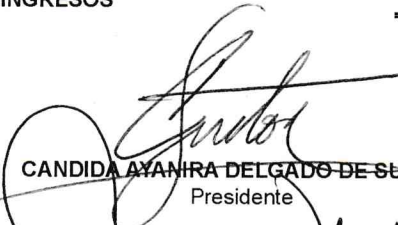


FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRES

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA


NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ASIGNADO 1	FONDOS RECIBIDOS 2	FONDOS EJECUTADOS 3	FONDOS NO SOLICITADOS 4	FONDOS SOLICITADOS NO UTILIZADOS 5
				(1-2)	(2-3)
TRANSFERENCIAS INDES					
REMUNERACIONES	24,819.52	21,291.16	23,810.96	3,528.36	-2,519.80
CONTRIBUCIONES PATRONALES	3,309.96	3,034.13	3,287.28	275.83	-253.15
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESARROLLO DEPORTIVO	1,870.52	1,870.52	3,302.73	0.00	-1,432.21
TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO	30,000.00	26,195.81	30,400.97	3,804.19	-4,205.16
REFUERZO PRESUPUESTARIO INDES					
DESARROLLO DEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	30,000.00	26,195.81	30,400.97	3,804.19	-4,205.16


CANDIDA AYÁNIRA DELGADO DE SUTTON
Presidente


JUAN FRANCISCO MUÑOZ H.
Contador


FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRES
PRESIDENTE


ERIKA MARÍA HOLMAN LAZO
Tesorera


LIC. RAFAEL GONZALEZ PEREZ
Auditor Externo
Registro No. 706


FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRES
TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRES

ESTADO DE RENDIMIENTO DE CUENTAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

<u>INGRESOS GENERALES</u>		\$	140,377.88
TRANSFERENCIAS INDES	\$	26,195.81	
GESTION ADMINISTRATIVA		<u>114,182.07</u>	

NOS:

<u>GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION</u>			134,854.17
TRANSFERENCIAS INDES	\$	30,400.97	
GESTION ADMINISTRATIVA		<u>104,453.20</u>	

EXCEDENTE DEL EJERCICIO \$ **5,523.71**


CANDIDA AYANIRA DELGADO DE SUTTON

Presidente




ERIKA MARIA HOLMAN LAZO

Tesorera




JUAN FRANCISCO MUÑOZ H.

Contador


LIC. RAFAEL GONZALEZ PEREZ

Auditor Externo
Registro No. 706



FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRE

BALANCE GENERAL COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2014	2015
ACTIVO CORRIENTE	\$ 34,488.65	\$ 39,816.33
CAJA GENERAL	603.70	0.00
CAJA CHICA	149.99	0.00
BANCOS	23,840.68	35,503.54
CUENTAS POR COBRAR	7,671.37	2,557.11
INVENTARIOS	2,222.91	1,755.68
ACTIVOS FIJOS	318,490.04	308,087.15
EDIFICIOS E INSTALACIONES	415,575.15	415,575.15
DEPRECIACION ACUMULADA	-98,865.88	-109,769.86
MOBILIARIO Y EQUIPO	77,319.10	78,041.79
DEPRECIACION ACUMULADA	-76,748.20	-76,436.71
EQUIPO DE TRANSPORTE	32,400.53	32,400.53
DEPRECIACION ACUMULADA	-31,757.21	-31,890.32
EQUIPO AUDIVISUAL	1,247.96	1,247.96
DEPRECIACION ACUMULADA	-681.41	-1,081.39
TOTAL ACTIVO	\$ 352,978.69	\$ 347,903.48
PASIVO CORRIENTE	\$ 16,447.58	\$ 5,848.66
CUENTAS POR PAGAR	14,359.90	4,485.84
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,471.50	284.77
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	616.18	1,078.05
PATRIMONIO	336,531.11	342,054.82
PATRIMONIO TOTAL	336,531.11	336,531.11
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2015	0.00	5,523.71
TOTAL PASIVO Y CAPITAL	\$ 352,978.69	\$ 347,903.48


