

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 3,385.92	
CAJA GENERAL	\$ 2,124.56		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 663.72		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.89		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (4,001.48)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,892.43		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 5,806.67	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,737.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 265.01		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 186.82		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 1,527.75		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 21,776.80	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 20,774.50		
OTROS INGRESOS	\$ 1,002.30		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 12,895.33	
PATROCINIOS	\$ 12,895.33		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 1,905.07	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
ISSS	\$ 909.63		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 995.44		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES			
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)			
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ -	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 4,268.65
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,737.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 265.01		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 166.55		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES			
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO			
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 16,506.07
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2,009.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 4,219.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 520.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 4,360.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 305.16		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 245.76		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ 1,022.72		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 317.89		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,396.00		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 8.50		
SERVICIOS BASICOS	\$ 312.20		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 671.63		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 172.50		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 144.44		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 406.00		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 68.91		
FOGUEOS			
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS			
ORGANISMOS INTERNACIONALES			
DEPRECIACION			
MEMBRESIAS			
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 603.12
GASTOS VARIOS			
GASTOS FINANCIEROS	\$ 114.28		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 488.84		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 10,980.96
PLANILLAS ISSS	\$ 819.75		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 760.81		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ 786.03		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 135.40		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 8,478.97		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 209.54
DEUDORES VARIOS	\$ 209.54		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 13,211.45
CAJA GENERAL	\$ 4,192.06		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 1,893.12		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 2,584.67		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,834.91		
		\$ 45,769.79	\$ 45,769.79

DIF \$ -



MAURICIO ARMANDO ACOSTA
 PRESIDENTE



YADIRA NOEMY GALDAMEZ
 TESORERO



SILVIA GUADALUPE PEREZ
 CONTADOR

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

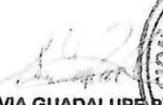
CONCEPTO	AJUJLIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 13,211.45	
CAJA GENERAL	\$ 4,192.06		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 1,893.12		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 2,584.67		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,834.91		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ -		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 18,803.60	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 17,704.50		
OTROS INGRESOS	\$ 1,099.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 160.00	
PATROCINIOS	\$ 160.00		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,931.67	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,068.67		
ISSS	\$ 228.40		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 457.12		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES			
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,177.48		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ 25.50	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 25.50		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,431.22
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 350.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,137.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 265.01		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 166.57		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,527.75		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 644.80		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 18,664.38
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 8,074.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 909.56		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 305.16		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 242.24		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 279.17		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 2,737.75		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 125.57		
SERVICIOS BASICOS	\$ 369.49		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 731.59		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 215.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 726.00		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 125.62		
FOGUEOS	\$ 633.55		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 300.00		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS			
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ 203.32		
DEPRECIACION			
MEMBRESIAS			
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 380.92
GASTOS VARIOS			
GASTOS FINANCIEROS	\$ 114.28		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 266.64		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 3,227.51
PLANILLAS ISSS	\$ 239.09		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 472.11		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 903.13		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,183.11		
PROVEEDORES	\$ 430.07		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 14.00
DEUDORES VARIOS	\$ 14.00		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 6,414.09
CAJA GENERAL	\$ 1,504.56		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 66.31		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 381.62		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,754.91		
		\$ 35,132.12	\$ 35,132.12


MAURICIO ARMANDO ACOSTA
 PRESIDENTE
 FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION
 EL SALVADOR, C.A.


YADIRA NOHEMY GALDAMEZ
 TESORERO
 FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION
 EL SALVADOR, C.A.


SILVIA GUADALUPE PEREZ
 CONTADOR
 FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION
 F.S.N.

