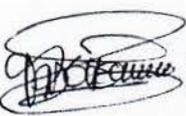


# Federación Salvadoreña de Patinaje

## 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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	29,254.87	<b>30,617.59</b>	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	438.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	706.10		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.00	<b>16.00</b>	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	202.00	<b>202.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	14.10	<b>20.10</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	6.00		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	234.50	<b>234.50</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	336.43	-	<b>384.88</b>
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	48.45		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	8,717.92	-	<b>8,717.92</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	7.00	-	<b>21,987.39</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	20,676.51		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	636.26		
<b>SUMAS</b>		<b>31,090.19</b>	<b>31,090.19</b>

  
  
 Ing. Jose Rafael Mejia  
 PRESIDENTE

  
  
 Sr. Adrian Eduardo Girón  
 TESORERO

  
  
 Lic. Luis Guillermo Nuñez  
 CONTADOR

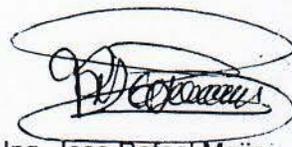


# Federación Salvadoreña de Patinaje

## 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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General		<b>15,847.72</b>	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	17.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	14,267.74		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	895.36		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14.00	<b>14.00</b>	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	642.00	<b>642.00</b>	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	133.28	<b>133.28</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	163.08	<b>2,137.72</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,974.64		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	6,357.12	<b>6,357.12</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	570.35	-	<b>5,460.43</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	62.57		
REMUNERACIONES	4,827.51		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	352.04	-	<b>1,114.49</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	762.45		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	38.70	-	<b>2,096.60</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,057.90		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	5,866.14	-	<b>5,866.14</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	17.00	-	<b>10,594.18</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	8,921.91		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	987.65		
<b>SUMAS</b>		<b>25,131.84</b>	<b>25,131.84</b>



Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR

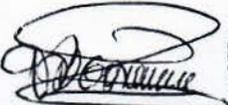


# Federación Salvadoreña de Patinaje

## 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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	17.00		-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # <span style="float: right;">Fondos INDES</span>	8,921.91		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# <span style="float: right;">Fondos Gestión Administrativa</span>	987.65		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	39.00	39.00	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	342.00	342.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	37.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	10.00	47.00	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	157.65	157.65	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	584.08		-
REMUNERACIONES	100.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	361.46		-
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	26.85		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	37.75		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	617.80		-
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	122.52		-
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	10.00		-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # <span style="float: right;">Fondos INDES</span>	7,712.81		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# <span style="float: right;">Fondos Gestión Administrativa</span>	938.94		
<b>SUMAS</b>		<b>11,179.83</b>	<b>11,179.83</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

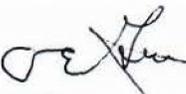
## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	10.00	9,329.37	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	7,712.81		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	938.94		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>800.00</b>	<b>-</b>
DESARROLLO DEPORTIVO		800.00	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>37.00</b>	<b>-</b>
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		37.00	
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>521.15</b>	<b>-</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		521.15	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>1,997.34</b>	<b>-</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		1,997.34	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>45,591.88</b>	<b>-</b>
CUENTAS POR COBRAR		45,591.88	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		<b>-</b>	<b>10,454.47</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		480.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		627.79	
DESARROLLO DEPORTIVO		4,482.49	
REMUNERACIONES		4,864.19	
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>-</b>	<b>784.10</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		752.46	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		31.64	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>-</b>	<b>1,774.56</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		1,774.56	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>-</b>	<b>9,297.00</b>
CUENTAS POR COBRAR		9,297.00	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		<b>-</b>	<b>35,966.61</b>
Caja General	10.00		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	34,576.96		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	712.03		
<b>SUMAS</b>		<b>58,276.74</b>	<b>58,276.74</b>

  
  
**Ing. Jose Rafael Mejia**  
 PRESIDENTE

  
  
**Sr. Adrian Eduardo Girón**  
 TESORERO

  
  
