

INGRESOS				
INGRESOS PRINCIPALES	ITEMS SECUNDARIOS	EFFECTIVO	TRANSFERENCIA	VALOR
AFILIACIONES Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 195,50	\$ 3.376,00	\$ 3.571,50
LICENCIA DEPORTIVA ANUAL (CARNETS)		\$ 2.391,00	\$ 7.187,00	\$ 9.578,00
CERTIFICADOS DE ASCENSO		\$ 528,50	\$ 1.479,50	\$ 2.008,00
EVENTOS	OPEN OFICIAL COMBATE - POOMSAE ASOTKD PICHINCHA OCTUBRE 01-2022			\$ 4.160,90
	CAMPEONATO NOVATOS ASOTKD PICHINCHA OCTUBRE 08-2022			\$ 73,36
	CAMPEONATO INTERMEDIOS OCTUBRE 29-2022			\$ 54,84
	CAMPEONATO PROVINCIAL POOMSAE Y HADMADANG NOVIEMBRE 19-2022			\$ 1.261,60
	CAMPEONATO CLASIFICADOS INFANTIL B, CADETES, JUNIOR Y SENIOR DIC 3 Y 4-2022			\$ 644,40
	ACREDITACIÓN PARA ENTRENADORES Y MONITORES ENERO 13			\$ 2.426,83
	CURSO DE ARBITRAJE PARA ENTRENADORES ENERO 28			\$ 690,00
	CURSO DE ARBITRAJE ASOTKDP FEBRERO 18			\$ 775,50
	CAMPEONATO PROVINCIAL POOMSAE MARZO 04-2023			\$ 1.145,90
CHIMBACALLE	MENSUALIDADES	\$ 2.675,00	\$ -	\$ 2.675,00
	ASCENSOS DE CINTURÓN	\$ 480,00	\$ -	\$ 480,00
VARIOS	VENTA DE COLCHONETAS DADAS DE BAJA	\$ 1.450,00	\$ -	\$ 1.450,00
	DONACIÓN PARA TRANSPORTE PARA VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO	\$ 700,00	\$ -	\$ 700,00
	MULTAS POR TRÁMITE DE CERTIFICADO Y CARNET DE ENTRENADOR Y MONITOR	\$ 45,00	\$ -	\$ 45,00
TOTAL				\$ 31.740,83

EGRESOS

TOTAL
\$ 33.662,81

FECHA	MATERIALES Y UTENSILLOS DE OFICINA	VALOR	SUBTOTAL
			\$ 172,54
21/9/2022	RESMA DE PAPEL	\$ 4,75	
22/9/2022	ARCHIVADOR (ENTREGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUE)	\$ 3,00	
31/10/2022	PAQUETE DE SOBRE MANILA (100 UNIDADES)	\$ 12,00	
7/11/2022	COMPRA DE RESMA DE PAPEL, STICK NOTES Y RECIBERA	\$ 6,75	
28/11/2022	CINTA MASKING	\$ 1,00	
29/11/2022	COMPRA DE TONER HP IMPRESORA LÁSER	\$ 35,00	
24/11/2022	ESFERO DE TINTA NEGRA	\$ 0,40	
20/12/2022	COMPRA RESMA DE PAPEL	\$ 4,75	
29/11/2022	COMPRA DE ESTILETE	\$ 1,40	SIN FACTURA
11/1/2023	COMPRA DE TIJERAS	\$ 0,75	SIN FACTURA
13/1/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (TINTAS EPSON, PA	\$ 65,24	
13/1/2023	COMPRA DE TONER HP IMPRESORA LÁSER	\$ 28,00	FALTA FACTURA
24/1/2023	COMPRA DE CARPETAS DE CARTÓN	\$ 2,00	SIN FACTURA
27/1/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (STICKS, LÁPIZ DE M	\$ 3,50	FALTA FACTURA
27/1/2023	GRABADO DE INFORMACIÓN EN CD	\$ 2,00	SIN FACTURA
1/2/2023	GRABADO DE INFORMACIÓN EN CD	\$ 2,00	SIN FACTURA

FECHA	SUELDOS	VALOR	SUBTOTAL
			\$ 9.861,76
23/9/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 21 AL 23 SEP) MÁS ALN	\$ 70,50	
30/9/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 26 AL 30 SEP) MÁS ALN	\$ 117,50	
7/10/2022	PAGA SEMANAL VÍCTOR GUACHAMÍN (DE 03 AL 07 OCT) M	\$ 117,50	
7/10/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 03 AL 07 OCT) MÁS AL	\$ 117,50	
7/10/2022	PAGO DAYANA FOLLECO SEPTIEMBRE POR PESTACIÓN SERV	\$ 400,00	
14/10/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 11 AL 14 OCT) MÁS AL	\$ 94,00	
14/10/2022	PAGA SEMANAL VÍCTOR GUACHAMÍN (DE 11 AL 14 OCT) M	\$ 94,00	
21/10/2022	PAGA SEMANAL VÍCTOR GUACHAMÍN (DE 18 AL 21 OCT) M	\$ 94,00	
21/10/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 17 AL 21 OCT) MÁS AL	\$ 117,50	
28/10/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 24 AL 28 OCT) MÁS AL	\$ 117,50	
4/11/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO Y AYUDANTE (DE 31 DE OC	\$ 164,50	
11/11/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 07 AL 11 NOV) MÁS AL	\$ 117,50	

18/11/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 14 AL 18 NOV) MÁS AL	\$	117,50	
22/11/2022	PAGO DAYANA FOLLECO OCTUBRE POR PESTACIÓN SERVICI	\$	400,00	
25/11/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 21 AL 25 NOV) MÁS AL	\$	117,50	
2/12/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 21 AL 25 NOV) MÁS AL	\$	94,00	ESCANEAR
9/12/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 21 AL 25 NOV) MÁS AL	\$	117,50	ESCANEAR
9/12/2023	PAGO DAYANA FOLLECO NOVIEMBRE POR PRESTACIÓN DE	\$	400,00	ARCHIVAR FACTURA
16/12/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 12 AL 16 DIC) MÁS ALM	\$	117,50	FALTA ACTA
23/12/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 19 AL 23 DIC) MÁS ALM	\$	117,50	FALTA ACTA
10/1/2023	PAGO DAYANA FOLLECO NOVIEMBRE POR PRESTACIÓN DE	\$	400,00	ARCHIVAR FACTURA
20/1/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 18 AL 20 ENE) MÁS AL	\$	70,50	OJO
27/1/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 27 AL 23 ENE) MÁS AL	\$	117,50	ESCANEAR
4/2/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 30 DE ENE AL 04 FEB) I	\$	141,00	ESCANEAR
10/2/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 06 AL 10 FEB) MÁS AL	\$	117,50	OJO
17/2/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 13 AL 17 FEB) MÁS AL	\$	117,50	OJO
24/2/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 22 AL 24 FEB) MÁS AL	\$	70,50	OJO
VARIOS	PAGOS JOEL CUNALATA	\$	573,76	
2/3/2023	PAGA SEMANAL ALBAÑILES (DE 27 DE FEB AL 02 DE MAR)	\$	410,00	ADJUNTAR COMPROBANTE O ACTA
10/3/2023	PAGA SEMANAL ALBAÑILES (DE 06 AL 10 DE MARZO)	\$	410,00	ADJUNTAR COMPROBANTE O ACTA
17/3/2023	PAGA SEMANAL ALBAÑILES (DE 13 AL 17 DE MARZO)	\$	330,00	ADJUNTAR COMPROBANTE O ACTA
PONER	MUEBLES PARA SALA DE REUNIONES Y AUDIOVISUAL	\$	4.000,00	ADJUNTAR COMPROBANTE O ACTA

