

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de Enero 2021
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 4,796.91	
CAJA GENERAL	\$ 1.26		
CAJA CHICA	\$ -		
BANCO FONDOS INDES	\$ 3,680.76		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 1,691.67		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ (1,935.97)		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,359.19		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 6,803.08	
REMUNERACIONES	\$ 5,865.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 938.08		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 3,313.23	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,628.25		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
OTROS INGRESOS	\$ 1,684.98		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 4,000.00	
PATROCINIOS	\$ 4,000.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINITRATIVA			\$ 2,477.50
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,477.50		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 3,735.85
CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 2,224.35		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,511.50		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR			
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 12,699.87
CAJA GENERAL	\$ 1.26		
CAJA CHICA	\$ -		
BANCO FONDOS INDES	\$ 6,824.75		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 1,691.67		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 2,823.00		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,359.19		
		\$ 18,913.22	\$ 18,913.22

DIF \$ -

MAURICIO ARMANDO ACOSTA
PRESIDENTE



ROSA HILDA REYES DE JENKINS
TESORERO



CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
CONTADOR



\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 de febrero 2021
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 12,699.87	
CAJA GENERAL	\$ 1.26		
CAJA CHICA	\$ -		
BANCO FONDOS INDES	\$ 6,824.75		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 1,691.67		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 2,823.00		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,359.19		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 5,422.61	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 5,422.61		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 25,000.00	
PATROCINIOS	\$ 25,000.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 9,717.39
REMUNERACIONES	\$ 8,860.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 857.39		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 1,810.49
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 621.14		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1,189.35		
MEMBRESIAS	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 7,733.95
CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR			
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 233.95		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 7,500.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 23,860.65 ✓
CAJA GENERAL	\$ 1.26		
CAJA CHICA	\$ -		
BANCO FONDOS INDES	\$ 45.16		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 1,691.67		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 20,763.37		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,359.19		
		\$ 43,122.48	\$ 43,122.48

DIF \$

[Signature]
CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
PRESIDENTE EN FUNCIONES


[Signature]
ROSA HILDA REYES DE JENKINS
TESORERO


[Signature]
CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
CONTADOR


OK ✓

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de mayo 2021
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 20,407.71	
CAJA GENERAL	\$ 1.26		
CAJA CHICA	\$ -		
BANCO FONDOS INDES	\$ 9,647.32		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 1,691.67		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 7,708.27		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,359.19		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 9,717.39	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 8,878.22		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 839.17		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 620.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 620.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 2,727.26	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 934.69		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,792.57		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 888.08
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 888.08		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 5,389.36
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,268.33		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ 16.39		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 4,104.64		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 9,717.55
REMUNERACIONES	\$ 8,878.06		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 839.49		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 796.39
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ 56.39		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 740.00		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 2,994.51
CUENTAS POR PAGAR			

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de mayo 2021
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 2,994.51		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 13,686.47
CAJA GENERAL	\$ 1.26		
CAJA CHICA	\$ -		
BANCO FONDOS INDES	\$ 10,275.51		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 1,691.67		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 358.84		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,359.19		
		\$ 33,472.36	\$ 33,472.36


PRESIDENTE
 CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE
 EL SALVADOR, C.A.

DIF \$

TESORERO
 ROSA HILBA REYES DE JENKINS
 TESORERO
 EL SALVADOR, C.A.


CONTADOR
 CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
 CONTADOR
 EL SALVADOR, C.A.

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de agosto 2021
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 13,237.79	✓
CAJA GENERAL	\$ 1,650.00		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 3,221.07		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 2,306.45		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 4,596.42		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 9,244.96	
REMUNERACIONES	\$ 5,815.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 929.96		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,500.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA (mayo)	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES (mayo)	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 3,004.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 2,604.00		
OTROS INGRESOS	\$ 400.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 7,419.18	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,843.10		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,612.62		
PROVEEDORES	\$ 3,963.46		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 6,636.08
REMUNERACIONES	\$ 5,815.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 821.08		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 2,239.02
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 728.68		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ 11.30		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1,499.04		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 9,669.60
REMUNERACIONES	\$ 8,878.06		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 791.54		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 526.58
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 526.58		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 1,381.73
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de agosto 2021
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 545.23		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 836.50		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 12,452.92 ✓
CAJA GENERAL	\$ 1,650.00		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 6,552.62		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 2,306.45		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 480.00		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 763.85		
		\$ 32,905.93	\$ 32,905.93

DIF \$ -

Carmen Elena Orellana Marquez
CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


Rosa Hilda Reyes de Jenkins
ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


Carolina Abigail Portillo
CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
 CONTADOR


\$ -

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de noviembre 2021
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 9,441.77	
CAJA GENERAL	\$ -		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 3,513.08		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 2,384.81		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 2,080.03		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 763.85		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 6,279.96	
REMUNERACIONES	\$ 5,415.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 864.96		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$ 17,667.39	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 8,878.06		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 839.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 7,950.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 440.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 440.00		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
PATROCINIOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 3,771.89	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 2,187.46		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,584.43		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 9,307.89
REMUNERACIONES	\$ 5,415.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 779.89		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3,113.00		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 4,024.64
REMUNERACIONES	\$ 960.36		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 104.40		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ 21.47		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,938.41		
MEMBRESIAS			
AYUDAS ADICIONALES			\$ 9,722.60
REMUNERACIONES	\$ 8,918.06		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 804.54		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 3,685.40
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 de noviembre 2021
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 2,151.61		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,533.79		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 10,860.48 ✓
CAJA GENERAL	\$ -		
CAJA CHICA	\$ 700.00		
BANCO FONDOS INDES	\$ 6,384.86		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 2,190.98		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ 820.79		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 763.85		
		\$ 37,601.01	\$ 37,601.01

DIF \$ -


CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
 CONTADOR



