

IAEKWONDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	3,940.00	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,737.91		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	973.51		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Membresías	160.00	1,100.00	-
Mensualidades	426.00		
Inscripciones	414.00		
CAPACITACIONES	100.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de Instalaciones	100.00	1,737.00	-
Membresías	435.00		
Capacitaciones	740.00		
Otros	462.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	96.27	1,099.33	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	100.04		
I.S.S.S. Cotización Laboral	115.76		
AFP Cotización Laboral	279.75		
Bancos y otras Instituciones Financieras	507.51		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GENERADOS CON PATRIMONIO			
CAPACITACIONES	20.00	-	20.00
GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	25.00	-	25.00
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	1,978.50	-	4,025.45
Salarios Personal Técnico Nacional	1,880.00		
Servicios de Telecomunicaciones	16.95		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	1,827.75
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL			
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	90.14		
Agua Purificada	40.00		
Materiales e Implementos Deportivos	349.99		
Materiales de Limpieza	52.07		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			
Productos Farmacéuticos y Medicinales	50.80		
Combustible	21.86		
Material Informático	90.75		
Servicios de Telecomunicaciones	49.98		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	116.94		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp. y Traccion	40.68		
Pasajes al Interior	103.38		
	9.50		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	96.27	-	1,784.89
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	197.78		
I.S.S.S. Cotización Laboral	115.76		
AFP Cotización Laboral	279.75		
Bancos y otras Instituciones Financieras	507.51		
I.S.S.S. Cuota Patronal	290.44		
AFP Cuota Patronal	297.38		

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	193.24
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(1,904.13)		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	1,868.79		
SUMAS		7,876.33	7,876.33


 PRESIDENTE




 TESORERO




 CONTADOR



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	193.24	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(1,904.13)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,868.79		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	209.00	209.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	1,445.00	6,537.31	-
Capacitaciones	2,800.00		
Donaciones en Efectivo	1,439.31		
Otros	853.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	106.89	1,293.21	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	258.40		
I.S.S.S. Cotización Laboral	123.04		
AFP Cotización Laboral	297.37		
Bancos y otras Instituciones Financieras	507.51		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	9,486.70	9,486.70	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,221.50	-	11,273.06
Salarios Personal Técnico Nacional	2,080.00		
Servicios de Telecomunicaciones	65.28		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Fogues Internacionales	5,155.04		
Fogues Eventos Nacionales	1,601.24		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	7,485.09
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	125.00		
Honorarios	166.68		
Productos Alimenticios para personas	49.55		
Materiales de Limpieza	22.32		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	8.74		
Combustible	101.00		
Materiales y Papelería de Oficina	64.70		
Material Informático	201.25		
Servicios de Telecomunicaciones	139.67		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	244.83		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	186.95		
Pasajes al Interior	16.60		
Fogues Internacionales	4,346.90		
Fogues Eventos Nacionales	1,215.92		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40	-	1,520.76
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	507.51		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.50		
AFP Cuota Patronal	306.79		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	(2,559.45)
Caja Chica Fondos Propios	114.29		

IAERWUNDO
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del **1 de febrero de 2018** al **28 de febrero de 2018**
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(4,076.17)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,288.14		
SUMAS		17,719.46	17,719.46



PRESIDENTE
PRESIDENTE



TESORERO
TESORERO



CONTADOR

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR				
Caja Chica Fondos INDES	114.29	(2,559.45)	-	
Caja Chica Fondos Propios	114.29			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(4,076.17)			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,288.14			
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS FONDOS INDES				
Salarios Personal Técnico Nacional	250.00	250.00	-	
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA				
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00	2,068.80	-	
Fogues Internacionales	1,868.80			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO				
Mensualidades	1,077.00	1,077.00	-	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA				
Alquiler de Instalaciones	50.00	6,778.58	-	
Membresías	600.00			
Capacitaciones	1,479.22			
Donaciones en Efectivo	4,163.00			
Implementos Deportivos	180.00			
Otros	306.36			
DEVOLUCION DE FONDOS INDES				
Fogues Internacionales	100.00		100.00	-
DEVOLUCION DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO				
Fogues Internacionales	3,520.00	3,520.00	-	
PAGO DE RETENCIONES				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,251.30	-	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	234.86			
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40			
AFP Cotización Laboral	288.56			
Bancos y otras Instituciones Financieras	506.90			
ANTICIPOS DE FONDOS				
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	40,469.18	41,469.18	-	
Ingrèsos Pendientes de Percibir	1,000.00			
MENOS EGRESOS DEL MES				
FONDOS INDES				
Salarios Personal Técnico Nacional	450.00	-	2,318.80	
Fogues Internacionales	1,868.80			
EGRESOS DE FONDOS INDES				
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	10,965.63	
Salarios Personal Técnico Nacional	2,280.00			
Servicios de Telecomunicaciones	112.77			
Servicios de Correos	30.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00			
Fogues Internacionales	6,292.86			
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA				
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	21.60	-	21.60	
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO				
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	10,558.02	
BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	165.00			
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00			
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	50.00			
Honorarios	166.66			
Productos Alimenticios para personas	12.45			
Agua Purificada	4.80			
Materiales de Limpieza	22.84			