GIGANTOGRAFÍAS

\$ 586,78

13-Oct-22	PAGO DE VALLAS PUBLICITARIAS HUGO GUANOLUISA	\$	260,00
14-Oct-22	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IMPRESIÓN DE VINIL (PAF	\$	106,78
21/10/2022	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IMPRESIÓN DE VINIL (PAF	\$	120,00
8/12/2022	PAGO DE GIGANTOGRAFÍAS HUGO GUANOLUISA	\$	100,00

REMODELACIÓN

\$ 3.407,73

22/9/2022	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN	\$	115,80
22/9/2022	COMPRA DE GALÓN DE PINTURA BLANCO (RETOQUES)	\$	14,90
28/9/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (POLVO, R	\$	95,00
5/10/2022	COMPRA DE 2 LLAVES PARA LAVABO MARCA FV	\$	40,00
5/10/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (BLOQUES	\$	249,30

7/10/2022
12/10/2022
14/10/2022
18/10/2022
21/10/2022
26/10/2022
31/10/2022
31/10/2022
31/10/2022
1/11/2022
1/11/2022
1/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
15/11/2022
15/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
21/11/2022
22/11/2022
23/11/2022
24/11/2022
1/12/2022
2/12/2022
2/12/2022
2/12/2022
2/12/2022
6/12/2022
8/12/2022
14/1/2023
18/1/2023
20/1/2023
25/1/2023
26/1/2023
27/1/2023

COMPRA DE DISCO TOTAL	\$ 2,90
PAGO TRANSPORTE REMOCIÓN DE ESCOMBROS REMODEL	\$ 30,00
COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (BLOQUES	\$ 187,60
PAGO IVÁN DOMÍNGUEZ ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE	\$ 340,00
COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE	\$ 1,20
COMPRA DE CODALES (2)	\$ 10,00
COMPRA DE CHOVAS (2)	\$ 12,00
COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (CHOVA, B	\$ 41,40
COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (ARENA, C	\$ 95,00
MATERIALES REPARACIONES EN CHIMBACALLE (2 CORREAS	\$ 36,00
MATERIALES REPARACIONES EN CHIMBACALLE (ÁGULOS, E	\$ 38,10
MATERIALES REPARACIONES EN CHIMBACALLE (CANALES, C	\$ 183,30
COMPRA DE MATERIALES REMODELACIÓN CHIMBACALLE (I	\$ 382,09
COMPRA DE MATERIALES II REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 31,90
COMPRA DE TARRAJA MANUAL PARA REMODELACIÓN CHIM	\$ 7,00
COMPRA DE UNIÓN PLASTIGAMA Y NEPLO REMODELACIÓN	\$ 1,25
COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN CH	\$ 256,56
REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 8,90
COMPRA DE MINI RODILLO REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 2,50
COMPRA DE CABLE SÓLIDO, CLAVOS DE ACERO Y TAPA TOM	\$ 1,20
COMPRA DE BOTONERA, TEFLÓN, UNIÓN, NEPLO Y TACOS	\$ 17,30
PAGO TRANSPORTE CHIMBACALLE - VICENTINA Y REMOCIÓ	\$ 30,00
COMPRA DE MATERIALES VARIOS REMODELACIÓN (GYPSUM	\$ 181,33
COMPRA DE RECINA	\$ 20,00
COMPRA DE MATERIALES VARIOS REMODELACIÓN (VARILL	\$ 16,50
PAGO IVÁN DOMÍNGUEZ ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE	\$ 85,00
COMPRA DE TORNILLOS Y TAIPE (REMODELACIÓN VICENTIN	\$ 5,00
COMPRA DE TORNILLO NEGRO MDF (REMODELACIÓN VICE	\$ 1,15
COMPRA DE PLANCHA GYPSUM ESTÁNDAR (REMODELACIÓ	\$ 11,75
COMPRA DE ALAMBRE (REMODELACIÓN VICENTINA)	\$ 19,20
COMPRA DE CERRADURA (CHAPA) PARA PUERTA DE BODEC	\$ 9,90
COMPRA DE MATERIALES VARIOS VICENTINA (CODO, NEPL	\$ 22,00
COMPRA DE EXTENSIÓN DE 5 METROS	\$ 5,20
COMPRA DE BALDOSAS (ÁREA AUDIOVISUAL)	\$ 480,00
COMPRA DE BONDEX	\$ 28,50
COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (3 CARRET	\$ 20,00
COMPRA DE LLAVE PARA LAVABO (SALA DE ESTAR)	\$ 3,50
COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN	\$ 6,50

FALTA FACTURA
FALTA FACTURA
FALTA FACTURA
FALTA FACTURA
FALTA FACTURA

31/1/2023	COMPRA DE EMPASTE	\$ 10,00	FALTA FACTURA
7/2/2023	PAGO POR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA Y REPISA	\$ 160,00	FALTA ACTA
9/2/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (EMPASTE)	\$ 71,00	
8/2/2023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN	\$ 10,00	FALTA FACTURA
16/2/2023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN	\$ 10,00	FALTA FACTURA

AYUDA ECONÓMICA

\$ 216,50

7/10/2022	APOYO ECONÓMICO A MIRIAM HERRERA Y PATRICIA TÚQU	\$ 180,00	
1/2/2023	PAGO DE RECETA MÉDICA DARLEYT SUÁREZ	\$ 6,90	FALTA FACTURA
1/2/2023	PAGO DE RAYOS X DARLEYT SUÁREZ	\$ 29,60	FALTA FACTURA

