

ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS 2015
(En Quetzales)

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSF. No.1	DISPONIBLE	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	GRUPO 0 SERVICIOS PERSONALES													
	01 PERSONAL PERMANENTE													
0 11	Retribuciones al Cargo	124,650.00	9,550.00	9,550.00	10,805.00	10,305.00	10,555.00	50,765.00	73,885.00	0.00	73,885.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00
0 15	Otras Erogaciones (Bonificación)	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	500.00	500.00	500.00
	02 PERSONAL TEMPORAL													
0 29	Otras Rem Personal Temporal	247,550.00	5,250.00	12,750.00	7,275.00	13,275.00	25,275.00	63,825.00	183,725.00	0.00	183,725.00	19,775.00	24,775.00	19,275.00
	05 APORTES PATRONALES													
0 51	aporte Patronal al Igss	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0 52	aporte Patronal al Intecap	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07 OTRAS EROG. REL.CON SALARIOS													
0 71	Aguinaldo	10,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,555.00	0.00	10,555.00	0.00	0.00	0.00
0 72	Bono 14	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00	9,885.00	0.00
0 73	Bono Vacacional	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	GRUPO 1: SERVICIOS NO PERSONALES													
	11 SERVICIOS BASICOS													
1 13	Telefonía	63,600.00	463.00	5,471.85	10,980.36	5,926.78	5,641.66	28,483.65	35,116.35	0.00	35,116.35	5,619.12	6,073.67	6,449.83
1 14	Correos y Telegrafos	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	-38.00	200.00	162.00	0.00	0.00	0.00
1 16	Serv de Lavandería	1,600.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	1,540.00	-200.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
	12 DIVULGACION, IMPRESIÓN Y ENC.													
1 21	Publicidad y Propaganda	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	-17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
1 22	Impresión y Encuadernación	1,000.00	0.00	140.90	190.05	350.00	228.45	909.40	90.60	0.00	90.60	0.00	236.20	0.00
	13 VIATICOS Y GASTOS CONEXOS													
1 31	Viáticos en el Exterior	50,650.00	0.00	27,125.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	23,525.00	0.00	23,525.00	11,490.00	0.00	0.00
1 33	Viáticos en el Interior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	843.10	260.00	130.00
1 34	Compensación por km. recorrido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	470.00	0.00	0.00
1 35	Otros Viáticos y Gastos Conexos	88,044.78	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	87,684.78	-15,000.00	72,684.78	30.50	0.00	0.00
	Van	657,934.78	15,763.00	55,575.75	29,810.41	30,356.78	42,560.11	174,066.05	483,868.73	-27,000.00	456,868.73	49,282.72	52,284.87	36,909.83