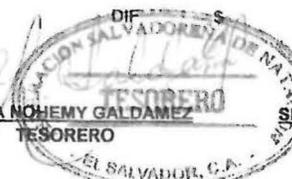
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 6,414.09	
CAJA GENERAL	\$ 1,504.56		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 66.31		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 381.62		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,754.91		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 11,613.34	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 3,475.42		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 2,450.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 228.76		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 530.02		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 373.64		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 3,055.50		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 16,495.50	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 15,730.50		
OTROS INGRESOS	\$ 765.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 300.00	
PATROCINIOS	\$ 300.00		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,911.90	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,017.45		
ISSS	\$ 238.60		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 478.37		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR			
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES			
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,177.48		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ 81.00	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 81.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 5,554.67
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 350.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,737.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 265.01		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 166.57		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,696.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 20,199.51
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,952.50		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 7,962.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 1,172.89		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 305.16		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 316.01		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 295.36		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,845.53		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 82.10		
SERVICIOS BASICOS	\$ 367.83		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 614.61		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 396.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 225.00		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 242.00		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 52.51		
FOGUEOS	\$ 1,183.65		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS	\$ 2,000.00		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION			
MEMBRESIAS			
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 425.36
GASTOS VARIOS			
GASTOS FINANCIEROS	\$ 114.28		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 311.08		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 2,973.31
PLANILLAS ISSS	\$ 238.19		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 472.11		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 1,082.45		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,180.56		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 604.80
DEUDORES VARIOS	\$ 604.80		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 8,058.18
CAJA GENERAL	\$ 1,425.12		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 2,182.54		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (356.08)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,099.91		
		\$ 37,815.83	\$ 37,815.83


MAURICIO ARMANDO ACOSTA
 PRESIDENTE
 FEDERACION SALVADOREÑA DE NATAJON
 EL SALVADOR, C.A.


YADIRAH NOEMY GALDAMEZ
 TESORERO
 FEDERACION SALVADOREÑA DE NATAJON
 EL SALVADOR, C.A.


SILVIA GUADALUPE PÉREZ
 CONTADOR
 FEDERACION SALVADOREÑA DE NATAJON
 F.S.N.
 EL SALVADOR, C.A.

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 8,058.18	
CAJA GENERAL	\$ 1,425.12		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 2,182.54		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (356.08)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,099.91		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ -		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 12,480.60	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 11,704.00		
OTROS INGRESOS	\$ 776.50		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 246.00	
PATROCINIOS	\$ 246.00		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 16,959.20	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,032.75		
ISSS	\$ 238.60		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 478.37		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 9,032.02		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 5,000.00		
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES			
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,177.46		
DEUDORES VARIOS		\$ 42.00	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 42.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 12,939.04
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,737.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 265.01		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 166.55		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,654.31		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 7,026.08		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 16,466.79
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 7,803.50		

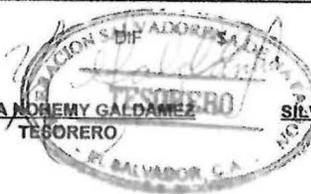
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 915.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 305.16		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 160.75		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 294.76		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 532.77		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 487.12		
SERVICIOS BASICOS	\$ 181.83		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 661.11		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 697.25		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 30.00		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 295.00		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 50.02		
FOGUEOS	\$ 616.50		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 749.66		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION			
MEMBRESIAS			
AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		\$ -
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS			\$ 445.28
GASTOS FINANCIEROS	\$ 134.20		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 311.08		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
PLANILLAS ISSS	\$ 239.09		\$ 2,776.79
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 472.11		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 882.48		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,183.11		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES VARIOS	\$ 100.00		\$ 100.00
ACTIVOS FIJOS			
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		\$ -
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA GENERAL	\$ 2,548.29		\$ 5,067.98
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (820.21)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (1,720.70)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,345.91		
		\$ 37,785.88	\$ 37,785.88

MAURICIO ARMANDO ACOSTA
 PRESIDENTE

YADIRA NOHEMY GALDAMEZ
 TESORERO

SILVIA GUADALUPE PÉREZ
 CONTADOR



**INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
		\$ 5,057.98	
CAJA GENERAL	\$ 2,546.29		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (820.21)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (1,720.70)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,345.91		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 17,224.34	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 3,475.42		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 2,450.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 228.76		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 530.02		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 373.64		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 3,055.50		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 5,611.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 19,857.00	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 16,150.00		
OTROS INGRESOS	\$ 3,707.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 163.00	
PATROCINIOS	\$ 163.00		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,106.56	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,132.11		
ISSS	\$ 238.60		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 478.37		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES	\$ 80.00		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,177.48		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ 49.00	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 49.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 9,709.03
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,737.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 265.01		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 166.57		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,536.79		
SERVICIOS BASICOS	\$ 148.76		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,766.81		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 19,652.78
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 7,879.00		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		

**INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 5,057.98	
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 547.77		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 305.16		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 275.70		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 624.63		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 2,403.45		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 67.60		
SERVICIOS BASICOS	\$ 595.95		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 394.27		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 279.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 225.00		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 734.56		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 140.89		
FOGUEOS	\$ 1,579.64		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 913.80		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION			
MEMBRESIAS			
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 222.20
GASTOS VARIOS			
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 222.20		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 11,811.88
PLANILLAS ISSS	\$ 239.09		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 472.11		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 9,032.02		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 885.55		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,183.11		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 34.00
DEUDORES VARIOS	\$ 34.00		
ACTIVOS FIJOS			\$ 200.00
BIENES DEPRECIABLES	\$ 200.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 3,827.99
CAJA GENERAL	\$ 2,239.94		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 165.48		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.89		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (3,793.03)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,508.91		
		\$ 45,457.88	\$ 45,457.88

MAURICIO ARMANDO ACOSTA

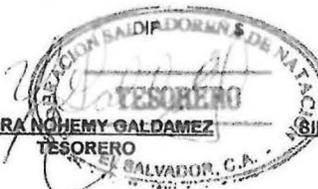
PRESIDENTE

YADIRA NOHEMY GALDAMEZ

TESORERO

SILVIA GUADALUPE PÉREZ

CONTADOR



INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

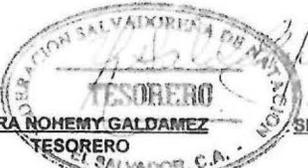
CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 3,827.99	
CAJA GENERAL	\$ 2,239.94		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 165.48		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (3,793.03)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,508.91		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 36,813.13	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,737.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 265.01		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 186.82		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 1,527.75		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 31,006.46		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 13,853.60	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 12,286.00		
OTROS INGRESOS	\$ 1,567.50		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 398.60	
PATROCINIOS	\$ 398.60		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,897.64	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,003.12		
ISSS	\$ 238.60		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 478.34		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,177.48		
DEUDORES VARIOS		\$ -	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 33,730.93
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,737.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 265.01		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 166.57		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,543.75		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 27,928.51		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 18,146.39
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,890.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 8,207.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,172.75		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 783.50		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 305.16		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 248.08		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS,IMPLEMENTOS	\$ 4.25		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 386.75		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 167.25		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 153.81		
SERVICIOS BASICOS	\$ 317.45		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 624.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 435.50		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 55.55		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 152.00		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 65.64		
FOGUEOS	\$ 1,993.90		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 657.44		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ 200.00		
DEPRECIACION			
MEMBRESIAS			
AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		\$ -
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS			\$ 200.00
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 200.00		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
PLANILLAS ISSS	\$ 239.09		\$ 7,811.51
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 472.11		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 5,917.20		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,183.11		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES VARIOS	\$ 8.00		\$ 8.00
ACTIVOS FIJOS			
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		\$ -
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA GENERAL	\$ 1,221.65		\$ (2,106.07)
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (3,026.97)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (5,939.95)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,932.51		
		\$ 57,790.76	\$ 57,790.76