TRANSPORTE

\$ 74,00

11/4/2022	MOVILIZACIÓN HIDROLAVADORAS VICENTINA - CHIMBACA	\$ 6,00	
10/11/2022	MOVILIZACIÓN DE MATERIALES DE REMODELACIÓN CHIMB	\$ 10,00	
22/11/2002	MOVILIZACIÓN DE MATERIALES DE REMODELACIÓN VICENT	\$ 10,00	
2/12/2022	MOVILIZACIÓN DESPUÉS DE MATERIALES DE REMODELACIÓ	\$ 2,00	
7/12/2022	MOVILIZACIÓN PARA DEPÓSITOS Y GESTIONES	\$ 5,00	
11/1/2023	DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE GASOLINA PARA MOVILIZACIÓ	\$ 20,00	
13/1/2023	MOVILIZACIÓN COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2,00	
13/1/2023	MOVILIZACIÓN PARA GESTIONES CURSO DE ACTUALIZACIÓ	\$ 11,00	
20/1/2023	MOVIILIZACIÓN COMPRA DE BONDEX	\$ 2,00	
31/1/2023	MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL MÉDICO JORNADA DE VAC	\$ 6,00	

REDES

\$ 720,00

7/10/2022	DEPÓSITO MANEJO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES	\$ 360,00	PREGUNTAR
18/11/2022	DEPÓSITO MANEJO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES	\$ 360,00	FACTURAS PENDIENTES

9/1/2023

DEPÓSITO POR DOMINIO DE PÁGINA WEB

\$ 45,00

MATERIAL IMPRESO				
15/12/2022		DEPÓSITO PAGO IMPRESIÓN 300 DIPLOMAS PREMIACIÓN A	\$ 130,00	
21/12/2022		PAGO IMPRESIÓN 2000 ADHESIVOS METALIZADO PARA CA	\$ 140,00	
22/12/2022		PAGO IMPRESIÓN 2000 CERTIFICADOS FULL COLOR PARA A	\$ 130,00	ABONO
9/2/2023		PAGO IMPRESIÓN 1000 CARPETAS ASOTKDP Y COMPROBA	\$ 890,00	PREGUNTAR SI SE PAGÓ EL SALDO DE 390
18/1/2023		PAGO IMPRESIÓN DE DIPLOMAS	\$ 450,00	FALTA FACTURA
VARIOS		COSTO DE PLASTIFICADO DE LICENCIAS GAL (CARNET DEPO	\$ 3.410,00	

\$ 1.290,00

ALIMENTACIÓN				
14/9/2022		BEBIDAS PARA REUNION (AGUA Y GASEOSAS)	\$ 1,70	
22/9/2022		BEBIDAS PARA ASAMBLEA ORDINARIA (AGUA, CAFÉ, AZÚCA	\$ 4,00	
27/9/2022		REFRIGERIO REUNIÓN CON PRESIDENTES DE LAS ASOCIANE	\$ 20,00	SIN FACTURA
13/10/2022		ALIMENTACIÓN DE DARLEYT SUÁREZ, MARTÍN MORÁN Y CA	\$ 148,00	
14/10/2022		BEBIDAS (AGUA) REUNIÓN	\$ 1,00	
17/11/2022		REFRIGERIO REUNIÓN TÉCNICA SELECCIÓN Y PROYECCIONE	\$ 20,00	
25/11/2022		COMIDA DARLEYT SUÁREZ, MARTÍN MORÁN Y CANTONES	\$ 200,00	
28/11/2022		BOCADITOS Y SNACKS PARA PERSONAL MÉDICO JORNADA	\$ 5,00	
28/11/2022		BEBIDAS PARA PERSONAL MÉDICO JORNADA DE VACUNACI	\$ 5,85	
28/11/2022		ALMUERZO Y BEBIDAS PARA PERSONAL MÉDICO JORNADA	\$ 35,00	
1/12/2022		ALMUERZO Y BEBIDAS PARA PERSONAL ARREGLO DE BODE	\$ 25,00	
2/12/2022		BEBIDAS CONGRESILLO TÉCNICO JUEGOS DE LA PROVINCIA	\$ 7,50	
9/12/2022		SÁNDUCHES Y CAFÉ REUNIÓN	\$ 30,00	SIN FACTURA
23/12/2022		ALMUERZO CEREMONIA DE ASCENSO DE ESCUELA DE INICI	\$ 45,00	
11/1/2023		ALMUERZO DE TRABAJO	\$ 20,00	SIN FACTURA
19/1/2023		AGUA Y BEBIDAS REUNIÓN DE DIRECTORIO	\$ 10,00	SIN FACTURA
26/1/2023		COMIDA DARLEYT SUÁREZ, MARTÍN MORÁN Y CANTONES	\$ 240,00	PEDIR FACTURAS
1/2/2023		JUGO DE CORTESÍA INVITADO	\$ 2,00	FALTA FACTURA
VARIOS		ALIMENTACIÓN VARIOS	\$ 30,05	

\$ 850,10

SERVICIO DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA				
22/9/2022		ROLLO STRECH (EMBALAR IMPLEMENTOS DE BODEGA PARA	\$ 12,70	
22/9/2022		COMPRA DE FRANELAS DE LIMPIEZA	\$ 2,19	

\$ 204,68

30/9/2022	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA MANTELES ASOTKD	\$ 2,75
6/10/2022	COMPRA DE HIDROLAVADORA (AMNOVI)	\$ 131,25
6/10/2022	COMPRA DE ACOPLES Y MANGUERA	\$ 21,50
15/10/2022	COMPRA DE Y PARA LLAVE, LLAVE DE MANGUERA Y TEFLÓN	\$ 7,50
15/10/2022	COMPRA DE DESINFECTANTES (OLIMPIA) PARA LIMPIEZA D	\$ 7,17
1/11/2022	FUNDAS DE BASURA GRANDES Y PEQUEÑAS	\$ 1,62
25/11/2022	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO	\$ 3,00
28/11/2022	COMPRA DE PAÑOS Y FUNDAS PARA LIMPIEZA	\$ 3,00
26/1/2023	COMPRA LIMONADAS DE CORTESÍA REUNIÓN	\$ 12,00
11/10/2022		