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	1.66		
Productos Farmacéuticos y Medicinales	300.00		
Combustible	101.75		
Servicios de Telecomunicaciones	8.34		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	80.00		
Pasajes al Interior	179.50		
Foguesos Internacionales	7,834.34		
Foguesos Eventos Nacionales	1,035.68		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	3,599.09
Auditorías Externas	666.66		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	304.74		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	512.19		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	577.12		
Bancos y otras Instituciones Financieras	506.90		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.50		
AFP Cuota Patronal	613.58		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	26,492.27
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	18,084.39		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	2,317.10		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	5,862.20		
SUMAS		53,955.41	53,955.41



 PRESIDENTE



 TESORERO



 CONTADOR

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2018 al 30 de abril de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	18,084.39		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	2,317.10		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	5,862.20		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	499.00	499.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	1,264.00	9,950.92	-
Inscripciones	7,815.00		
Capacitaciones	102.00		
Donaciones en Efectivo	191.20		
Implementos Deportivos	40.00		
Otros	538.72		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,151.42	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	203.36		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	438.52		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	8,101.96	8,251.96	-
Ingresos Pendientes de Percibir	150.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	100.00	-	100.00
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	8,193.59
Salarios Personal Técnico Nacional	2,280.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.59		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Foguesos Eventos Nacionales	3,600.00		
	3,600.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	8,246.07
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL			
Honorarios	180.00		
Materiales de Limpieza	166.66		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			
Combustible	18.64		
	0.45		
Servicios de Telecomunicaciones	61.25		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	227.37		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	40.68		
	80.00		
Foguesos Internacionales	1,442.53		
Foguesos Eventos Nacionales	5,433.49		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40	-	856.42
Bancos y otras Instituciones Financieras	438.52		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.50		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	28,949.49
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 5520042157 Fondos INDES	21,142.40		

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2018 al 30 de abril de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	2,317.10		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	5,261.41		
SUMAS		46,345.57	46,345.57


PRESIDENTE




TESORERO




CONTADOR



TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	28,949.49	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	21,142.40		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	2,317.10		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	5,261.41		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Salarios Personal Tecnico Nacional	200.00	2,865.74	-
Fogues Internacionales	2,664.62		
Fogues Eventos Nacionales	1.12		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	1,225.00	1,225.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresias	80.00	4,527.00	-
Inscripciones	2,167.00		
Capacitaciones	445.00		
Donaciones en Efectivo	1,490.00		
Implementos Deportivos	60.00		
Otros	285.00		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES			
Fogues Eventos Nacionales	1.12	1.12	-
DEVOLUCION DE AYUDAS ADICIONALES			
Fogues Eventos Nacionales	78.94	78.94	-
DEVOLUCION DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Fogues Eventos Nacionales	2,500.00	2,500.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,443.42	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	495.36		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	438.52		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	6,601.96	6,601.96	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00	-	2,865.74
Fogues Internacionales	2,664.62		
Fogues Eventos Nacionales	1.12		
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	11,628.82
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.47		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Fogues Internacionales	6,835.35		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Fogues Eventos Nacionales	1,500.00	-	1,500.00
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	7,331.39
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL			
Honorarios	222.50		
Productos Alimenticios para personas	166.66		
Agua Purificada	184.29		
Materiales de Limpieza	53.70		
	19.05		

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	801.30		
Combustible	115.00		
Materiales y Papelería de Oficina	32.62		
Servicios de Telecomunicaciones	116.94		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	147.55		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	80.00		
Pasajes al Interior	23.00		
Foguesos Eventos Nacionales	4,773.78		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	2,090.27
Otras Cuentas por Pagar	256.24		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	280.68		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	438.52		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.50		
AFP Cuota Patronal	306.79		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	200.00
Anticipos a Empleados (no de fondos INDES)	200.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	22,576.45
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	10,920.89		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	5,182.84		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	6,244.14		
SUMAS		48,192.67	48,192.67



