

ASOCIACION NACIONAL DE POLO

FLUJO EFECTIVO DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL/20

	Ejec. Aprobada	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	Acumulado	Por invertir
SALDO AL 31 /12/19	-Q 123,590.94	-Q 123,590.94	Q 65,727.08	Q 123,730.18	Q 242,303.40		
<u>INGRESOS</u>							
Asignacion	Q 2,158,992.01	Q 256,404.89	Q 178,474.09	Q 178,474.09	Q 180,374.09	Q 613,353.07	Q 1,545,638.94
Intereses Plazo Fijo	Q 145,324.00	Q 11,669.08	Q 10,916.24	Q 10,328.34	Q 9,905.68	Q 32,913.66	Q 112,410.34
Intereses bancarios	Q 10,000.00	Q 221.80	Q 409.08	Q 733.85	Q 643.49	Q 1,364.73	Q 8,635.27
Otros ingresos	Q 350,000.00	Q 6,715.00	Q 1,503.26	Q 298,364.39	Q -	Q 306,582.65	Q 43,417.35
DISPONIBLE	Q 2,664,316.01	Q 151,419.83	Q 257,029.75	Q 611,630.85	Q 433,226.66	Q 954,214.11	Q 1,710,101.90
<u>SERVICIOS PERSONALES</u>							
11 Personal Permanente	Q 647,110.80	Q 50,583.91	Q 52,053.24	Q 48,478.50	Q 48,478.50	Q 151,115.65	Q 495,995.15
51 Instituto Guatemalteco de Seguridad Social	Q 94,722.17	Q 7,469.86	Q 6,355.56	Q 6,416.28	Q 6,780.63	Q 20,241.70	Q 74,480.47
71 Aguinaldo	Q 50,925.90	Q -	Q -	Q 3,760.27	Q -	Q 3,760.27	Q 47,165.63
72 Bonificacion anual (Bono 14)	Q 50,925.90	Q -	Q -	Q 8,476.03	Q -	Q 8,476.03	Q 42,449.87
415 Vacaciones pagadas por retiro	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q 9,673.19	Q -	Q 9,673.19	Q 10,326.81
413 Indemnizaciones al personal	Q 30,000.00	Q -	Q -	Q 22,884.25	Q -	Q 22,884.25	Q 7,115.75
<u>SERVICIOS NO PERSONALES</u>							
111 Energia Electrica	Q 65,000.00	Q 7,402.75	Q 6,828.15	Q 5,741.57	Q 7,055.27	Q 19,972.47	Q 45,027.53
113 Telefonía	Q 11,784.00	Q 551.87	Q 551.87	Q 551.87	Q 715.80	Q 1,655.61	Q 10,128.39
151 Arrendamiento de Edificios y locales	Q 24,000.00	Q 1,680.00	Q 1,680.00	Q 4,396.00	Q 1,924.70	Q 7,756.00	Q 16,244.00
152 Arrendamiento de tierras y terrenos	Q 920,250.00	Q -	Q -	Q 182,850.00	Q 61,350.00	Q 182,850.00	Q 737,400.00
165 Mantenimiento y reparacion de medios de transporte	Q 3,000.00	Q 436.00	Q -	Q -	Q 737.00	Q 436.00	Q 2,564.00
174 Mantenimiento y reparacion de instalaciones	Q 75,000.00	Q -	Q 298.49	Q -	Q -	Q 298.49	Q 74,701.51
183 Servicios juridicos	Q 4,500.00	Q -	Q 4,090.00	Q 350.00	Q -	Q 4,440.00	Q 60.00
189 Otos estudios y/o servicios	Q 178,000.00	Q 6,341.25	Q 44,170.00	Q 28,400.00	Q 12,700.00	Q 78,911.25	Q 99,088.75
191 Primas y gastos de seguros y fianzas	Q 6,550.00	Q 475.93	Q -	Q -	Q 475.85	Q 475.93	Q 6,074.07
195 Impuestos, Derechos y Tasas	Q 47,250.00	Q 3,472.18	Q 3,490.91	Q 3,523.39	Q 15,064.35	Q 10,486.48	Q 36,763.52
197 Servicio de vigilancia	Q 380,000.00	Q -	Q -	Q 27,500.00	Q 27,500.00	Q 27,500.00	Q 352,500.00
199 Otros servicios no personales	Q 20,550.00	Q -	Q 675.00	Q -	Q -	Q 675.00	Q 19,875.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>							
196 Servicios de atencion y protocolo	Q 25,000.00	Q -	Q 6,331.35	Q 6,798.00	Q -	Q 13,129.35	Q 11,870.65
241 Papel de escritorio	Q 1,000.00	Q -	Q 249.00	Q -	Q -	Q 249.00	Q 751.00
262 Combustible y lubricantes	Q 12,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 3,000.00	Q 9,000.00
291 Utiles de oficina	Q 3,500.00	Q -	Q 1,980.00	Q 395.10	Q -	Q 2,375.10	Q 1,124.90
294 Utiles deportivos y recreativos	Q 40,000.00	Q 6,279.00	Q 2,825.00	Q 2,975.00	Q -	Q 12,079.00	Q 27,921.00
297 Utiles, accesorios y materiales electricos	Q 5,000.00	Q -	Q 721.00	Q -	Q -	Q 721.00	Q 4,279.00
322 Equipo de Oficina	Q 20,000.00	Q -	Q -	Q 2,508.00	Q -	Q 2,508.00	Q 17,492.00
328 Equipo de computo	Q 10,000.00	Q -	Q -	Q 2,650.00	Q -	Q 2,650.00	Q 7,350.00
TOTAL GASTOS	Q 2,746,068.77	Q 85,692.75	Q 133,299.57	Q 369,327.45	Q 183,782.10	Q 588,319.77	Q 2,157,749.00
SALDO	-Q 81,752.76	Q 65,727.08	Q 123,730.18	Q 242,303.40	Q 249,444.56	Q -	Q -