\$ 12.373,72

OTROS			
8/9/2022	PAGO PUBLICIDAD JUDICIAL CONVOCATORIA (ASAMBLEA C	\$ 65,52	
22/9/2022	VASOS TÉRMICOS Y CUCHARAS (ASAMBLEA DE RENDICIÓN	\$ 2,70	
29/9/2022	PAGO ENVÍO INFORME EXÁMENES DE DAN A FETKD	\$ 4,00	
3/10/2022	CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.848,00	
6/10/2022	DEPÓSITO REPOSICIÓN DE VALORES A CDP (FACTURAS MAL	\$ 84,00	
6/10/2022	DEPÓSITO JIMMY BOLAÑOS (CAPACITACIONES POOMSAE)	\$ 100,00	PREGUNTAR
19/10/2022	DEPÓSITO TRÁMITE PARA VIAJE A COLOMBIA (7 DEPORTIST	\$ 57,00	
26/10/2022	DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN JUEG	\$ 25,00	(Ariel, Samantha, Bella, Ivanna y Ana 5 total \$25)
1/11/2022	COBRO BANCO INTERNACIONAL POR CHEQUE DIGITALIZAD	\$ 1,00	
22/11/2022	DEPÓSITO TROFEOS CHICHO (MEDALLAS Y TROFEOS)	\$ 493,40	
9/10/2022	PAGO ENVÍO DOCUMENTACIÓN A FETKD	\$ 3,00	
17/11/2022	DESAYUNO CON DEPORTISTAS MEDALLISTAS INTERNACION	\$ 238,54	
30/11/2022	DEPÓSITO REALIZACIÓN ESTRUCTURAS PARA EVENTOS A N	\$ 300,00	VALOR TOTAL ESTRUCTURAS
30/11/2022	ARREGLO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS	\$ 160,00	ENTREGADO A JR
7/12/2022	DEPÓSITO TROFEOS CHICHO (MEDALLAS Y TROFEOS)	\$ 500,00	
7/12/2023	DEPÓSITO REPOSICIÓN DE VALORES A CDP (FACTURAS MAL	\$ 273,46	
8/12/2022	HIDRATACIÓN SEMIFINAL EQUIPO FEMENIL	\$ 20,00	SIN FACTURA
8/12/2023	PAGO ARBITRAJE SEMIFINAL EQUIPO FEMENIL	\$ 10,00	
	ARREGLO DE PANTALLA LAPTOP ASOTKDP	\$ 60,00	PREGUNTAR
16/12/2022	PAGO HOSPEDAJE HOTEL FÉNIX PRESIDENTE FETKD	\$ 50,40	PREGUNTAR
19/12/2022	DEPÓSITO (ABONO) A CDP PAGO PRÉSTAMO PARA RANKIN	\$ 1.500,00	PREGUNTAR
19/12/2022		\$ 500,00	
20/12/2022	PAGO HOTEL FÉNIX (APORTE FETKD)	\$ 163,90	

22/12/2022
22/12/2022
22/12/2022
13/1/2023
18/1/2023

DESAYUNO CON DEPORTISTAS POR PARTICIPACIÓN EN IX C	\$ 175,00	PREGUNTAR
COMPRA DE PAVOS AGASAJOS FIN DE AÑO	\$ 868,80	
JARROS PERSONALIZADOS PREMIACIÓN DICIEMBRE	\$ 500,00	SIN FACTURA
PAGO DE ARBITRAJE DEFINICIÓN DEL TERCER LUGAR EQUIP	\$ 10,00	
PAGO TROFEOS CHICO	\$ 1.300,00	SIN FACTURA
PAGO DE GAL NACIONAL SELECCIONADAS PROVINCIALES (3	\$ 60,00	COMPROBANTES

INGRESOS	\$	31.740,83	
EGRESOS	\$	33.662,81	
	\$	(1.921,98)	SALDO BANCO

POR COBRAR

\$

3.896,00**AFILIACIONES Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO**

\$

3.425,00

CLUB	REPRESENTANTE	VALOR
Ares	Fernando Manosalvas	\$ 70,00
BaekJul BG	Fernando Jaramillo	\$ 70,00
Chen Huu	Pablo Cobos	\$ 70,00
Chonkwon	Luis Huaraca	\$ 70,00
Chung Song	Carlos Morocho	\$ 70,00
Dragon Gym	Miguel Aguas	\$ 70,00
Ecuadcuba	Eddy Cajigal Kindelan	\$ 70,00
ESPE	Eduardo Loachamín	\$ 70,00
Farang	Mesias Rojas	\$ 70,00
Gran Master	César Tayo	\$ 100,00
Ilyo MP	Miguel Parra	\$ 70,00
Je Kyong Shin	Ricardo Ortega	\$ 70,00
Ji Do Kwan	Victor Hugo Quishpe	\$ 55,00
Juventus	Jhony Pavón	\$ 70,00
Koryo	Guillermo Puga	\$ 70,00
Koryo G (Sucursal)	Geovanny Cujilema	\$ 15,00
Kumgan Dul	Fabián García	\$ 35,00
León	Romel Pilaquinga	\$ 70,00
Lobos	Cristian Flores	\$ 70,00
Mamoru Koto	Diego de la Vega	\$ 200,00
Mercenarios	Luis Cano	\$ 70,00
Michay Do	Luisa Vega	\$ 70,00
Minotaurus	Marco Duchi	\$ 170,00
Pandademon	Andrés Herrera	\$ 70,00
Pionero Mejía	Luis Burbano	\$ 90,00
PUCE	Edgar Borja	\$ 140,00
Raing de Ilum	Fernando Ruiz	\$ 40,00
Rojas Iron First	Jorge Rojas	\$ 200,00
San Francisco Tigres	Carlos Mejía	\$ 140,00
Seúl Capelo (Sucursal)	Fredy Castillo	\$ 50,00
Suryun	Edison Gallardo	\$ 70,00
Tauros	José Chiriboga	\$ 270,00
U San Francisco USFQ	Carlos Reinoso	\$ 70,00
Universidad Central (CAMU)	Anthony Rendón	\$ 70,00
Venom	Eddy Cajigal Kindelan	\$ 270,00
Vill Gym	Hernán Villacis	\$ 70,00

Wan Top Gym	Wan Wen Hong	\$ 70,00
Yong Tiger	Wilson Rodríguez	\$ 40,00

LICENCIA DEPORTIVA ANUAL (CARNETS)				\$ 132,00
---	--	--	--	------------------

CLUB	NÚMERO DE LICENCIAS	VALOR
MERCENARIOS	4	\$ 24,00
TAE KING'S	3	\$ 18,00
GUERRREROS	7	\$ 42,00
SAN FRANCISCO TIGRES	8	\$ 48,00

ACTUALIZAR DATOS CON ANDRE

CERTIFICADOS DE ASCENSO				\$ 54,00
--------------------------------	--	--	--	-----------------

CLUB	NÚMERO DE CERTIFICADOS	VALOR
SAN FRANCISCO TIGRES	11	\$ 22,00
TAE KING'S	5	\$ 10,00
GUERREROS	10	\$ 20,00
ECUADCUBA	1	\$ 2,00

ACTUALIZAR DATOS CON ANDRE

EVENTOS				\$ 285,00
----------------	--	--	--	------------------

CLUB	DEPORTISTAS O ENTRENADOR	VALOR
------	--------------------------	-------

CAMPEONATO NOVATOS OCTUBRE 08-2022

MERCENARIOS		\$ 23,00
-------------	--	----------

CAMPEONATO CLASIFICADOS DIC 3 Y 4-2022

DECIAP		\$ 12,00
--------	--	----------

ACREDITACIÓN PARA ENTRENADORES Y MONITORES

BAEKJUL	2	\$ 70,00
KO AMÉRICA	1	\$ 35,00
CLUB KEONJYN	1	\$ 35,00
EXTERNO	1	\$ 35,00
HIMCHARI DOJANG	1	\$ 25,00
PVM-ROJAS IAN IRON FIS	1	\$ 35,00