DIF \$ -


 MAURICIO ARMANDO ACOSTA
 PRESIDENTE
 F.S.N. EL SALVADOR, C.A. - INICIACION


 YADIRA NOHEMY GALDAMEZ
 TESORERO
 F.S.N. EL SALVADOR, C.A. - INICIACION


 SILVIA GUADALUPE PÉREZ
 CONTADOR
 F.S.N. EL SALVADOR, C.A. - INICIACION

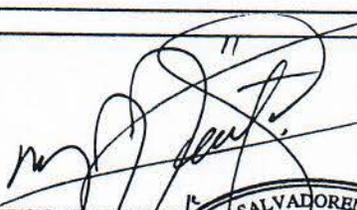
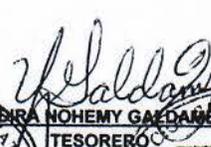
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL		\$ (2,106.07)	
CAJA CHICA	\$ 1,221.65		
BANCO FONDOS INDES	\$ 700.00		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ (3,026.97)		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ (5,939.95)		
	\$ 4,932.51		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 14,039.90	
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL			
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO			
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO			
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL			
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE			
SERVICIOS BASICOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 14,039.90		
AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -	\$ -	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
DERECHO POR USO DE INSTALACION		\$ 14,406.50	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 13,591.50		
OTROS INGRESOS	\$ 815.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 208.00	\$ 208.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 923.87	\$ 5,804.74	
ISSS	\$ 227.63		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 455.47		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 3,076.11		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,121.66		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS			
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 199.01	\$ 199.01	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		\$ 8,985.31
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,457.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 222.31		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 166.57		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,654.31		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,395.03		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00		\$ 20,211.26
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 8,135.67		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 160.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 292.04		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 77.42		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 68.70		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,100.00		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 9.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 379.82		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 820.48		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 390.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 164.77		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 105.88		
FOGUEOS	\$ 5,821.12		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION			
MEMBRESIAS			
AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		\$ -
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS	\$ 11.30		\$ 277.94
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 266.64		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
PLANILLAS ISSS	\$ 239.09		\$ 4,017.85
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 472.11		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 2,123.54		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,183.11		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES VARIOS	\$ 185.00		\$ 185.00
ACTIVOS FIJOS			
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		\$ -
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA GENERAL	\$ 1,129.18		\$ (1,125.28)
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (4,702.26)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (904.88)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,645.99		
		\$ 32,562.08	\$ 32,562.08

DIF \$ -


MAURICIO ARMANDO ACOSTA PRESIDENTE
NOEMY GALDAMES TESORERO
SILVIA GUADALUPE PEREZ CONTADOR





INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 1,129.18	\$ (1,125.28)	
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (4,702.26)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (904.88)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,645.99		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00	\$ 11,290.64	
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 3,195.42		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 2,450.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 228.76		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 487.32		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 373.64		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 3,055.50		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -	\$ -	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
DERECHO POR USO DE INSTALACION		\$ 12,836.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 12,443.50		
OTROS INGRESOS	\$ 392.50		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 1,542.50	\$ 1,542.50	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 868.95	\$ 5,749.83	
ISSS	\$ 227.63		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 455.48		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 3,076.11		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,121.66		
DEUDORES VARIOS			
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		\$ 10,844.72
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,457.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 222.31		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 166.57		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 2,242.75		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 4,666.00		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00		\$ 27,663.50
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 8,303.00		

**INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)**

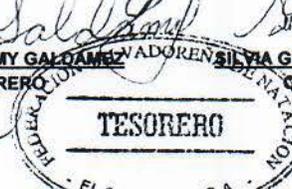
CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 665.32		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 292.04		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 340.88		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 357.79		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 955.00		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 438.69		
SERVICIOS BASICOS	\$ 560.01		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 646.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 431.75		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 1,321.65		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 94.80		
FOGUEOS	\$ 10,531.86		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ 38.35		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 6,065.62
PLANILLAS ISSS	\$ 228.11		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 1,040.21		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 3,076.12		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,641.18		
PROVEEDORES	\$ 80.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 2.00
DEUDORES VARIOS	\$ 2.00		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (14,282.15)
CAJA GENERAL	\$ 729.30		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (2,208.58)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (16,794.40)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,284.84		
		\$ 30,293.69	\$ 30,293.69