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSF. No.1	DISPONIBILIDAD	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	Vienen	657,934.78	15,763.00	55,575.75	29,810.41	30,356.78	42,560.11	174,066.05	483,868.73	-27,000.00	456,868.73	49,282.72	52,284.87	36,909.83
	14 TRANSPORTE Y ALMACENAJE													
141	Transporte de Personas	61,719.99	270.00	70,207.68	3,400.00	4,400.00	320.00	78,597.68	-16,877.69	27,000.00	10,122.31	17.00	851.00	16,570.82
142	Fletes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	-50.00	300.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	15 ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS													
151	Arrendamiento de Edif y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00	-300.00	3,700.00	0.00	1,760.00	0.00
155	Arrend medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO													
168	Mant. Equipo de Computo	1,000.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00	925.00	0.00	925.00	0.00	0.00	125.00
	18 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES													
182	Serv. Médico Sanitarios	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	468.60	0.00
185	Servicios de Capacitación	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	31,810.00	0.00	31,810.00	200.00	0.00	0.00
183	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
189	Otros Servicios	61,900.00	5,600.00	4,100.00	5,910.00	4,510.00	4,510.00	24,630.00	37,270.00	0.00	37,270.00	4,510.00	4,510.00	6,310.00
	19 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES													
191	Seguros y Fianzas	33,915.20	1,175.04	3,083.20	3,083.20	3,083.20	3,083.20	13,507.84	20,407.36	0.00	20,407.36	3,083.20	3,316.41	3,316.41
194	Otras Comisiones y Gtos Bancarios	300.00	30.00	15.00	0.00	0.00	0.00	45.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00
195	Impuestos Derechos y Tasas	5,000.00	0.00	0.00	82.50	0.00	0.00	82.50	4,917.50	0.00	4,917.50	0.00	171.50	15.00
196	Servicios de Atención y Protocolo	12,000.00	0.00	0.00	1,060.30	0.00	0.00	1,060.30	10,939.70	0.00	10,939.70	980.70	1,873.63	6,630.29
199	Otros Servicios No Personales	5,000.00	150.00	59.00	72.00	0.00	26.00	307.00	4,693.00	0.00	4,693.00	8.00	44.00	0.00
	GRUPO 2: MATERIALES Y SUMINISTROS													
	21 ALIMENTOS Y PROD. AGROP.													
211	Alimentos para Personas	58,000.00	2,139.00	11,042.10	0.00	0.00	1,455.45	14,636.55	43,363.45	0.00	43,363.45	4,159.20	319.90	10,186.90
214	Productos Agroforestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23 TEXTILES Y VESTUARIO													
233	Prendas de Vestir	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	5,280.00
	24 PRODUCTOS DE PAPEL													
241	Papel de Escritorio	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
243	productos de Papel o Cartón	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
244	Productos de Artes Graficas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	80.90	0.00
	VAN	962,569.97	25,127.04	144,157.73	44,418.41	42,349.98	52,194.76	308,247.92	654,322.05	0.00	654,322.05	62,240.82	65,680.81	85,344.25

REGLON	CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSF. No.1	DISPONIBILIDAD	JUNIO	JULIO	AGOSTO
	Vienen	962,569.97	25,127.04	144,157.73	44,418.41	42,349.98	52,194.76	308,247.92	654,322.05	0.00	654,322.05	62,240.82	65,680.81	85,344.25
	26 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS													
262	Combustibles y Lubricantes	24,000.00	235.00	950.00	2,800.00	800.00	1,750.00	6,535.00	17,465.00	0.00	17,465.00	840.00	1,350.00	2,500.00
266	Productos Medicinales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	9.10	0.00	0.00
267	Tintes Pinturas y Colorantes	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303.00	303.00	197.00	0.00	197.00	153.00	225.00	1,040.30
268	Productos Plasticos,Nylon,Vinil PVC	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	29 OTROS MAT. Y SUMINISTROS													
291	Utiles de Oficina	1,500.00	0.00	759.53	162.00	0.00	261.00	1,182.53	317.47	0.00	317.47	22.27	346.10	993.70
292	Utiles de Limpieza y Prod Sanitarios	1,500.00	0.00	204.90	0.00	0.00	48.80	253.70	1,246.30	-150.00	1,096.30	0.00	124.90	758.85
293	Utiles Educativos	0.00	0.00	0.00	129.99	0.00	0.00	129.99	-129.99	150.00	20.01	0.00	0.00	0.00
294	Utiles Deportivos	213,312.06	0.00	0.00	71.00	1,391.50	2,400.00	3,862.50	209,449.56	-400.00	209,049.56	336.00	0.00	657.00
296	Utiles de Cocina y comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	30.00	255.00	-255.00	400.00	145.00	0.00	0.00	0.00
297	Utiles, Accesorios y Materiales E.	1,000.00	0.00	0.00	54.00	0.00	890.96	944.96	55.04	0.00	55.04	0.00	89.98	0.00
298	Accesorios y Repuestos en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	229.00	-229.00	500.00	271.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Materiales y Suministros	5,000.00	0.00	1,086.00	422.30	0.00	0.00	1,508.30	3,491.70	-500.00	2,991.70	66.00	318.59	0.00
	GRIPO 3: PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO													
	E INTANGIBLES													
3	32 MAQUINARIA Y EQUIPO													
3 22	Equipo de Oficina	15,000.00	0.00	0.00	0.00	11,490.00	0.00	11,490.00	3,510.00	-2,850.00	660.00	0.00	4,254.75	0.00
324	Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.00	0.00	5,295.00	-5,295.00	5,300.00	5.00	0.00	0.00	6,321.90
325	Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
326	Equipo para comunicaciones	5,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.67	-4,800.00	200.67	0.00	0.00	0.00
328	Equipo de computo	3,970.34	0.00	3,639.70	0.00	0.00	501.00	4,140.70	-170.36	200.00	29.64	0.00	0.00	0.00
329	Otras Maq. Y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00	0.00	2,125.00	-2,125.00	2,150.00	25.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
413	Indemnizaciones al Personal	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	1,241,553.04	25,362.04	150,797.86	48,057.70	63,676.48	58,608.52	346,502.60	895,050.44	0.00	895,050.44	63,667.19	72,390.13	97,616.00