CURSO DE ARBITRAJE PARA ENTRENADORES

CLUB KORYO	2	\$ 10,00
CLUB LEÓN	1	\$ 5,00

POR PAGAR				\$ -
------------------	--	--	--	-------------

ACREEDORES	DETALLE	VALOR
------------	---------	-------

TROFEOS CHICHO	MEDALLAS SESIÓN SOLEMNE		PAGADO	FACTURA SEÑO SUSI
CARLOS REINOSO	IMPLEMENTOS DE COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTO		PAGADO	
GALO GARZÓN	REFRIGERIOS E HIDRATACIÓN COPA KOREA		PAGADO	
SUSANA CASTRO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		PAGADO	
ROSA ZÁRATE	CALENTADORES CATEGORÍA CADETE		PAGADO	ACTUALIZAR DATOS CON PRESI
DIEGO BOLAÑOS RONQUILLO	FOTOS/DISEÑOS		PAGADO	
DAYANA FOLLECO	50% SUELDO JULIO Y 100% SUELDO AGOSTO		DEVOLUCIÓN MEJÍA	
SERVICIO DE CATERING	BOCADITOS Y BEBIDAS SESIÓN SOLEMNE		DEVOLUCIÓN MEJÍA	
RESTAURANTE	COMIDA LIGAS CANTONALES Y BECADOS		PAGADO	
TRAMITADORA SRI	DECLARACIONES DE IMPUESTOS		PAGADO	
GEOVANNY ESPINOZA	MANEJO DE REDES AGOSTO		PAGADO	
JUAN CARLOS RAMÍREZ	PAGO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN		PAGO \$65	26/9/2022

Medallas sesión solemne	1195
Carlos Reinoso implementos de competencia y entrenamiento	566
Refrigerios e hidratación copa Embajada de Korea, prestamo Galo Garzón	100
Prestamo pgo de material (Susy)	312
Calentadores (categoría caadete)	500
Fotos/diseñor	250
Dayana (sueldos agosto y 50% ju)	600
Caterin Sesion solemne	600
Restaurante comida deportistas Ligas y Becados	300
Contadora	70
Manejo redes agosto	200
pago costrucción	155
	4848

GMV AUDITOR

Guillermo Morán
Reg: 17-3037

ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA

Registros Económicos

Por el semestre 23 de septiembre 2022 al 26 de marzo de 2023

<u>índice</u>	<u>Páginas No.</u>
Informe de los Auditores Independientes	
Estados de Situación Financiera	5
Estados de Resultados Integrales	6
Estados de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas	7
Estados de Flujos de Efectivo	8
Notas a los Estados Financieros	

Abreviaturas usadas:

- Dólares de Estados Unidos de Norteamérica
- Normas Internacionales de Información Financiera

Asociación „ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA

GMV AUDITOR

Guillermo Morán
Reg: 17-3037

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A los Señores de:

ASOCIACIÓN DE TAEKWONDO DE PICHINCHA

Quito, 29 de marzo de 2023

Opinión

He auditado los registros económicos de ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA que comprenden a los registros económicos del 23 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023, así como las notas a los registros económicos que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los registros económicos adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA al 26 de marzo de 2023 y el desempeño de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el semestre terminado en esa fecha, de conformidad con Normas internacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas.

Fundamentos de la opinión

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) y las disposiciones emitidas por la Superintendencia de compañías, Valores y Seguros (Oficio No. SCVSINMV-2017-00060421 -OC). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección "Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los registros económicos".

Considero que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y apropiada para expresar una opinión de auditoría.

Cuestiones clave de auditoría

Párrafo de énfasis

Tal como se detalla en la nota 1 adjunta a los registros económicos, la asociación realiza autogestión a través del cobro de permisos de funcionamiento a sus clubes filiales y coordinación de campeonatos de taekwondo cuyos ingresos del 23 de septiembre al 26 de marzo de 2023 representan el 80% del total de los ingresos. Los registros económicos mencionados en el párrafo 1 deben ser leídos considerando esta circunstancia.

Independencia

Soy independiente de ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores, y he cumplido con mi responsabilidad ética de acuerdo con estos requisitos.

Otra información

La Administración es responsable por la preparación de otra información. Otra información comprende el informe económico semestral (que no incluye los registros económicos ni el informe de auditoría sobre los mismos).

GMV AUDITOR

Guillermo Morán

Reg: 17-3037

En conexión con la auditoría de los registros económicos, mi responsabilidad es leer el informe económico semestral cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si esta información contiene inconsistencias materiales en relación con los registros económicos o con el conocimiento obtenido durante la auditoría, o si por el contrario se encuentra distorsionada de forma material.

Al revisar toda la información se puede asegurar que en el informe económico semestral no existen inconsistencias materiales de esta información, razón por la cual se reporta este hecho a la Administración de la Asociación.

Responsabilidad de la Administración de la Asociación por los registros económicos

La Administración de la ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA es responsable de la preparación y presentación razonable de los registros económicos adjuntos de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y del control interno necesario para permitir la preparación de registros económicos que estén libres de distorsiones significativas, debido a fraude o error.

Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los registros económicos

Los objetivos de la auditoría son obtener una seguridad razonable de si los registros económicos en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea por fraude u error, y emitir un informe de auditoría que incluya una opinión.

Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, se aplica nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También como parte de la auditoría:

- Se identifica y evalúa los riesgos de error material en los registros económicos, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficiencia del control interno de la Asociación.
- Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y que las estimaciones contables sean razonables, así como las respectivas divulgaciones efectuadas por la Administración.
- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los registros económicos, incluida la información revelada, y si los registros económicos representan las transacciones y hechos correspondientes de modo que logran su presentación razonable.

Guillermo Morán

Reg. 17-3037

C.I. 1713277570

GMV AUDITOR

Guillermo Morán
Reg: 17-3037

ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA

Registros Económicos .