DIF \$ -

MAURICIO ARMANDO ACO...
PRESIDENTE



YADIRA MOHEMY GALDAMES...
TESORERO



SILVIA GUADALUPE PEREZ...
CONTADOR



INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ (14,155.15)	
CAJA GENERAL	\$ 729.30		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (2,208.58)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (16,667.40)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,284.84		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 10,546.97	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,457.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 222.31		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 186.82		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 1,527.75		
SERVICIOS BASICOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 5,063.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 13,441.00	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 12,652.50		
OTROS INGRESOS	\$ 788.50		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 267.40	
PATROCINIOS	\$ 267.40		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,417.80	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 982.02		
ISSS	\$ 220.46		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 440.54		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 620.00		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES	\$ 20.00		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,134.78		
DEUDORES VARIOS		\$ -	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 4,930.47
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,457.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 222.31		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 166.57		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 444.00		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 550.50		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 14,946.03
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 7,799.50		

Fecha: 30 OCT 2017
 Hora: 4:00 PM
 Firma: *[Signature]*

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 653.33		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 305.16		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 176.10		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 304.89		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 520.00		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 11.98		
SERVICIOS BASICOS	\$ 368.75		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 40.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 203.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 1,124.00		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 61.77		
FOGUEOS	\$ 691.19		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 4,841.11
PLANILLAS ISSS	\$ 218.36		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 449.24		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 3,076.12		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,097.39		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
DEUDORES VARIOS	\$ -		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (11,199.59)
CAJA GENERAL	\$ 333.70		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (8,657.16)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (12,135.06)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,552.24		
		\$ 13,518.02	\$ 13,518.02

DIF \$ -

MAURICIO ARMANDO AGOSTA
 PRESIDENTE

YADIRA NOHEMY GALDAMEZ
 TESORERO

SILVIA GUADALUPE PEREZ
 CONTADOR



INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR				
CAJA GENERAL	\$ 333.70	\$ (11,199.59)		
CAJA CHICA	\$ 700.00			
BANCO FONDOS INDES	\$ (3,657.16)			
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69			
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (12,135.06)			
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,552.24			
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS FONDOS INDES				
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -	\$ 8,520.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ -			
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -			
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ -			
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ -			
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ -			
SERVICIOS BASICOS	\$ -			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 8,520.00			
AYUDAS ADICIONALES				
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO				
DERECHO POR USO DE INSTALACION		\$ 16,041.50		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 13,148.00			
OTROS INGRESOS	\$ 2,893.50			
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA				
PATROCINIOS	\$ 390.40	\$ 390.40		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR				
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,034.25	\$ 12,304.47		
ISSS	\$ 220.46			
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 440.56			
IMPUESTOS POR PAGAR				
INDES				
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 9,523.99			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
PROVEEDORES	\$ -			
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES				
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,085.21			
	\$ -			
DEUDORES VARIOS				
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 88.00		\$ 88.00	
MENOS EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		\$ 9,309.86	
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,457.71			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00			
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38			
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 222.31			
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 117.00			
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 3,182.06			
SERVICIOS BASICOS	\$ -			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,241.40			
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -			
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -			
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO				
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00			\$ 16,100.93
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 7,599.00			

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 766.67		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 221.13		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 305.16		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 105.23		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 295.66		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS.IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 191.45		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 700.00		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 482.09		
SERVICIOS BASICOS	\$ 371.66		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 553.14		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 196.50		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 222.22		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 42.25		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 44.99		
FOGUEOS	\$ 1,643.78		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION			
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 1,749.19
PLANILLAS ISSS	\$ 218.36		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 440.55		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,090.28		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 105.00
DEUDORES VARIOS	\$ 105.00		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (1,120.20)
CAJA GENERAL	\$ 2,474.92		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (5,180.55)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (3,063.90)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,942.64		
		\$ 26,144.78	\$ 26,144.78



