

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 1,339.25	\$ (3,348.70)	
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (2,144.68)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (8,202.80)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,952.84		
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	\$ -		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 18,920.78	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 17,389.28		
OTROS INGRESOS	\$ 1,531.50		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 10,713.08	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 594.57		
ISSS	\$ 208.46		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 482.00		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 8,338.36		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,089.69		
DEUDORES VARIOS		\$ 20.00	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 20.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 3,449.47
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 350.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,457.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,225.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 56.88		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 236.88		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 123.00		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 10,819.14
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,500.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 5,942.50		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 690.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 400.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 235.63		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 325.17		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ -		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ 414.05		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 125.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 150.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ -		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 79.28		
FOGUEOS	\$ 182.78		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ 662.60		
DEPRECIACION	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 7,415.37
PLANILLAS ISSS	\$ 220.94		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 511.03		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 630.00		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 53.05		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,169.29		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 4,831.06		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 19.50
DEUDORES VARIOS	\$ 19.50		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 4,601.68
CAJA GENERAL	\$ 1,965.54		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (5,001.09)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 1,977.70		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,952.84		
		\$ 26,305.16	\$ 26,305.16

MAURICIO ARMANDO ACOSTA
PRESIDENTE



YADIRA NOHEMY GALDAMEZ
TESORERO



SILVIA GUADALUPE PEREZ
CONTADOR



INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 1,965.54	\$ 4,601.68	
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (5,001.09)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 1,977.70		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,952.84		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 6,539.11	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,667.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 433.51		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 151.14		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 1,556.75		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 17,644.25	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 15,196.75		
OTROS INGRESOS	\$ 2,447.50		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,931.60	
PATROCINIOS	\$ 1,931.60		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 11,617.92	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 736.79		
ISSS	\$ 256.16		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 596.55		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 8,688.13		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,340.29		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ -	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,575.82
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,667.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 410.26		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 127.10		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,640.75		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 17,219.12
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,450.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 8,023.50		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 690.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 22.22		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 235.63		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 390.17		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 224.18		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 407.43		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,878.62		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ 441.04		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 460.89		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 339.50		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 65.00		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 199.80		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 49.25		
FOGUEOS	\$ 729.76		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 1,500.00		
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			\$ 15,218.92
PLANILLAS ISSS	\$ -		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 482.03		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ 205.09		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 8,323.09		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 512.28		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 5,696.43		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 1,055.14
DEUDORES VARIOS	\$ 1,055.14		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 2,265.56
CAJA GENERAL	\$ 1,034.42		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (2,208.37)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (2,651.62)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 5,384.44		
		\$ 42,334.56	\$ 42,334.56

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 MARZO DE 2018
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL		\$ 2,265.56	
CAJA CHICA	\$ 1,034.42		
BANCO FONDOS INDES	\$ 700.00		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ (2,208.37)		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ (2,651.62)		
	\$ 5,384.44		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00	\$ 6,539.11	
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,667.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 433.51		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 151.14		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 1,556.75		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -	\$ -	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
DERECHO POR USO DE INSTALACION		\$ 11,327.50	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 10,419.00		
OTROS INGRESOS	\$ 908.50		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 152.00	\$ 152.00	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 574.89	\$ 11,374.82	
ISSS	\$ 254.66		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 592.98		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 8,620.73		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,331.56		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS			
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 46.00	\$ 46.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		\$ 6,228.34
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,667.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 466.53		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 127.10		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,237.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,450.00		\$ 15,081.67

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 5,963.44		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 690.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 235.63		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 325.17		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 229.63		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 168.13		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,168.00		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 113.36		
SERVICIOS BASICOS	\$ 391.38		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 492.50		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 281.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 200.00		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 57.32		
FOGUEOS	\$ 3,203.98		
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			\$ 10,675.29
PLANILLAS ISSS	\$ 208.94		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 574.83		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 8,688.13		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,203.39		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 1,091.14
DEUDORES VARIOS	\$ 1,091.14		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (1,371.45)
CAJA GENERAL	\$ 1,321.67		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (2,172.80)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (6,788.45)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 5,561.44		
		\$ 31,704.99	\$ 31,704.99

DIF \$ -

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 ABRIL DE 2018
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 1,321.67	\$ (1,371.46)	
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (2,172.80)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.89		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (6,788.45)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 5,561.44		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 13,078.22	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 800.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 5,335.42		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 2,530.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 130.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 867.02		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 302.28		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 3,113.50		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 14,182.50	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 12,704.50		
OTROS INGRESOS	\$ 1,478.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 17,600.00	
PATROCINIOS	\$ 17,600.00		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,276.62	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,096.87		
ISSS	\$ 254.66		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 592.93		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,332.16		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ 2,120.28	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 2,120.28		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 12,673.94
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,867.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 467.13		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 127.10		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 7,582.00		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 16,832.90
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,450.00		