CANDIDA AYANIRA DELGADO DE SUTTON
 Presidenta


JUAN FRANCISCO MUÑOZ H.
 Contador


PRESIDENTE


ERIKA MARIA HOLMAN LAZO
 Tesorera


LIC. RAFAEL GONZALEZ PEREZ
 Auditor Externo
 Registro No. 706


TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRE

ESTADO DE RENDIMIENTO DE CUENTAS COMPARATIVO AÑOS 2014 Y 2015

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2014	2015
INGRESOS GENERALES	\$ 234,895.57	\$ 140,377.88
TRANSFERENCIAS INDES	60,000.00	26,195.81
REFUERZO PRESUPUESTARIO	91,382.84	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	83,512.73	114,182.07
MENOS:		
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION	\$ 247,046.92	\$ 134,854.17
TRANSFERENCIAS INDES	58,398.20	30,400.97
REFUERZO PRESUPUESTARIO	85,767.03	0.00
GESTION ADMINISTRATIVA	102,881.69	104,453.20
EXCEDENTE/DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ -12,151.35	\$ 5,523.71


CANDIDA AYANIRA DELGADO DE SUTTON

Presidenta


JUAN FRANCISCO MUÑOZ H.

Contador




ERIKA MARIA HOLMAN LAZO

Tesorera


LIC. RAFAEL GONZALEZ PEREZ

Auditor Externo
Registro No. 706



FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 Y 2014
EXPRESADO EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

FLUJO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES	2015	2014
UTILIDAD (PERDIDA) NETA	5,523.71	-12,151.35
DEPRECIACIONES	11,125.58	11,406.83
(AUMENTO)DISMINUCION CUENTAS POR COBRAR	5,114.26	-3,767.27
(AUMENTO) DISMINUCION DE INVENTARIOS	467.23	-908.56
(AUMENTO) DISMINUCION GASTOS ANTICIPADOS	0.00	0.00
AUMENTO(DISMINUCION) CUENTAS POR PAGAR	-9,874.06	10,964.60
AUMENTO(DISMINUCION) RETENCIONES POR PAGAR	-1,186.73	271.90
AUMENTO(DISMINUCION) GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR	461.87	419.77
ENTRADAS (SALIDAS) ACTIVIDADES OPERACIONALES	11,631.86	6,235.92
FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
COMPRA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-722.69	-665.57
EDIFICIOS	0.00	0.00
COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	-799.96
INSTALACIONES		
SALIDAS NETAS POR INVERSIONES EFECTUADAS	-722.69	-1,465.53
ENTRADAS (SALIDAS) DE CAJA Y BANCOS	10,909.17	4,770.39
SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS	24,594.37	19,823.98
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS	35,503.54	24,594.37

CANDIDA AYANIRA DELGADO DE SUTTON
Presidente

JUAN FRANCISCO MUÑOZ H.
Contador



ERIKA MARIA HOLMAN LAZO
Tesorera

LIC. RAFAEL GONZALEZ PEREZ
Auditor Externo
Registro No. 706



FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRE

INGRESOS DE OPERACIÓN COMPARATIVOS AÑOS 2014 Y 2015

FONDOS INDES

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2014	2015	DIFERENCIAS
REMUNERACIONES	24,662.92	21,291.16	-3,371.76
CONTRIBUCIONES PATRONALES	3,309.96	3,034.13	-275.83
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	5,031.15	0.00	-5,031.15
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	200.00	0.00	-200.00
DESARROLLO DEPORTIVO	26,795.97	1,870.52	-24,925.45
TOTALES	60,000.00	26,195.81	-33,804.19

REFUERZO PRESUPUESTARIO

DESARROLLO DEPORTIVO	91,382.84	0.00	-91,382.84
----------------------	-----------	------	------------

FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	83,512.73	114,182.07	30,669.34
TOTALES	83,512.73	114,182.07	30,669.34
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	234,895.57	140,377.88	94,517.69

FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRE

GASTOS DE OPERACIÓN COMPARATIVOS AÑOS 2014 Y 2015

FONDOS INDES

DESCRIPCION DE LA CUENTA	2014	2015	DIFERENCIAS
REMUNERACIONES	\$ 24,193.32	\$ 23,810.96	-382.36
CONTRIBUCIONES PATRONALES	3,109.08	3,287.28	178.20
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,838.96	0.00	-3,838.96
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	430.26	0.00	-430.26
DESARROLLO DEPORTIVO	26,818.06	3,302.73	-23,515.33
DEVOLUCIONES DE TRANSFERENCIAS	8.52	0.00	-8.52
TOTALES	\$ 58,398.20	\$ 30,400.97	-27,997.23

REFUERZO PRESUPUESTARIO

DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 0.00	\$ 0.00	0.00
----------------------	---------	---------	------

FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA

REMUNERACIONES	11,901.77	17,861.39	5,959.62
CONTRIBUCIONES PATRONALES	963.76	1,051.44	87.68
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	23,477.70	45,626.32	22,148.62
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	547.13	7,691.34	7,144.21
DESARROLLO DEPORTIVO	33,241.90	19,687.47	-13,554.43
DEVOLUCION PATROCINIOS	0.00	1,239.00	1,239.00
DEPRECIACION	14,746.83	11,296.24	-3,450.59
TOTALES	84,879.09	104,453.20	19,574.11
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN	143,277.29	134,854.17	-8,423.12

FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRE

CONCILIACIONES BANCARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

BANCO CITIBANK CTA CTE 301-00-2616-4 CONTINGENCIAS

SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$	4.97
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		<u>4.97</u>
	\$	<u><u>0.00</u></u>

BANCO AGRICOLA CTA CTE 590-057438-9 FONDOS INDES

SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$	5,246.37
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		<u>5,246.37</u>
	\$	<u><u>0.00</u></u>

BANCO AGRICOLA CTA CTE 5900575643 GESTION ADMINISTRATIVA

SALDO SEGÚN ESTADO DEL BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$	29,152.20
MAS: TRANSF. INTERNACIONALES NO REGISTRADAS EN CONTABILIDAD		1,100.00
NOTA DE DEBITO DEL 2/26/14	\$	775.00
NOTA DE DEBITO DEL 2/26/14		<u>325.00</u>
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	\$	<u><u>30,252.20</u></u>

TOTAL DISPONIBLE EN BANCOS

35,503.54

FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRE

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE				39,816.33
BANCOS				35,503.54
FONDOS INDES				5,246.37
BANCO AGRICOLA CTA CTE 590-057438-9				5,246.37
FONDOS CONTINGENCIAS				4.97
CITIBANK CTA CTE 301-0026164				4.97
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA				30,252.20
BANCO AGRICOLA CTA CTE 0590-057564-3				30,252.20
CUENTAS POR COBRAR				2,557.11
DEI CHEQUES DEVUELTOS				
JOSE DIMAS ROMANO (HIJO)				194.40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
MARIO CHINCHILLA				612.84
OSCAR ORDOÑEZ				1,746.87
MIGUEL ANGEL ALTUVE				3.00
INVENTARIOS				1,755.68
INVENTARIO PARA COMERCIALIZACION				
	CANT	C. UNITARIO	TOTAL	
CHUMPAS BORDADAS	18	56.50	1,017.00	
CAMISAS TIPO POLO	16	12.15	194.40	
PASAPORTES	20	13.56	271.20	
MOÑAS	160	1.71	273.08	
ACTIVO FIJO				308,087.15
BIENES DEPRECIABLES				
EDIFICIO E INSTALACIONES				370,341.37
INSTALACIONES COMPLEJO ECUESTRE SAN ANDRES				45,233.78
EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION				32,400.53
EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO				78,041.79
EQUIPO AUDIOVISUAL				1,247.96
DEPRECIACION ACUMULADA				-219,178.28
TOTAL ACTIVO				347,903.48

FEDERACION SALVADOREÑA DE ECUESTRE

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE			5,848.66
CUENTAS POR PAGAR			<u>5,848.66</u>
HONORARIOS		904.00	
JUAN FRANCISCO MUÑOZ CONTADOR	339.00		
RAFAEL GONZALEZ PEREZ AUDITOR EXTERNO	<u>565.00</u>		
ACREEDORES NACIONALES E INTERNACIONALES		3,581.84	
FEDERACION INTERNACIONAL DE ECUESTRES	1,596.03		
ANA PATRICIA MEZA DE BUSTAMANTE	363.82		
RODRIGO JOSE FRANCES ARGUETA	25.00		
JUAN CARLOS LIMA	19.50		
JOHANNA JOKISCH	10.11		
EDUARDO LEMUS	13.00		
VALERIA PEREZ	5.00		
GRUPO PROM	75.00		
HERITAGE TOMORROW	9.38		
CANDIDA AYANIRA DELGADO DE SUTTON	730.00		
MARIO CHINCHILLA	15.00		
SERVICIO DE SEGURIDAD SALVADOREÑA, S.A.	<u>720.00</u>		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		284.77	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	112.63		
I.S.S.S.	112.94		
AFPs	<u>59.20</u>		
PROVISION Y ESTIMACION DE GASTOS		<u>1,078.05</u>	
I.S.S.S.	282.38		
AFPs	63.93		
TELEMOVIL EL SALVADOR, S.A.	<u>731.74</u>		
PATRIMONIO DE LA FEDERACION			342,054.82
PATRIMONIO		336,531.11	
EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2015		<u>5,523.71</u>	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>347,903.48</u></u>