MAURICIO ARMANDO ACOSTA
PRESIDENTE



YADIRA NOHEMY GALDAMEZ
TESORERO



SILVIA GUADALUPE PEREZ
CONTADOR

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 2,474.92	\$ (1,120.20)	
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (5,180.55)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (3,063.90)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,942.64		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 5,987.97	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 750.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,457.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 114.38		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 222.31		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 186.82		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 1,527.75		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 504.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 23,171.25	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 14,373.00		
OTROS INGRESOS	\$ 8,798.25		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 412.70	
PATROCINIOS	\$ 412.70		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 15,233.72	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,086.25		
ISSS	\$ 220.46		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 511.00		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 9,524.03		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
PROVEEDORES	\$ 2,737.29		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,154.69		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ 88.00	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 88.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 9,907.62
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,450.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,457.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 121.88		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 236.88		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 123.00		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,640.75		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,649.64		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2.76		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 21,692.55
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 800.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 7,825.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 275.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 235.63		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 325.17		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 277.74		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS,IMPLEMENTOS	\$ 4,865.71		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 292.09		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,988.78		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 344.25		
SERVICIOS BASICOS	\$ 453.05		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 136.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 891.75		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 280.55		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 201.50		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 58.86		
FOGUEOS	\$ 1,317.70		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION	\$ 151.84		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 2,525.36
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,525.36		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 10,663.11
PLANILLAS ISSS	\$ 220.94		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 440.55		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 8,904.03		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,097.59		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 105.00
DEUDORES VARIOS	\$ 105.00		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (1,120.20)
CAJA GENERAL	\$ 2,474.92		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (5,180.55)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (3,063.90)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,942.64		
		\$ 43,773.44	\$ 43,773.44

DIF \$ -

MAURICIO ARMANDO ACOSTA
PRESIDENTE



YADIRA NOHEMY GALDAMEZ
TESORERO



SILVIA GUADALUPE PEREZ
CONTADOR



INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en dolares estadounidenses)

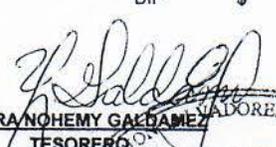
CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 1,107.18	
CAJA GENERAL	\$ 1,434.17		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (5,224.66)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (164.36)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,355.34		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 25,854.14	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2,025.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,915.42		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 4,189.20		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 228.76		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 444.62		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 373.64		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 3,055.50		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ 7,535.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 5,087.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 12,115.18	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 12,115.18		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 21,192.41	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 11,962.00		
OTROS INGRESOS	\$ 9,230.41		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 2,597.50	
PATROCINIOS	\$ 2,597.50		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 20,956.91	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,420.25		
ISSS	\$ 220.46		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 511.02		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 8,181.80		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ 205.09		
PROVEEDORES	\$ 9,263.60		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,154.69		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ 53.84	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 53.84		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 19,524.82
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,275.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 3,812.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 2,082.50		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 121.88		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 236.88		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 123.00		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,565.31		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 10,307.54		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 35,778.89
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2,610.00		

28 FEB 2018
3:25 pm
Ven

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 13,788.86		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,462.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 235.63		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 325.17		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 451.46		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ 33.75		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 1,220.81		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,696.22		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 732.66		
SERVICIOS BASICOS	\$ 380.25		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 206.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 543.25		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 225.00		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 736.85		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 97.51		
FOGUEOS	\$ 5,889.24		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 2,957.10		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS	\$ 2,000.00		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION	\$ 75.00		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 2,845.18
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,845.18		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 20,770.14
PLANILLAS ISSS	\$ 220.94		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 511.03		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 10,764.03		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 3,104.85		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,169.29		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ 5,000.00		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 56.19
DEUDORES VARIOS	\$ 56.19		
ACTIVOS FIJOS			\$ 8,425.64
BIENES DEPRECIABLES	\$ 8,425.64		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (3,523.70)
CAJA GENERAL	\$ 1,339.25		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (2,144.68)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (8,377.80)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,952.84		
		\$ 83,877.16	\$ 83,877.16

DIF \$ -


MAURICIO ARMANDO ACOSTA PRESIDENTE
YADIRA NOHEMY GALDAMEZ TESORERO
SILVIA GUADALUPE PEREZ CONTADOR