44,000.00

1,285,553.04

AMPLIACION PRESUPUESTARIA AL

31 DE OCTUBRE DE 2015

CDAG

20,000.00

COG

24,000.00

44,000.00

	ENERO
Total Gastos	25,362.04
RENTA CONSIGNADA ISR	0.00
RENTA CONSIGNADA ISR	0.00
TOTALES	25,362.04

ACUMULADO	DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSFEREN CIA 2	DISPONIBLE	AMPLIACION PRESUPUESTA RIA 01	DISPONIBLE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DISPONIBLE	TRANSFEREN CIA No.3	DISPONIBLE	DICIEMBRE	ACUMULADO
82,430.00	42,220.00	10,555.00	92,985.00	31,665.00	0.00	31,665.00	0.00	31,665.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00	0.00	10,555.00	10,555.00	124,650.00
4,000.00	2,000.00	500.00	4,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	6,000.00
127,650.00	119,900.00	23,275.00	150,925.00	96,625.00	0.00	96,625.00	24,000.00	120,625.00	13,275.00	25,775.00	81,575.00	0.00	81,575.00	22,775.00	212,750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	10,555.00	0.00	0.00	10,555.00	0.00	10,555.00	0.00	10,555.00	0.00	0.00	10,555.00	0.00	10,555.00	10,555.00	10,555.00
9,885.00	0.00	0.00	9,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,885.00
0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00
46,626.27	16,973.73	154.00	46,780.27	16,819.73	0.00	16,819.73	0.00	16,819.73	6,219.12	11,696.36	-1,095.75	8,000.00	6,904.25	6,633.37	71,329.12
38.00	162.00	0.00	38.00	162.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	0.00	162.00	0.00	162.00	0.00	38.00
60.00	1,340.00	0.00	60.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	60.00
0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	-12,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1,145.60	-145.60	13.00	1,158.60	-158.60	1,530.00	1,371.40	0.00	1,371.40	24.50	375.00	971.90	0.00	971.90	21.85	1,579.95
38,615.00	12,035.00	0.00	38,615.00	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	12,035.00	0.00	17,969.89	-5,934.89	71,000.00	65,065.11	54,039.82	110,624.71
1,233.10	18,766.90	0.00	1,233.10	18,766.90	-3,500.00	15,266.90	0.00	15,266.90	397.00	893.00	13,976.90	-12,700.00	1,276.90	1,091.50	3,614.60
470.00	4,530.00	0.00	470.00	4,530.00	-1,530.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,090.00	1,910.00	0.00	1,910.00	160.00	1,720.00
390.50	72,654.28	0.00	390.50	72,654.28	0.00	72,654.28	0.00	72,654.28	0.00	686.33	71,967.95	-71,000.00	967.95	915.10	1,991.93
312,543.47	318,391.31	34,497.00	347,040.47	283,894.31	-15,500.00	268,394.31	24,000.00	292,394.31	30,970.62	69,540.58	191,883.11	-4,700.00	187,183.11	107,646.64	555,198.31

