

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	7,415.00	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	483.36		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	72.23		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,630.83		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	240.00	240.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de Instalaciones	489.00	2,002.50	-
Membresías	294.00		
Mensualidades	640.00		
Inscripciones	60.50		
Otros	519.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,442.04	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	154.66		
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)	5,466.98	5,466.98	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	4,848.33
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.47		
Servicios de Correos	30.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Foguesos Internacionales	24.86		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	8,516.49
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	158.01		
Agua Purificada	40.00		
Productos Textiles y Vestuarios	32.50		
Materiales de Limpieza	24.85		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	0.45		
Combustible	85.00		
Materiales y Papelería de Oficina	25.12		
Servicios de Telecomunicaciones	82.94		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	44.13		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	35.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp. y Traccion	150.00		
Pasajes al Interior	164.02		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	600.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	63.28		
Foguesos Internacionales	6,249.53		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84	-	777.84
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	2,423.86
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,686.55		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	72.23		


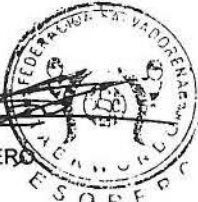
TAEKWONDO INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	436.50		
SUMAS		16,566.52	16,566.52



 PRESIDENTE



 TESORERO



 CONTADOR

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	2,423.86	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,686.55		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	72.23		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	436.50		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Fogues Internacionales	741.16	741.16	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de Instalaciones	82.00	4,208.36	-
Membresías	1,015.36		
Mensualidades	160.00		
Capacitaciones	2,177.00		
Otros	774.00		
DEVOLUCION DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Fogues Internacionales	6,000.00	6,000.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,570.46	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	283.08		
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)	5,436.98	5,436.98	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Fogues Internacionales	741.16	-	741.16
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	25,202.55
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	80.42		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Fogues Internacionales	16,392.12		
Fogues Eventos Nacionales	4,000.01		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	5,539.32
BONIFICACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	200.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	75.00		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	32.45		
Agua Purificada	8.90		
Materiales de Limpieza	31.80		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	26.63		
Combustible	80.00		
Servicios de Telecomunicaciones	82.94		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	332.21		
Pasajes al Interior	21.47		
Fogues Internacionales	1,250.66		
Fogues Eventos Nacionales	2,635.60		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Otras Cuentas por Pagar	350.85	-	2,411.80
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	168.27		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
I.S.S.S Cuota Patronal	298.51		
AFP Cuota Patronal	306.79		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	(13,514.01)
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(19,776.33)		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	813.39		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	5,220.35		
SUMAS		20,380.82	20,380.82



 PRESIDENTE



 TESORERO



 CONTADOR

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	(13,514.01)	-
Caja Chica Fondos Propios	114.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(19,776.33)		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	813.39		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	5,220.35		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	953.00	953.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	343.00	8,753.48	-
Inscripciones	5,157.00		
Capacitaciones	2,650.00		
Otros	603.48		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES			
Foguesos Eventos Nacionales	194.72	194.72	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	1,737.43	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	450.05		
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)	40,170.26	40,170.26	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	11,234.40
Salarios Personal Técnico Nacional	2,280.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.49		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Foguesos Internacionales	3,033.91		
Foguesos Eventos Nacionales	3,607.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	8,061.94
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	125.00		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	51.40		
Productos Textiles y Vestuarios	325.00		
Materiales de Limpieza	89.25		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	83.02		
Combustible	65.00		
Servicios de Telecomunicaciones	78.50		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	104.60		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	55.00		
Pasajes al Interior	99.21		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	375.00		
Foguesos Internacionales	200.00		
Foguesos Eventos Nacionales	5,196.96		
Membresias	452.34		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	-	2,148.87
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	255.58		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.53		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	777.84		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.82		
AFP Cuota Patronal	306.96		

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	16,849.67
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	8,728.34		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	813.39		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,693.65		
SUMAS		38,294.88	38,294.88