 PRESIDENTE



 TESORERO



 CONTADOR

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES		22,576.45	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	114.29		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	10,920.89		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	5,182.84		
	6,244.14		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	42.00	42.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Inscripciones		9,893.93	-
Capacitaciones	2,784.00		
Donaciones en Efectivo	473.00		
Implementos Deportivos	6,566.69		
Otros	20.00		
	50.24		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,480.89	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	193.51		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	12,116.96	12,116.96	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	14,625.09
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	1.13		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Fogues Internacionales	7,193.96		
Fogues Eventos Nacionales	2,700.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Servicios Médicos	1,000.00	-	1,000.00
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.13	-	169.13
Fogues Eventos Nacionales	168.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	4,805.18
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	182.50		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	78.78		
Materiales de Limpieza	85.30		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	75.45		
Combustible	100.00		
Materiales y Papelería de Oficina	6.23		
Material Informático	424.97		
Servicios de Telecomunicaciones	126.00		
Servicios de Correos	7.20		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	230.00		
Pasajes al Interior	150.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	1.13		
Fogues Eventos Nacionales	2,575.96		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	-	2,425.81
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	533.14		
	110.40		

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.50		
AFP Cuota Patronal	306.79		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	1,226.59
Otros deudores	1,226.59		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	21,858.43
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,589.36		
Bco. Agricola No Fondos de Contingencia	5,181.71		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	9,858.78		
SUMAS		46,110.23	46,110.23


 PRESIDENTE




 TESORERO




 CONTADOR



TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	21,858.43	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,589.36		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	5,181.71		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	9,858.78		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Fogues Internacionales	5,076.54	5,076.54	-
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	626.00	626.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	15.00	4,805.84	-
Inscripciones	4,598.00		
Otros	192.84		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	51.25	1,767.74	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	480.36		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	828.17		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	12,401.96	14,221.96	-
Anticipos a Empleados (no de fondos INDES)	620.00		
Ingresos Pendientes de Percibir	1,200.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Fogues Internacionales	5,076.54	-	5,076.54
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	13,238.78
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	128.12		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Fogues Internacionales	5,580.66		
Fogues Eventos Nacionales	2,800.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
Fogues Internacionales	4,972.38	-	4,972.38
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	4,613.52
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	75.00		
Honorarios	166.66		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	594.00		
Servicios de Telecomunicaciones	111.75		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	80.00		
Fogues Internacionales	200.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,791.11		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Fogues Internacionales	1,200.00	-	1,200.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	295.09	-	2,086.18
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.50		
AFP Cuota Patronal	306.79		
		-	70.00

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Anticipos a Empleados (no de fondos INDES)	70.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	103.71		
Bco Agricola N° Fondos de Contingencia	5,285.87		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	11,030.95		
		-	16,649.11
SUMAS		48,356.51	47,906.51



 PRESIDENTE



 TESORERO



 CONTADOR

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

FEDERACION NACIONAL DE TAEKWONDO
Fecha: <u>25/09/18</u>
Hora: <u>1:52</u>
Firma: <u>V. Cruz</u>

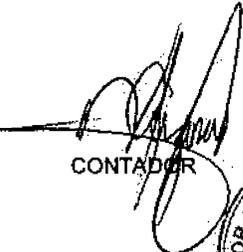
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	16,649.11	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	103.71		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	5,285.87		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	11,030.95		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Foguesos Internacionales	2,300.00	2,300.00	-
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Foguesos Internacionales	3,776.35	3,776.35	-
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	613.00	613.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de Instalaciones	316.00	8,944.95	-
Membresías	576.50		
Inscripciones	5,231.00		
Empresas y Organismos Internacionales	2,686.09		
Otros	135.36		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES			
Foguesos Internacionales	5,304.73	5,304.73	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,498.95	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	211.57		
I.S.S.S.-Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	24,153.42	24,203.42	-
Anticipos a Empleados (no de fondos INDES)	50.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Foguesos Internacionales	3,776.35	-	3,776.35
FONDOS DE CONTINGENCIA			
Foguesos Internacionales	2,300.00	-	2,300.00
GESTION ADMINISTRATIVA			
Inscripciones	128.00	-	128.00
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	19,135.67
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.90		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Foguesos Internacionales	12,141.77		
Foguesos Eventos Nacionales	2,200.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Foguesos Internacionales	2,859.72	-	2,859.72
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
Foguesos Eventos Nacionales	186.00	-	186.00
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	7,129.52
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL			
Honorarios	100.00		
Productos Alimenticios para personas	166.66		
Agua Purificada	360.60		
Materiales de Limpieza	48.20		
	45.23		