ACUMULADO	DISPONIBLE	SEPTIEM BRE	ACUMULA DO	DISPONIBLE	TRANF No.2	DISPONIBLE	AMPLIACION PRESUPUESTA RIA 01	DISPONIBLE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DISPONIBLE	TRANSFEREN CIA No.3	DISPONIBLE	DICEMBRE	ACUMULADO
312,543.47	318,391.31	34,497.00	347,040.47	283,894.31	-15,500.00	268,394.31	24,000.00	292,394.31	30,970.62	69,540.58	191,883.11	-4,700.00	187,183.11	107,646.64	555,198.31
96,036.50	-7,316.51	3,185.00	99,221.50	-10,501.51	20,000.00	9,498.49	5,100.00	14,598.49	4,592.26	17,264.49	-7,258.26	23,000.00	15,741.74	15,022.00	136,100.25
50.00	250.00	0.00	50.00	250.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2,760.00	1,940.00	880.00	3,640.00	1,060.00	0.00	1,060.00	0.00	1,060.00	700.00	0.00	360.00	0.00	360.00	0.00	4,340.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200.00	800.00	0.00	200.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	200.00
468.60	14,531.40	0.00	468.60	14,531.40	-4,500.00	10,031.40	0.00	10,031.40	0.00	0.00	10,031.40	-10,000.00	31.40	0.00	468.60
390.00	31,610.00	0.00	390.00	31,610.00	0.00	31,610.00	0.00	31,610.00	0.00	0.00	31,610.00	-23,500.00	8,110.00	0.00	390.00
0.00	2,000.00	525.00	525.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00	1,475.00	0.00	525.00
39,960.00	21,940.00	4,510.00	44,470.00	17,430.00	0.00	17,430.00	1,800.00	19,230.00	4,510.00	10,510.00	4,210.00	500.00	4,710.00	4,510.00	64,000.00
23,223.86	10,691.34	3,316.41	26,540.27	7,374.93	0.00	7,374.93	0.00	7,374.93	3,316.41	3,316.41	742.11	12,000.00	12,742.11	9,495.21	42,668.30
45.00	255.00	50.00	95.00	205.00	0.00	205.00	0.00	205.00	0.00	15.00	190.00	0.00	190.00	0.00	110.00
269.00	4,731.00	0.00	269.00	4,731.00	0.00	4,731.00	0.00	4,731.00	0.00	0.00	4,731.00	-2,000.00	2,731.00	0.00	269.00
10,544.92	1,455.08	847.55	11,392.47	607.53	0.00	607.53	0.00	607.53	11,151.30	3,073.96	-13,617.73	15,000.00	1,382.27	1,020.45	26,638.18
359.00	4,641.00	88.00	447.00	4,553.00	0.00	4,553.00	0.00	4,553.00	74.00	330.00	4,149.00	0.00	4,149.00	874.00	1,725.00
29,302.55	28,697.45	3,491.00	32,793.55	25,206.45	0.00	25,206.45	9,335.95	34,542.40	109.80	7,217.00	27,215.60	-15,000.00	12,215.60	2,902.69	43,023.04
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5,280.00	5,020.00	0.00	5,280.00	5,020.00	0.00	5,020.00	2,850.00	7,870.00	0.00	8,695.00	-825.00	4,700.00	3,875.00	3,960.00	17,935.00
0.00	500.00	48.00	48.00	452.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00	0.00	452.00	0.00	452.00	0.00	48.00
0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
80.90	419.10	0.00	80.90	419.10	0.00	419.10	0.00	419.10	0.00	0.00	419.10	0.00	419.10	0.00	80.90
521,513.80	441,056.17	51,437.96	572,951.76	389,618.21	0.00	389,618.21	43,085.95	432,704.16	55,424.39	119,962.44	257,317.33	0.00	257,317.33	145,430.99	893,769.58