Por el semestre comprendido del 23 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023

(Expresado en dólares de los Estados Unidos de América)

INFORME ECONÓMICO		
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO 2023		
INGRESOS		38.084,83
CAMPEONATOS	13.099,50	
CURSOS	3.892,33	
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	3.791,00	
DIPLOMAS	2.082,00	
LICENCIAS (GAL)	9.820,00	
CHIMBACALLE	3.155,00	
OTROS	2.245,00	
EGRESOS		44.821,60
MATERIALES Y UTENSILLOS DE OFICINA	197,52	
SUELDOS Y SALARIOS	10.504,76	
GIGANTOGRAFÍAS	586,78	
REMODELACIÓN	9.523,61	
AYUDA ECONÓMICA	216,50	
TRANSPORTE	96,16	
REDES	2.396,80	
MATERIAL IMPRESO	5.144,00	
ALIMENTACIÓN	2.390,70	
SERVICIO DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA	455,86	
OTROS	13.308,91	
INGRESOS	38.084,83	
EGRESOS	44.821,60	
SALDO	-6.736,77	
CUENTAS X COBRAR	5.411,00	
CUENTAS X PAGAR	5.383,00	

GMV AUDITOR

Guillermo Morán
Reg: 17-3037

ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA

Las notas explicativas anexas 1 a 22 son parte integrante de los registros económicos

ANEXO DE CAMPEONATOS									
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO 2023									
FECHA	NOMBRE	INSCRITOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS LIQUIDOS	CUENTAS X COBRAR	CLUB		
01/10/2022	OPEN OFICIAL COMBATE - POOMSAE ASOTKD PICHINCHA OCTUBRE 01-2022	603	7.262,00	3.151,10	4.110,90				
08/10/2022	CAMPEONATO NOVATOS ASOTKD PICHINCHA OCTUBRE 08-2022	196	2.333,00	2.274,64	58,36	23,00	MERCENARIOS		
29/10/2022	CAMPEONATO INTERMEDIOS OCTUBRE 29-2022	86	957,00	902,16	54,84				
19/11/2022	CAMPEONATO PROVINCIAL POOMSAE Y HADMADANG NOVIEMBRE 19-2022	310	3.674,00	2.294,90	1.379,10				
03/12/2022	CAMPEONATO CLASIFICADOS INFANTIL B, CADETES, JUNIOR Y SENIOR DIC 3 Y 4-2022	267	3.273,00	2.561,60	711,40	12,00	DECIAP		
04/04/2023	CAMPEONATO PROVINCIAL POOMSAE MARZO 04-2023	55	3.712,00	1.737,60	1.974,40				
18/03/2023	PRIMERA COPA ASOCIACION DE TAE KWON DO DE PICHINCHA 18 - 19 DE MARZO DEL 2023	888	13.025,00	8.214,50	4.810,50	15,00	MERCENARIOS		
	TOTALES		34.236,00	21.136,50	13.099,50	50,00			

GMV AUDITOR

Guillermo Morán
Reg: 17-3037

ANEXO DE CURSOS						
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO 2023						
FECHA	NOMBRE	INSCRITOS	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS LIQUIDOS	CUENTAS X COBRAR
13/01/2023	CURSO ACREDITACION ENTRENADORES	258	7.065,00	4.638,17	2.426,83	BAEKIUL(\$70), KO AMERICA(\$35), KEONJYN(\$35), EXTERNO(\$35) Y ROJAS IAN IRON FIST(\$35)
28/01/2023	ARBITRAJE PARA ENTRENADORES	127	970,00	280,00	690,00	KORYO(\$10), LEON(\$5)
15/02/2023	CURSO DE ARBITRAJE	50	1.750,00	974,50	775,50	
	TOTALES		9.785,00	5.892,67	3.892,33	225,00

GMV AUDITOR

Guillermo Morán

Reg: 17-3037

ANEXO DE INGRESOS POR PERMISO DE FUNCIONAMIENTO			
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO 2023			
N°	CLUB	REPRESENTANTE	VALOR CANCELADO
2	Ares	Fernando Manosalvas	70,00
4	BaekJul BG	Jorge Proaño	140,00
5	Borja Lions	Edgar Borja	70,00
6	Chen Huu	Pablo Cobos	70,00
8	Chung Song	Carlos Morocho	70,00
9	Ciudad de Quito	Fernando Jaramillo	70,00
10	Condor	Juan Carlos Ramírez	70,00
11	Daigoro	Edison Pérez V.	70,00
12	Debak TKD	Jimmy Bolaños	70,00
13	Dojan Taekwondo Melo	Vinicio Melo	70,00
16	Dragon Lee Gym	Edgar Lema	70,00
17	Ecuadcuba	Eddy Cajigal Kindelan	70,00
18	Ecuador	Jorge Astudillo	70,00
19	Equilibrio	Juan Valencia	70,00
21	Farang	Mesias Rojas	70,00
23	First Class Calderon	Lenin Plazarte	190,00
25	Gran Master	César Tayo	50,00
26	Han Su	Mauricio Valladares	65,00
28	Ilyo MP	Miguel Parra	70,00
30	Ji Do Kwan	David Del Castillo	70,00
33	Ko América	Miguel Ángel Pavón	70,00
34	Ko América Caupicho (sucursal)	Miguel Angel Pavón	50,00
37	Koryo G (Sucursal)	Geovanny Cujilema	15,00
41	Kumgan Dul	Fabián García	35,00
43	León	Romel Pilaquina	40,00
45	Lithe body	Norma Ortíz	90,00
46	Lobos	Cristian Flores	70,00
47	Los Pumas	Galo Gavilanez	70,00
52	Millenium	Jean Galora	70,00
53	Michay	Luisa Vega	70,00
54	Minotaurus	Marco Duchi	70,00
55	MIT-TKD	Mellany Inasunta	70,00
57	Pandademon	Andrés Herrera	70,00
62	Raing de Ilum	Fernando Ruiz	36,00
63	Renacer	Milton Ramos	70,00
65	S.D.Central	Carlos Reinoso	70,00
66	San Francisco Tigres	Carlos Mejía	70,00
67	San Sebastián	Raúl Tipán	55,00
70	Seúl Capelo (Sucursal)	Fredy Castillo	50,00
75	Shogun	Carlos Vélez	65,00
79	Tae Kings	Jorge Astudillo S.	70,00
83	Taekwondo Jitae	Emperatriz Quinga	70,00
84	Tae Woong	Patricia Tuqueres	170,00
85	Tanaka	Carlos Estrella	70,00
86	Tauros	José Chiriboga	70,00
88	Tekken	Gustavo López	270,00
90	U San Francisco USFQ	Carlos Reinoso	140,00
91	Universal	Jorge Sisalema	70,00
96	Wan Top Gym	Wan Wen Hong	70,00
97	Yong Tiger	Wilson Rodríguez	20,00
	TOTAL RECIBIDO		\$ 3.791,00