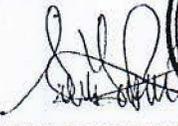
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 6,381.81		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 690.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 35.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 235.63		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 325.17		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 58.46		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS,IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 341.04		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,616.76		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 560.47		
SERVICIOS BASICOS	\$ 518.93		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 651.57		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 160.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 450.00		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 165.00		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 74.70		
FOGUEOS	\$ 2,906.43		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 100.00		
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			\$ 12,676.72
PLANILLAS ISSS	\$ 454.60		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 571.20		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 8,620.78		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,892.14		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 1,038.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 10.00
DEUDORES VARIOS	\$ 10.00		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 6,792.61
CAJA GENERAL	\$ 2,022.15		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (945.29)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 2,847.62		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,161.44		
		\$ 48,786.17	\$ 48,786.17

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 MAYO DE 2018

(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 2,022.15	\$ 6,792.61	
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (945.29)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 2,847.62		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,161.44		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 50,021.07	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,667.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 433.51		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 151.14		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 1,556.75		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 43,481.96		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 3,909.50	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,909.50		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 26,566.35	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 17,547.00		
OTROS INGRESOS	\$ 9,019.35		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 529.50	
PATROCINIOS	\$ 529.50		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,867.78	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 997.49		
ISSS	\$ 275.66		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 643.72		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 505.00		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,445.91		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ -	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 18,181.69
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,667.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMJNISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 467.13		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 127.10		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,735.75		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 11,454.00		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 23,024.77
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,802.50		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 6,275.44		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 833.25		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 235.63		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 438.92		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 153.04		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 369.38		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,755.75		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 237.17		
SERVICIOS BASICOS	\$ 393.93		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 714.78		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 243.50		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 222.22		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 120.50		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 39.01		
FOGUEOS	\$ 8,927.62		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 150.00		
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			\$ 2,318.74
PLANILLAS ISSS	\$ 266.66		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 621.95		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ 16.25		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,413.88		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
DEUDORES VARIOS	\$ -		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 48,161.61
CAJA GENERAL	\$ 3,516.92		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 35,256.79		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 5,990.27		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,690.94		
		\$ 91,686.81	\$ 91,686.81

DIF \$ -

MAURICIO ARMANDO ACOSTA
PRESIDENTE

YADIRA NOHEMY GALDAMEZ
TESORERO

SILVIA GUADALUPE PEREZ
CONTADOR



[Handwritten signature of Mauricio Armando Acosta]

[Handwritten signature of Yadira Nohemy Galdamez]

[Handwritten signature of Silvia Guadalupe Perez]

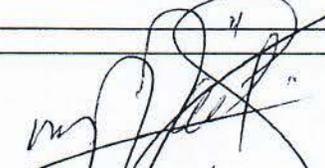
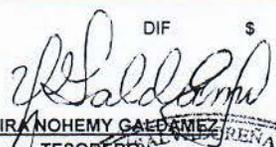
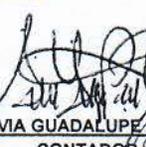
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 48,161.61	
CAJA GENERAL	\$ 3,516.92		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 35,256.79		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 5,990.27		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,690.94		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 2,776.04	
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	\$ -		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,776.04		
AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -	\$ -	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 80,645.55	
DERECHO POR USO DE INSTALACION			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 9,836.50		
OTROS INGRESOS	\$ 70,809.05		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ -	\$ -	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,387.82	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,051.01		
ISSS	\$ 275.68		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 643.66		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,417.47		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS			
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 206.00	\$ 206.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 28,297.38
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,667.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 467.13		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 127.10		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,608.12		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 21,697.32		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 57,177.24
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,450.00		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 6,620.44		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 690.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 207.19		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 438.92		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 248.93		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS,IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 381.13		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,610.64		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 227.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 486.84		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 94.20		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 466.50		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ -		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 99.13		
FOGUEOS	\$ 42,544.19		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 1,500.00		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,886.60		\$ 3,886.60
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS	\$ -		\$ 204.89
GASTOS FINANCIEROS	\$ 204.89		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
IMPUESTO SOBRE RENTA	\$ 7,753.19		\$ 10,540.18
PLANILLAS ISSS	\$ 266.66		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 601.45		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,413.88		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
PROVEEDORES	\$ 505.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
DEUDORES VARIOS	\$ 192.00		\$ 192.00
ACTIVOS FIJOS			
BIENES DEPRECIABLES	\$ 7,327.47		\$ 7,327.47
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA GENERAL	\$ 7,827.91		\$ 27,561.26
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (344.29)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 16,621.51		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,739.44		
		\$ 135,177.02	\$ 135,177.02

