	may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-09	ACUMULADO POR INVERT
Saldo Inicial	229,019										213,643
Asignaciones	2,116,544										213,643
Interes Bancario	167,813										727,170
Cuota Poleros	8,000										163,906
SUMA	2,521,375										292,357
SALDO INICIAL	229,019	213,643	145,394	137,088	129,752	105,599	112,668	69,180	27,604	213,643	213,643
1172200 Asignaciones CDAG	2,116,544	174,392	159,021	206,335	179,916	179,916	178,474	179,916	131,404	186,989	1,389,374
1161300 Intereses Bancarios	167,813	727	623	486	485	369	385	352	188	292	3,906
11661300 Intereses Plazo Fijo		12,136	10,961	12,136	11,744	12,136	11,744	12,136	12,136	11,564	106,693
Cuota de poleros	8,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Ingresos		62	3	3							69
DISPONIBLE	2,292,357	416,336	384,252	364,354	329,234	322,173	296,203	305,072	212,908	226,449	1,713,685
INFREESTRUCTURA 50%											578,671
151 Arrendamiento Edificios y Locales	20,160	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680	15,120
152 Arrendamiento tierras	736,200	53,381	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	61,350	544,181
161 Mant.y Rep. Maq. y Equipo	170,789	35,047	3,635	1,000	7,610	36,920	5,392	6,236	5,432	10,533	111,804
174 Mant.y Rep. Otras Obras	108,339	4,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	52,000
	1,035,488	94,108	72,665	70,030	76,640	105,950	74,422	75,266	74,462	79,563	723,106
SERVICIOS PERSONALES											307,342
11 Sueldo	675,259	55,674	55,674	55,674	55,674	55,674	55,674	55,674	55,674	55,674	499,638
11 Bonificación legal	43,833	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	4,250	38,250
189 Honorarios	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51 Aportes al IGSS	85,555	8,056	8,056	8,081	8,056	8,056	8,056	8,081	8,056	8,056	72,554
IGSS Laboral	32,615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 Aguinaldo	44,270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,270
72 Bonificación Anual	35,485	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413 Indemnizaciones								55,414			55,414
TOTAL GRUPO	922,017	67,980	67,980	68,006	67,980	67,980	67,980	123,419	67,980	73,022	677,327
											249,690

Jean Carlos Pernilla
 PERITO CONTADOR

Alvaro Aguilera Prado
 Tesorero

ASOCIACION NACIONAL DE POLO

EJECUCION PRESUPUESTARIA

POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2019

SERVICIOS NO PERSONALES													
111	Energía Eléctrica	49,914	6,000	12,245	6,792	6,779	6,909	3,794	2,689	2,808	48,096	1,818	
113	Telefónica	6,000	485	552	552	552	552	552	552	552	4,811	1,167	
122	Impresiones y Encuadernaciones	5,500	1,585	249	137	2,480			896		5,347	153	
158	Manti. y Rep-Equipo	2,500	-	-	956				4,850		10,575	5,575	
183	Servicios Jurídicos	5,000	-	1,150	2,625	1,950						5,500	
185	Servicio Capacitaciones	5,500	-	-									
195	Impuestos derechos y tasas	32,250	3,573	2,981	7,910	8,086	3,487	4,170	3,485	3,479	40,590	8,340	
	Caja Chica	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	9,000	9,000	
MATERIAS Y SUMINISTROS													
241	Papel de escritorio	5,220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,220	
262	Combustibles	11,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,400	
291	Utiles de Oficina	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	
322	Equipo de Oficina	3,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500	
		<u>130,284</u>	<u>12,593</u>	<u>18,177</u>	<u>9,532</u>	<u>22,491</u>	<u>13,767</u>	<u>12,611</u>	<u>8,831</u>	<u>13,456</u>	<u>7,919</u>	<u>119,397</u>	<u>7,287</u>
MANTENIMIENTO DE OTRAS INSTALACIONES													
199	Eventos	25,250	-	2,450	2,250	3,600					8,300	16,950	
189	Arbitrajes	20,550	-	29,113	30,275						59,388	38,838	
189	Entrenadores	5,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,000	
294	Bochas	15,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000	
391	Primas de Seguros	10,000	512	512							4,355	5,645	
193	Atencion y Protocolos	10,550	-	-	2,100	275	425	525	400	1,430	551	4,844	
197	Seguridad y Vigilancia	330,000	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	247,500	82,500	
199	Otros Gastos No personales FIP	10,250	-	15,795							1,677	7,222	
294	Utiles Deportivos y Trofeos	2,486	-	4,666	17,573	995					23,234	20,748	
		<u>429,086</u>	<u>28,012</u>	<u>80,035</u>	<u>79,698</u>	<u>32,370</u>	<u>28,877</u>	<u>28,501</u>	<u>28,376</u>	<u>29,406</u>	<u>30,680</u>	<u>357,655</u>	<u>46,181</u>
TOTAL DE GASTOS		2,521,375	202,693	238,858	227,266	199,481	216,574	183,533	235,892	185,304	191,184	1,872,485	610,600
SAIDO		2,521,375	213,643	145,394	137,088	129,752	105,599	112,669	69,180	27,604	35,264		