[Handwritten Signature]
PRESIDENTE



[Handwritten Signature]
TESORERO



[Handwritten Signature]
CONTADOR



TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019
(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	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	8,728.34	16,849.67	-
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	813.39		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,693.65		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		19.72	-
Fogues Internacionales	19.72		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		406.00	-
Mensualidades	406.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		4,907.17	-
Alquiler de Instalaciones	100.00		
Membresías	896.00		
Inscripciones	1,338.00		
Capacitaciones	1,562.77		
Empresas y Organismos Nacionales	342.40		
Otros	668.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,455.33	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	237.92		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		
ANTICIPOS DE FONDOS		5,436.98	-
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	5,436.98		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	11,752.56
Salarios Personal Administrativo	2,100.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.47		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Fogues Internacionales	5,266.09		
Fogues Eventos Nacionales	1,693.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	1,206.27
Fogues Eventos Nacionales	1,206.27		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO		-	7,470.34
Salarios Personal Administrativo	395.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	109.96		
Materiales e Implementos Deportivos	4,535.85		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO			
Combustible	42.19		
Material Informático	20.50		
Servicios de Telecomunicaciones	125.94		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	86.05		
Pasajes al Interior	40.68		
Comisiones y Gastos Bancarios	145.00		
Fogues Internacionales	14.54		
Fogues Eventos Nacionales	1,061.68		
Membresías	300.00		
	226.29		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	2,503.60
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	680.28		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.53		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
I.S.S.S Cuota Patronal	298.82		
AFP Cuota Patronal	306.96		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	6,142.10
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	297.11		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	1,033.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	4,197.59		
SUMAS		29,074.87	29,074.87


 PRESIDENTE

 PRESIDENTE


 TESORERO

 TESORERO


 CONTADOR


TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	6,142.10	-
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	297.11		
Bco Agrícola Nc Fondos de Contingencia	1,033.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	4,197.59		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
Fogues Internacionales	215.76	215.76	-
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	929.00	929.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de Instalaciones	121.00	3,907.65	-
Membresías	394.00		
Inscripciones	1,489.00		
Capacitaciones	265.00		
Implementos Deportivos	990.00		
Empresas y Organismos Internacionales	500.00		
Otros	148.65		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES			
Fogues Internacionales	215.76	279.20	-
Fogues Eventos Nacionales	63.44		
DEVOLUCION DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Fogues Internacionales	800.00	800.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Otras Cuentas por Pagar	198.24	1,700.73	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	121.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	265.08		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	15,386.98	15,386.98	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Fogues Internacionales	215.76	-	215.76
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	4,793.47
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.47		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Fogues Internacionales	695.23	-	695.23
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
Fogues Internacionales	800.00	-	800.00
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	8,754.32
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	250.00		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	37.60		
Agua Purificada	44.10		
Materiales e Implementos Deportivos	1,186.75		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	9.14		
Combustible	225.50		
Materiales y Papelería de Oficina	2.00		
Servicios de Telecomunicaciones	93.32		

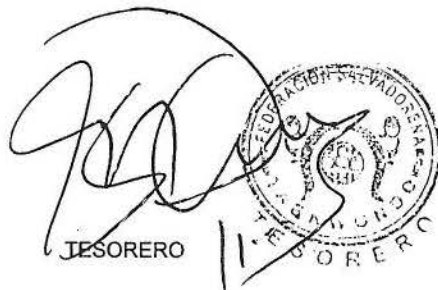
TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	1,022.10		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	50.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	134.44		
Pasajes al Interior	59.97		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	200.00		
Foguesos Internacionales	251.14		
Foguesos Eventos Nacionales	4,426.60		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	2,121.89
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	298.57		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.53		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.82		
AFP Cuota Patronal	306.96		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	11,980.75
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	9,561.67		
Bco Agricola No Fondos de Contingencia	448.87		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	1,355.92		
SUMAS		29,361.42	29,361.42



TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2019 al 30 de junio de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	11,980.75	-
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	9,561.67		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	448.87		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,355.92		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Mensualidades	324.00	324.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de Instalaciones	100.00	4,739.00	-
Membresías	351.00		
Mensualidades	342.00		
Inscripciones	3,574.00		
Implementos Deportivos	85.00		
Otros	287.00		
DEVOLUCIÓN DE AYUDAS ADICIONALES			
Foguesos Eventos Nacionales	198.24	198.24	-
DEVOLUCION DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Foguesos Eventos Nacionales	3,100.00	3,100.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	51.25	1,550.57	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	383.49		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	10,736.98	10,736.98	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	2,100.00	-	10,413.37
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	11.30		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Foguesos Internacionales	2,372.07		
Foguesos Eventos Nacionales	3,300.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Foguesos Internacionales	1,320.00	-	4,504.43
Foguesos Eventos Nacionales	3,184.43		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	395.00	-	3,106.83
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	23.46		
Agua Purificada	4.10		
Materiales e Implementos Deportivos	565.00		
Materiales de Limpieza	62.57		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	145.00		
Combustible	50.00		
Materiales y Papelería de Oficina	11.00		
Servicios de Telecomunicaciones	77.75		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	13.11		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp. y Traccion	3.00		
Pasajes al Interior	45.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	16.95		
Foguesos Internacionales	45.63		
Foguesos Eventos Nacionales	1,282.60		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
		-	2,379.75

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2019 al 30 de junio de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Otras Cuentas por Pagar	198.24		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	358.19		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.53		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.82		
AFP Cuota Patronal	306.96		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	-	12,225.16
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,483.24		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	1,076.80		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,050.83		
SUMAS		32,629.54	32,629.54



 PRESIDENTE



 TESORERO



 CONTADOR

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos INDES	114.29	12,225.16	-
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,483.24		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	1,076.80		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,050.83		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		401.38	-
Fogues Internacionales	400.00		
Fogues Eventos Nacionales	1.38		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		579.00	-
Mensualidades	579.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		4,237.40	-
Alquiler de Instalaciones	135.00		
Membresías	200.00		
Inscripciones	3,121.00		
Capacitaciones	125.00		
Implementos Deportivos	55.00		
Otros	601.40		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES		401.38	-
Fogues Internacionales	400.00		
Fogues Eventos Nacionales	1.38		
PAGO DE RETENCIONES		1,835.43	-
Otras Cuentas por Pagar	14.59		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	583.43		
I.S.S.S. Cotización Laboral	139.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		
ANTICIPOS DE FONDOS		18,256.64	-
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	18,256.64		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	401.38
Fogues Internacionales	400.00		
Fogues Eventos Nacionales	1.38		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	8,226.94
Salarios Personal Administrativo	1,970.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	126.94		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Fogues Internacionales	3,500.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO		-	8,738.08
Salarios Personal Administrativo	545.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	50.00		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	57.98		
Materiales de Limpieza	14.15		
Combustible	81.00		
Materiales y Papelería de Oficina	11.00		
Servicios de Telecomunicaciones	77.78		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	761.78		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	40.00		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	152.55		
Pasajes al Interior	31.50		
Fogues Internacionales	300.00		
Fogues Eventos Nacionales	6,248.68		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	2,117.39

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Otras Cuentas por Pagar	14.59		
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	279.48		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.53		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		
I.S.S.S Cuota Patronal	298.82		
AFP Cuota Patronal	306.96		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	18,452.60
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	14,290.98		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	1,078.18		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	2,469.15		
SUMAS		37,936.39	37,936.39



 PRESIDENTE



 TESORERO



 CONTADOR

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019


(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		28,638.46	-
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Caja Agrícola - Cta. Cte. # 6520042157 Fondos INDES	24,259.86		
Caja Agrícola No Fondos de Contingencia	76.15		
Caja Agrícola - Cta. Cte. #	3,688.16		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		521.00	-
Anualidades	521.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,684.50	-
Alquiler de Instalaciones	100.00		
Inscripciones	1,476.50		
Otros	108.00		
EVOLUCION DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO		2,266.16	-
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	1,687.16		
Fogueos Eventos Nacionales	579.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,507.26	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	434.44		
S.S.S. Cotización Laboral	109.50		
AFP Cotización Laboral	264.63		
Bancos y otras Instituciones Financieras	597.11		
ANTICIPOS DE FONDOS		5,256.64	-
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	5,256.64		
MENOS EGRESOS DEL MES			
GESTION ADMINISTRATIVA		-	133.00
Inscripciones	98.00		
Capacitaciones	35.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	11,164.61
Salarios Personal Administrativo	1,970.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	141.71		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	150.00		
Fogueos Internacionales	3,933.14		
Fogueos Eventos Nacionales	2,489.76		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	600.00
Fogueos Eventos Nacionales	600.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO		-	5,369.08
Salarios Personal Administrativo	395.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL		155.00	
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	5.49		
Agua Purificada	10.00		
Materiales de Limpieza	12.06		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO		99.75	
Productos Farmacéuticos y Medicinales	28.34		
Combustible	90.50		
Materiales y Papelería de Oficina	26.42		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	64.68		
Mantto. y Reparac. Eq. Comunicaciones	40.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	395.00		
Fogueos Internacionales	220.92		
Fogueos Eventos Nacionales	3,099.26		
CAPACITACIONES		360.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,922.11
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	209.55		