ACUMULADO	DISPONIBLE	SEPTIEMBRE	ACUMULADO	ACUMULADO	TRANSFEREN CIA 2	DISPONIBLE	AMPLIACION PRESUPUESTA RIA 01	DISPONIBLE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DISPONIBLE	TRANSFEREN CIA No.3	DISPONIBLE	DICIEMBRE	ACUMULADO
521,513.80	441,056.17	51,437.96	572,951.76	389,618.21	0.00	389,618.21	43,085.95	432,704.16	55,424.39	119,962.44	257,317.33	0.00	257,317.33	145,430.99	893,769.58
11,225.00	12,775.00	50.00	11,275.00	12,725.00	-2,200.00	10,525.00	0.00	10,525.00	400.00	1,076.49	9,048.51	0.00	9,048.51	1,025.60	13,777.09
9.10	490.90	99.47	108.57	391.43	0.00	391.43	0.00	391.43	0.00	0.00	391.43	0.00	391.43	0.00	108.57
1,721.30	-1,221.30	0.00	1,721.30	-1,221.30	2,200.00	978.70	0.00	978.70	80.00	0.00	898.70	0.00	898.70	0.00	1,801.30
0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
2,544.60	-1,044.60	8.90	2,553.50	-1,053.50	1,500.00	446.50	171.05	617.55	12.50	128.00	477.05	0.00	477.05	58.25	2,752.25
1,137.45	212.55	0.00	1,137.45	212.55	0.00	212.55	743.00	955.55	0.00	0.00	955.55	0.00	955.55	312.94	1,450.39
129.99	20.01	0.00	129.99	20.01	0.00	20.01	0.00	20.01	0.00	0.00	20.01	0.00	20.01	0.00	129.99
4,855.50	208,056.56	16,600.00	21,455.50	191,456.56	-13,000.00	178,456.56	0.00	178,456.56	0.00	0.00	178,456.56	0.00	178,456.56	1,515.00	22,970.50
255.00	145.00	0.00	255.00	145.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00	255.00
1,034.94	-34.94	125.00	1,159.94	-159.94	500.00	340.06	0.00	340.06	0.00	0.00	340.06	0.00	340.06	0.00	1,159.94
229.00	271.00	0.00	229.00	271.00	0.00	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	271.00	0.00	271.00	0.00	229.00
1,892.89	2,607.11	0.00	1,892.89	2,607.11	0.00	2,607.11	0.00	2,607.11	0.00	0.00	2,607.11	0.00	2,607.11	35.40	1,928.29
15,744.75	-3,594.75	0.00	15,744.75	-3,594.75	4,000.00	405.25	0.00	405.25	0.00	0.00	405.25	0.00	405.25	0.00	15,744.75
11,616.90	-6,316.90	0.00	11,616.90	-6,316.90	7,000.00	683.10	0.00	683.10	0.00	0.00	683.10	0.00	683.10	0.00	11,616.90
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	200.67	0.00	0.00	200.67	0.00	200.67	0.00	200.67	0.00	0.00	200.67	0.00	200.67	0.00	0.00
4,140.70	29.64	0.00	4,140.70	29.64	0.00	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	29.64	0.00	29.64	0.00	4,140.70
2,125.00	25.00	0.00	2,125.00	25.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	2,125.00
0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
580,175.92	661,377.12	68,321.33	648,497.25	593,055.79	0.00	593,055.79	44,000.00	637,055.79	55,916.89	121,166.93	459,971.97	0.00	459,971.97	148,378.18	973,959.25
														TOTAL	973,959.25

MARZO	ABRIL	MAYO	ACUMULADO	DISPONIBLE	TRANSF. No.1	DISPONIBILIDAD	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
48,057.70	63,676.48	58,608.52	346,502.60	895,050.44	0.00	895,050.44	63,667.19	72,390.13	97,616.00	68,321.33	55,916.89	121,166.93	148,378.18
0.00	-180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	-180.00	660.00	-180.00	180.00	180.00	360.00
0	0	-180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180.00	0.00	-480.00	0.00	-180.00	-180.00	-180.00
									0.00	286,422.56	0.00	0.00	0.00
48,057.70	63,496.48	58,608.52	346,502.60	895,050.44	0.00	895,050.44	63,847.19	72,210.13	97,796.00	354,563.89	55,916.89	121,166.93	148,558.18