GMV AUDITOR

Guillermo Morán

Reg: 17-3037

ANEXO DE INGRESO CERTIFICADOS					
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO 2023					
FECHA	CLUB	CANT.	PRECIO UNITARI	VALOR A PAGAR	VALOR CANCELAR
17/12/2022	ASOTKDP CHIMBACALLE	20	\$ 2,00	\$ 40,00	\$ 40,00
23/12/2022	ASOTKDP VICENTINA	6	\$ 2,00	\$ 12,00	\$ 12,00
15/12/2022	ATLAS CLUB	20	\$ 2,00	\$ 40,00	\$ 40,00
20/10/2022	BORJA'S LIONS	83	\$ 2,00	\$ 166,00	\$ 166,00
29/09/2022	CAMU	106	\$ 2,00	\$ 212,00	\$ 212,00
16/01/2023	CÓNDOR	4	\$ 2,00	\$ 8,00	\$ 8,00
23/01/2023	DOJANG TAEKWONDO MELO	3	\$ 2,00	\$ 6,00	\$ 6,00
05/01/2023	DRACO	43	\$ 2,00	\$ 86,00	\$ 86,00
04/01/2022	DRAGON GYM	41	\$ 2,00	\$ 82,00	\$ 82,00
04/01/2022	DRAGON GYM	1	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00
13/02/2023	DRAGON LEE GYM	3	\$ 2,00	\$ 6,00	\$ 6,00
17/12/2022	ECUADCUBA	4	\$ 2,00	\$ 8,00	\$ 8,00
10/12/2022	ECUADOR	30	\$ 2,00	\$ 60,00	\$ 60,00
07/12/2022	EQUILIBRIO	6	\$ 2,00	\$ 12,00	\$ 12,00
01/03/2023	ESPE	14	\$ 2,00	\$ 28,00	\$ 28,00
16/11/2022	FARANG	15	\$ 2,00	\$ 30,00	\$ 30,00
23/01/2023	FIRST CLASS	1	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00
19/10/2022	FITT KWON DO	1	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00
11/10/2022	HIMCHARI DOJANG	2	\$ 2,00	\$ 4,00	\$ 4,00
12/12/2022	HUANG TOP GYM	8	\$ 2,00	\$ 16,00	\$ 16,00
08/07/2022	JUVENTUS	18	\$ 2,00	\$ 36,00	\$ 36,00
15/01/2023	KO AMÉRICA	70	\$ 2,00	\$ 140,00	\$ 140,00
07/12/2022	KOREAN DRAGON	36	\$ 2,00	\$ 72,00	\$ 72,00
19/12/2022	KORYO DF DOJANG	7	\$ 2,00	\$ 14,00	\$ 14,00
18/10/2022	KORYO GC	25	\$ 2,00	\$ 50,00	\$ 50,00
29/09/2022	KORYO SL	1	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00
10/01/2023	KORYO SL EM	19	\$ 2,00	\$ 38,00	\$ 38,00
09/12/2022	KUKKIWON	7	\$ 2,00	\$ 14,00	\$ 14,00
23/11/2022	KUM GANG DUL	23	\$ 2,00	\$ 46,00	\$ 46,00
08/07/2022	L D C MEJÍA	22	\$ 2,00	\$ 44,00	\$ 44,00
20/12/2022	LEÓN	24	\$ 2,00	\$ 48,00	\$ 48,00
12/03/2023	MASTER HOME	3	\$ 2,00	\$ 6,00	\$ 6,00
30/09/2022	MICHAY-DO	4	\$ 2,00	\$ 8,00	\$ 8,00
12/01/2023	MILLENIUM	9	\$ 2,00	\$ 18,00	\$ 18,00
07/12/2022	MINOTAUROS TKD	2	\$ 2,00	\$ 4,00	\$ 4,00
09/11/2022	PALADINS MARCIAL CLUB	4	\$ 2,00	\$ 8,00	\$ 8,00
25/01/2023	PIONERO FORTIS	10	\$ 2,00	\$ 20,00	\$ 20,00
02/03/2023	PVM-ROJAS IAN IRON FIST	14	\$ 2,00	\$ 28,00	\$ 28,00
28/09/2022	PYONGYANG	34	\$ 2,00	\$ 68,00	\$ 68,00
03/01/2022	RAIG DE LLUM	44	\$ 2,00	\$ 88,00	\$ 88,00
11/01/2022	SAN SEBASTIÁN LT	4	\$ 2,00	\$ 8,00	\$ 8,00
10/01/2023	SANTINIKETAN TAGORE SEUL	19	\$ 2,00	\$ 38,00	\$ 38,00
11/01/1900	SCORPIUS	2	\$ 2,00	\$ 4,00	\$ 4,00
29/09/2022	SEUL	7	\$ 2,00	\$ 14,00	\$ 14,00
29/11/2022	SHOGUN	24	\$ 2,00	\$ 48,00	\$ 48,00
06/09/2022	TAE DO ACADEMY	33	\$ 2,00	\$ 66,00	\$ 66,00
19/10/2022	TAE KING'S	52	\$ 2,00	\$ 104,00	\$ 102,00
22/11/2022	TAEKWONDO TRAINING CENTER	10	\$ 2,00	\$ 20,00	\$ 20,00
02/03/2023	TEAM TAURO TAEKWONDO	16	\$ 2,00	\$ 32,00	\$ 32,00
28/09/2022	TOTAL KOMBAT	85	\$ 2,00	\$ 170,00	\$ 168,00
27/10/2022	USFQ	4	\$ 2,00	\$ 8,00	\$ 8,00
TOTAL		1043		\$2.086,00	\$2.082,00
		DIPLOMAS ELABORADOS		A RECAUDARSE	
POR COBRAR		\$4,00			