DIF \$

MAURICIO ARMANDO ACOSTA **YADIR NOHEMY GALDAMEZ** **SILVIA GUADALUPE**
 PRESIDENTE TESORERO CONTADOR





INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 27,551.26	
CAJA GENERAL	\$ 7,827.91		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (344.29)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 16,621.51		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,739.44		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 13,078.22	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 800.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 5,335.42		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 2,530.00		
COTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 130.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 867.02		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 302.28		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 3,113.50		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 3,000.00	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,000.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 13,889.36	
DERECHO POR USO DE INSTALACION	\$ 200.00		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 12,442.50		
OTROS INGRESOS	\$ 1,246.85		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 10,995.00	
PATROCINIOS	\$ 10,995.00		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,029.41	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 738.96		
ISSS	\$ 270.41		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 631.01		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,389.03		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ -	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 9,467.85
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,667.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 467.13		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 127.10		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,550.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,925.91		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 59,426.42
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,275.00		

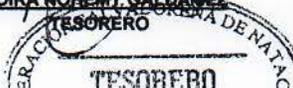
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2018
(Expresado en dolares estadounidenses)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 6,330.00		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 690.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 178.75		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 438.92		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 106.60		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ 156.00		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 281.18		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 40.00		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 373.76		
SERVICIOS BASICOS	\$ 367.20		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 165.90		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 292.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 109.25		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 123.68		
FOGUEOS	\$ 47,936.05		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 450.00		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 3,000.00
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,000.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 3,500.00
GASTOS VARIOS	\$ -		
FOGUEOS	\$ 3,500.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 2,302.49
IMPUESTO SOBRE RENTA	\$ -		
PLANILLAS ISSS	\$ 266.66		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 621.95		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,413.88		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
DEUDORES VARIOS	\$ -		
ACTIVOS FIJOS			\$ 1,460.08
BIENES DEPRECIABLES	\$ 1,460.08		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (7,613.60)
CAJA GENERAL	\$ 850.42		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (1,459.00)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (9,772.14)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,060.43		
		\$ 71,543.24	\$ 71,543.24

MAURICIO ARMANDO ACOSTA
PRESIDENTE

YADIRA NOHEMI GALDAMEZ
TESORERO

SILVIA GUADALUPI
CONTADOR



INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

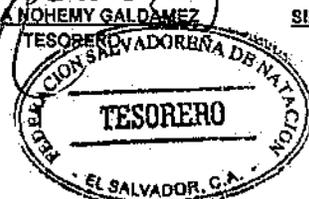
CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 850.42	\$ (7,613.60)	
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (1,459.00)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 8.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (9,772.14)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,060.43		
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	\$ -		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -	\$ -	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
DERECHO POR USO DE INSTALACION	\$ 379.90	\$ 13,126.90	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 12,295.00		
OTROS INGRESOS	\$ 452.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 4,180.50	\$ 4,180.60	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 621.25	\$ 12,585.20	
ISSS	\$ 283.16		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 861.81		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
PLANILLAS POR PAGAR	\$ 9,502.46		
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,486.52		
DEUDORES VARIOS			
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -	\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		\$ 9,757.64
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,687.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 467.13		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 127.10		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 4,765.70		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,400.00		\$ 16,781.54

28/09/18
11:20
Pedro

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 6,785.94		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 690.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 222.22		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 227.50		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 487.66		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 130.00		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 304.23		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 104.96		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ 340.20		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 280.81		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 350.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 81.25		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 96.61		
FOGUEOS	\$ 1,276.00		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 3,892.00		
DEVOLUCIONES DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
FOGUEOS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 2,328.99
IMPUESTO SOBRE RENTA	\$ -		
PLANILLAS ISSS	\$ 269.66		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 629.20		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,430.13		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
DEUDORES VARIOS	\$ -		
ACTIVOS FIJOS			\$ 304.30
BIENES DEPRECIABLES	\$ 304.30		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (6,923.47)
CAJA GENERAL	\$ 481.98		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (3,745.51)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (6,427.06)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,080.43		
		\$ 22,249.00	\$ 22,249.00