TAEKWONDO INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1 Fondos INDES	9,631.61		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	5,376.22		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	9,973.51		
SUMAS		51,372.46	51,372.46

 PRESIDENTE
 PRESIDENTE
 TESORERO
 TESORERO

 CONTADOR


TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	25,209.92	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1 Fondos INDES	9,631.61		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	5,376.22		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 2	9,973.51		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Fogues Eventos Nacionales	1,370.00	1,370.00	-
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	423.00	423.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	122.00	8,244.53	-
Inscripciones	2,670.00		
Empresas y Organismos Internacionales	5,268.53		
Otros	184.00		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES			
Fogues Eventos Nacionales	1,370.00	1,370.00	-
DEVOLUCION DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
Materiales e Implementos Deportivos	8.66	8.66	-
DEVOLUCION DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Fogues Internacionales	1,699.35	1,699.35	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,637.76	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	350.38		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	5,401.96	5,451.96	-
Anticipos a Empleados (no de fondos INDES)	50.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Fogues Eventos Nacionales	1,370.00	-	1,370.00
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	7,440.66
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.47		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Fogues Internacionales	154.51		
Fogues Eventos Nacionales	2,492.68		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Fogues Eventos Nacionales	783.34	-	783.34
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
Fogues Internacionales	1,699.35	-	1,699.35
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	4,119.08
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	67.50		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	100.08		
Materiales de Limpieza	91.52		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	365.63		
Combustible	142.25		
Servicios de Telecomunicaciones	115.46		
Manit. y Reparac. Edific. E Instalac.	40.68		
Manit. y Reparac. Eq. Comunicaciones	286.35		

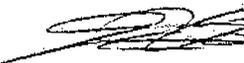
TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Pasajes al Interior	159.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	600.00		
Foguesos Internacionales	374.00		
Foguesos Eventos Nacionales	1,014.70		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	2,612.02
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	203.16		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	617.77		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.50		
AFP Cuota Patronal	306.79		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	27,390.73
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte: # Fondos INDES	6,090.36		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	5,055.53		
Bco. Agrícola - Cta. Cte: #	16,016.26		
SUMAS		45,415.18	45,415.18


PRESIDENTE


TESORERO


CONTADOR


VICTOR NICOLÁS CAMPOS FIGUEROA
CONTADOR
ACREDITACION No.
0608108461
* Republica de El Salvador *

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	27,390.73	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,090.36		
Bco Agrícola Nc Fondos de Contingencia	5,055.53		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # []	16,016.26		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	387.00	387.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de Instalaciones:	41.00	4,401.24	-
Membresías	168.00		
Inscripciones	4,118.00		
Otros	74.24		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,737.57	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	450.19		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	8,876.98	8,876.98	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	12,505.08
Aguinaldos Personal Administrativo	1,475.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	1,400.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.47		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Primas y Gastos de Seguros de Personas	320.92		
Fogues Internacionales	515.69		
Fogues Eventos Nacionales	4,000.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
Fogues Internacionales	3,422.55	-	3,422.55
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	8,900.86
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL			
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	73.10		
Agua Purificada	4.10		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			
Combustible	103.50		
Servicios de Telecomunicaciones	191.43		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	198.65		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	80.00		
Pasajes al Interior	19.64		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	300.00		
Fogues Internacionales	84.33		
Fogues Eventos Nacionales	6,913.50		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	-	2,233.05
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	340.38		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.50		

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

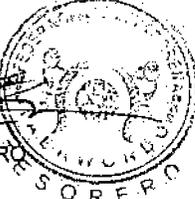
Correspondiente al período del 1 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

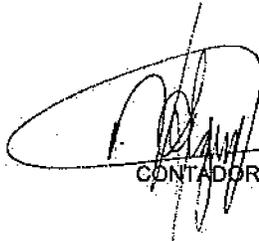
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
AFP Cuota Patronal	306.79		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	15,731.98
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,724.98		
Bco Agrícola No. (Fondos de Contingencia	1,632.98		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	12,145.44		
SUMAS		42,793.52	42,793.52


PRESIDENTE




TESORERO




CONTADOR