TAEKWONDO INFORME DE CAJA TESORERIA

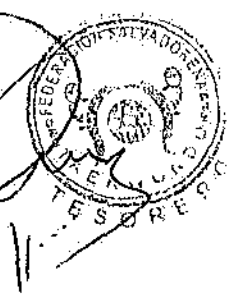
Correspondiente al periodo del de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
S.S.S. Cotización Laboral	119.53		
FP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y Otras Instituciones Financieras	597.11		
S.S.S Cuota Patronal	298.82		
FP Cuota Patronal	306.96		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	74.10	-	20,685.22
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Caja Agrícola - Cta. Cte. # 5520042157 Fondos INDES	15,184.82		
Caja Agrícola No Fondos de Contingencia	2,076.15		
Caja Agrícola - Cta. Cte. #	2,735.86		
SUMAS		39,874.02	39,874.02


PRESIDENTE




TESORERO




CONTADOR

CONTADOR
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA
INSCRIPCIÓN No. 4950.
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		18,452.60	-
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 5520042157 Fondos INDES	14,290.98		
Bco. Agrícola No Fondos de Contingencia	1,078.18		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	2,469.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		797.97	-
Fogues Internacionales	797.97		
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA		1,195.94	-
Fogues Internacionales	1,195.94		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		599.00	-
Mensualidades	599.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		3,577.00	-
Alquiler de Instalaciones	81.00		
Membresías	160.00		
Inscripciones	2,473.00		
Capacitaciones	490.00		
Implementos Deportivos	55.00		
Otros	318.00		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES		1,195.94	-
Fogues Internacionales	1,195.94		
DEVOLUCION DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO		1,269.00	-
Fogues Eventos Nacionales	1,269.00		
PAGO DE RETENCIONES		1,413.86	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	196.45		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.40		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		
ANTICIPOS DE FONDOS		23,956.64	-
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	23,156.64		
Otros deudores	800.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	1,195.94
Fogues Internacionales	1,195.94		
FONDOS DE CONTINGENCIA		-	797.97
Fogues Internacionales	797.97		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	12,961.45
Salarios Personal Administrativo	1,970.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,480.00		
Servicios de Telecomunicaciones	63.47		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	150.00		
Fogues Internacionales	8,297.98		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA		-	1,800.00
Fogues Internacionales	1,800.00		
EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO		-	2,827.99
Salarios Personal Administrativo	545.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	200.00		
BONIFICACION PERSONAL TECNICO NACIONAL	197.50		
Honorarios	166.66		
Productos Alimenticios para personas	122.28		
Agua Purificada	8.20		
Materiales de Limpieza	69.71		
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO	100.00		
Combustible	139.00		
Servicios de Telecomunicaciones	83.39		

TAEKWONDO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	110.23		
Pasajes al interior	43.50		
Foguesos Internacionales	792.52		
Foguesos Eventos Nacionales	50.00		
CAPACITACIONES	200.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	101.58	-	2,385.64
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	562.32		
I.S.S.S. Cotización Laboral	119.53		
AFP Cotización Laboral	288.56		
Bancos y otras Instituciones Financieras	707.87		
I.S.S.S. Cuota Patronal	298.82		
AFP Cuota Patronal	306.96		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Equipos Informáticos	1,850.50	-	1,850.50
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	500.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 5520042157 Fondos INDES	24,259.86		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	76.15		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	3,688.16		
SUMAS		52,457.95	52,457.95


PRESIDENTE


TESORERO


CONTADOR