Mauricio Armando Acosta
MAURICIO ARMANDO ACOSTA
 PRESIDENTE


Yadira Nohemy Galdamez
YADIRA NOHEMY GALDAMEZ
 TESORERO


Silvia Guadalupe Perez
SILVIA GUADALUPE PEREZ
 CONTADOR


INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 20,230.28
REMUNERACIÓN PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,709.35		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 6,910.22		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 242.22		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 227.50		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 487.66		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 400.61		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ 55.00		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 128.94		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,749.30		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 153.15		
SERVICIOS BASICOS	\$ 478.62		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1,552.09		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 486.97		
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	\$ 225.00		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 283.00		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 109.03		
FOGUEOS	\$ 3,608.13		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 451.36		
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 27,801.06
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 27,801.06		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,270.00
GASTOS VARIOS	\$ -		
FOGUEOS	\$ 1,270.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 11,882.70
IMPUESTO SOBRE RENTA	\$ -		
PLANILLAS ISSS	\$ 277.16		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 640.08		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,463.00		
PLANILLAS POR PAGAR	\$ 9,502.46		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
DEUDORES VARIOS	\$ -		
ACTIVOS FIJOS			\$ 240.85
BIENES DEPRECIABLES	\$ 240.85		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 2,440.26
CAJA GENERAL	\$ 1,680.59		
CAJA CHICA	\$ 200.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 5,134.72		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (6,557.70)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,975.96		
		\$ 72,222.69	\$ 72,222.69


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


YADIR NOHEMY GALVEZ
 TESORERO
 FEDERACION DE NATACION EL SALVADOR, C.A.


SILVIA GUADALUPE PEREZ
 CONTADOR
 FEDERACION DE NATACION EL SALVADOR, C.A.

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses.)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA GENERAL	\$ 481.88	\$ (6,923.47)	
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (3,745.51)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (6,427.06)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 2,060.43		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 23,059.22	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 800.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 5,335.42		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 2,530.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 130.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 867.02		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 302.28		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLE	\$ 3,113.50		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 9,981.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 30,806.58	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 30,806.58		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 16,862.50	
DERECHO POR USO DE INSTALACION	\$ 400.00		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 16,020.00		
OTROS INGRESOS	\$ 442.50		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 5,156.38	
PATROCINIOS	\$ 5,156.38		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,261.38	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 818.47		
ISSS	\$ 282.26		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 674.13		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
PLANILLAS POR PAGAR			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,486.52		
	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ -	
ANTIPIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 8,357.44
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 8,357.44
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,867.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 467.13		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 127.10		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,365.50		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		

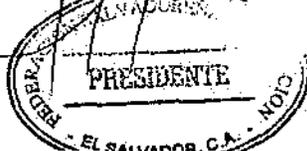
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 2,440.26	
CAJA GENERAL	\$ 1,680.59		
CAJA CHICA	\$ 200.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 5,134.72		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (8,557.70)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,975.96		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 8,050.00	
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	\$ -		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS , IMPLEMENTOS	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 8,050.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 14,893.60	
DERECHO POR USO DE INSTALACION	\$ 613.10		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 12,285.50		
OTROS INGRESOS	\$ 1,995.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,281.38	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 818.47		
ISSS	\$ 282.26		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 674.13		
IMPUESTOS POR PAGAR			
INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS			
HONORARIOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES			
PLANILLAS POR PAGAR			
PROVISIONES (CONTRIBUCIONES PATRONALES)	\$ 1,486.52		
DEUDORES VARIOS		\$ -	
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,291.94
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 400.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,667.71		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 1,265.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 65.00		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 467.13		
CONTRIBUCIONES PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 127.10		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 6,300.00		
DEVOLUCIONES DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AJUSTE DE CUENTAS DICIEMBRE	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 16,879.29
REMUNERACION PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,709.35		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 6,910.22		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 860.00		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ 242.22		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 227.50		
CONTRIBUCION PATRONAL PERSONAL TECNICO	\$ 487.66		
CONTRIBUCION PATRONAL OTRO PERSONAL	\$ 112.13		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 400.61		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS	\$ 55.00		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 128.94		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ 1,656.00		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	\$ 553.33		
SERVICIOS BASICOS	\$ 462.72		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 520.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 289.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 225.00		
SERVICIOS COMERCIALES	\$ 89.50		
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS	\$ 85.17		
FOGUEOS	\$ 827.54		
CLINICAS Y BASES DE ENTRENAMIENTO	\$ 1,037.40		
BECAS DEPORTIVAS	\$ -		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$ -		
DEPRECIACION	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
FOGUEOS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 5,364.12
IMPUESTO SOBRE RENTA	\$ -		
PLANILLAS ISSS	\$ 277.16		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ 640.08		
PAGO DE RETENCIONES BANCARIAS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,463.00		
PLANILLAS POR PAGAR	\$ 2,983.88		
PROVEEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
DEUDORES VARIOS	\$ -		
ACTIVOS FIJOS			\$ -
BIENES DEPRECIABLES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ (4,890.11)
CAJA GENERAL	\$ 2,710.98		
CAJA CHICA	\$ 200.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ (4,249.20)		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 6.69		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (5,534.54)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,975.96		
		\$ 28,645.24	\$ 28,645.24

MAURICIO ARMANDO ACOSTA
 PRESIDENTE



YADIRA ROCHEMY GARIBAY
 TESORERA



SILVIA GUADALUPE PEREZ
 CONTADOR