**Lic. Luis Guillermo Nuñez**  
 CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## 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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	10.00		-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	34,576.96		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	712.03		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	34.00	34.00	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	65.00	906.20	-
DESARROLLO DEPORTIVO	841.20		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,756.65	1,756.65	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	6,753.45	6,753.45	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	627.79	-	7,056.62
DESARROLLO DEPORTIVO	1,682.98		
REMUNERACIONES	4,745.85		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	225.24	-	257.04
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	31.80		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,821.65	-	1,821.65
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	595.46	-	595.46
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	10.00		35,686.14
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	33,985.33		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,023.19		
<b>SUMAS</b>		<b>45,416.91</b>	<b>45,416.91</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR

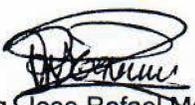


# Federación Salvadoreña de Patinaje

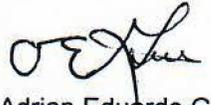
## INFORME DE CAJA TESORERIA

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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	10.00	<b>35,686.14</b>	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	33,985.33		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	1,023.19		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	402.00	402.00	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	60.49	60.49	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	22.87	<b>3,613.46</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,590.59		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	16,859.95	16,859.95	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	360.00	-	<b>13,880.15</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	627.79		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,159.00		
REMUNERACIONES	9,733.36		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	828.11	-	<b>835.11</b>
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	7.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,961.78	-	<b>2,961.78</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	5,966.79	-	<b>5,966.79</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	10.00	-	<b>32,978.21</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	31,637.02		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	449.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	663.57		
<b>SUMAS</b>			
		<b>56,622.04</b>	<b>56,622.04</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR





# Federación Salvadoreña de Patinaje

## 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)

Fecha: 18/10/18 de 1  
Hora: 11:50  
Firma: Pedro

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	10.00	12,973.33	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	7,083.59		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. 1 Fondos de Contingencia	4,413.96		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	1,247.16		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	250.00	250.00	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	49.98	49.98	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	12.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,862.80	1,874.80	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	9,364.03	9,364.03	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	240.00	-	7,237.11
CONTRIBUCIONES PATRONALES	627.79		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,577.64		
REMUNERACIONES	4,791.68		
<b>EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	809.97	-	809.97
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	719.90	-	720.40
DESARROLLO DEPORTIVO	0.50		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	12.00	-	1,771.77
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,759.77		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	3,028.66	-	3,028.66
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	10.00	-	10,944.23
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	2,527.13		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	7,326.54		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	861.94		
<b>SUMAS</b>		<b>24,512.14</b>	<b>24,512.14</b>

Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nolasco  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

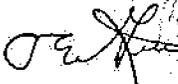
## INFORME DE CAJA TESORERIA

29/11/18<sup>1 de 1</sup>  
2:35  
Pedro

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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	10.00	10,944.23	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	2,527.13		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	7,326.54		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	861.94		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>92.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	92.00		
<b>DEVOLUCION DE REFUERZOS PRESUP.</b>		<b>0.40</b>	-
DESARROLLO DEPORTIVO	0.40		
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>293.28</b>	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	160.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	133.28		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>1,923.71</b>	-
CUENTAS POR PAGAR	123.64		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,800.07		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>12,172.12</b>	-
CUENTAS POR COBRAR	12,172.12		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>11,887.55</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	120.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	627.79		
DESARROLLO DEPORTIVO	6,348.08		
REMUNERACIONES	4,791.68		
<b>EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>		-	<b>1.70</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1.70		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>796.61</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	464.37		
DESARROLLO DEPORTIVO	310.07		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	22.17		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>1,862.80</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,862.80		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>292.74</b>
CUENTAS POR COBRAR	292.74		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			<b>10,584.34</b>
Caja General	10.00		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	2,344.09		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	7,582.22		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	429.41		
<b>SUMAS</b>		<b>25,425.74</b>	<b>25,425.74</b>

  
  
 Ing. Jose Rafael Mejia  
 PRESIDENTE

  
  
 Sr. Adrian Eduardo Girón  
 TESORERO

  
  
 Lic. Luis Guillermo Nuñez  
 CONTADOR