GMV AUDITOR

Guillermo Morán

Reg: 17-3037

ANEXO DE INGRESO LICENCIAS (GAL)						
DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO 2023						
						DIPLOMAS
FECHA	CLUB	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR A PAGAR	VALOR CANCELADO	SALDO
29/09/2022	APOLO	9	\$ 6,00	\$ 54,00	\$ 54,00	\$ -
29/09/2022	APOLO	2	\$ 2,00	\$ 4,00	\$ 4,00	\$ -
21/10/2022	ASOTKDP CHIMBACALLE	7	\$ 6,00	\$ 42,00	\$ 42,00	\$ -
28/09/2022	BLS	1	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ -
29/09/2022	BLS	80	\$ 6,00	\$ 480,00	\$ 360,00	\$ 120,00
29/09/2022	CAMU	44	\$ 6,00	\$ 264,00	\$ 264,00	\$ -
23/01/2023	CHONKWON	30	\$ 6,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ -
22/11/2022	CHUNG SONG	1	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ -
16/01/2023	CÓNDOR	4	\$ 6,00	\$ 24,00	\$ 24,00	\$ -
29/09/2022	DAIGORO	30	\$ 6,00	\$ 180,00	\$ 180,00	\$ -
07/02/2023	DEBAK TKD	36	\$ 6,00	\$ 216,00	\$ 216,00	\$ -
07/02/2023	DEBAK TKD	1	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ -
23/01/2023	DOJANG TAEKWONDO ME	3	\$ 6,00	\$ 18,00	\$ 18,00	\$ -
04/01/2023	DRAGON GYM	23	\$ 6,00	\$ 138,00	\$ 138,00	\$ -
13/02/2023	DRAGON LEE GYM	3	\$ 6,00	\$ 18,00	\$ 18,00	\$ -
21/10/2022	ECUADCUBA	1	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ -
18/02/2023	ECUADCUBA	1	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ -
15/11/2022	ECUADOR	74	\$ 6,00	\$ 444,00	\$ 444,00	\$ -
03/02/2023	EQUILIBRIO	28	\$ 6,00	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ -
03/02/2023	EQUILIBRIO	1	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ 3,00	\$ -
01/03/2023	ESPE	14	\$ 6,00	\$ 84,00	\$ 84,00	\$ -
17/11/2022	FARANG	15	\$ 6,00	\$ 90,00	\$ 90,00	\$ -
23/01/2023	FIRST CLASS	1	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ -
13/01/2023	HANSU	171	\$ 6,00	\$ 1.026,00	\$ 1.026,00	\$ -
11/10/2022	HIMCHARI	56	\$ 6,00	\$ 336,00	\$ 336,00	\$ -
12/12/2022	HUANG TOP GYM	4	\$ 6,00	\$ 24,00	\$ 24,00	\$ -
10/05/2022	ILYO MP	11	\$ 6,00	\$ 66,00	\$ 66,00	\$ -
08/12/2022	JUVENTUS	18	\$ 6,00	\$ 108,00	\$ 108,00	\$ -
17/01/2023	KO AMÉRICA	43	\$ 6,00	\$ 258,00	\$ 258,00	\$ -
07/12/2022	KOREAN DRAGON	11	\$ 6,00	\$ 66,00	\$ 66,00	\$ -
29/09/2022	KORYO GC	21	\$ 6,00	\$ 126,00	\$ 54,00	\$ 72,00
29/10/2022	KORYO SL	18	\$ 6,00	\$ 108,00	\$ 108,00	\$ -
10/01/2023	KORYO SL EM	11	\$ 6,00	\$ 66,00	\$ 66,00	\$ -
29/08/2022	KUKKIWON	23	\$ 6,00	\$ 138,00	\$ 138,00	\$ -
28/09/2022	KUM GANG DUL	8	\$ 6,00	\$ 48,00	\$ 48,00	\$ -
29/09/2022	LEÓN	43	\$ 6,00	\$ 258,00	\$ 166,00	\$ 92,00
03/10/2022	LIGA CANTONAL MEJÍA	24	\$ 6,00	\$ 144,00	\$ 144,00	\$ -
29/09/2022	LOS PUMAS	71	\$ 6,00	\$ 426,00	\$ 426,00	\$ -
29/09/2022	LOS PUMAS	4	\$ 2,00	\$ 8,00	\$ 8,00	\$ -
12/02/2023	MASTER HOME	7	\$ 6,00	\$ 42,00	\$ 42,00	\$ -
29/09/2022	MERCENARIOS	67	\$ 6,00	\$ 402,00	\$ 378,00	\$ 24,00
30/09/2022	MICHAY-DO	4	\$ 6,00	\$ 24,00	\$ 24,00	\$ -
12/01/2023	MILLENIUM	3	\$ 6,00	\$ 18,00	\$ 18,00	\$ -
07/12/2022	MINOTAUROS TKD	6	\$ 6,00	\$ 36,00	\$ 36,00	\$ -
02/02/2023	MIT-TKD	17	\$ 6,00	\$ 102,00	\$ 102,00	\$ -
02/02/2023	MIT-TKD	2	\$ 3,00	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ -
09/11/2022	PALADINS MARCIAL CLUB	4	\$ 6,00	\$ 24,00	\$ 24,00	\$ -
25/01/2023	PIONERO FORTIS	53	\$ 6,00	\$ 318,00	\$ 318,00	\$ -
08/02/2023	PVM ROJAS IAN IRON FIST	44	\$ 6,00	\$ 264,00	\$ 264,00	\$ -
03/02/2023	PYONGYANG	19	\$ 6,00	\$ 114,00	\$ 114,00	\$ -
03/02/2023	RAIG DE LLUM	71	\$ 6,00	\$ 426,00	\$ 426,00	\$ -
01/10/2022	SAN SEBASTIÁN	15	\$ 6,00	\$ 90,00	\$ 90,00	\$ -
11/01/2023	SAN SEBASTIAN LT	5	\$ 6,00	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ -
17/01/2023	SAN SEBASTIAN RT	14	\$ 6,00	\$ 84,00	\$ 84,00	\$ -
28/09/2022	SCORPIUS	66	\$ 6,00	\$ 396,00	\$ 396,00	\$ -
29/09/2022	SEUL	17	\$ 6,00	\$ 102,00	\$ 114,00	\$ (12,00)
28/09/2022	SEUL CAPELO	28	\$ 6,00	\$ 168,00	\$ 168,00	\$ -
29/09/2022	SEUL CHUNG UI	7	\$ 6,00	\$ 42,00	\$ 42,00	\$ -
22/11/2022	SEUL CONDADO	9	\$ 6,00	\$ 54,00	\$ 54,00	\$ -
29/09/2022	SEUL GEDEÓN	18	\$ 5,00	\$ 90,00	\$ 90,00	\$ -
17/11/2022	SHOGUN	9	\$ 6,00	\$ 54,00	\$ 54,00	\$ -
29/09/2022	SOCIEDAD DEPORTIVA CEF	26	\$ 6,00	\$ 156,00	\$ 135,00	\$ 21,00
06/10/2022	TAE BAEK ECUADOR	2	\$ 6,00	\$ 12,00	\$ 12,00	\$ -
11/01/2023	TAE BAEK ECUADOR JR	16	\$ 6,00	\$ 96,00	\$ 60,00	\$ 36,00
19/10/2022	TAE DO ACADEMY	15	\$ 6,00	\$ 90,00	\$ 90,00	\$ -
19/10/2022	TAE KING'S	33	\$ 6,00	\$ 198,00	\$ 198,00	\$ -
29/09/2022	TAE SHO KU	40	\$ 6,00	\$ 240,00	\$ 240,00	\$ -
29/09/2022	TAEKWONDO TRAINING CEF	23	\$ 6,00	\$ 138,00	\$ 138,00	\$ -
02/03/2023	TEAM TAURO TAEKWOND	16	\$ 6,00	\$ 96,00	\$ 96,00	\$ -
28/09/2022	TOTAL KOMBAT	101	\$ 6,00	\$ 606,00	\$ 588,00	\$ 18,00
27/10/2022	USFQ	5	\$ 6,00	\$ 30,00	\$ 30,00	\$ -
02/02/2023	YONG TIGER	1	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ 6,00	\$ -
TOTAL		1709		\$10.191,00	\$9.820,00	\$371,00
		GAL ELABORADOS		A RECAUDARSE		
POR COBRAR		\$371,00				

ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA

Notas a los Registros Económicos

Por el semestre 23 de septiembre 2022 al 26 de marzo de 2023

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

NOTA 1 - OPERACIONES

ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA: El objeto principal de la Asociación es la masificación del taekwondo a través de sus clubes filiales, confección, distribución, comercialización, estampado, bordado y otros servicios que se ocupen en la prenda de vestir. La Asociación durará el plazo de treinta años contados a partir de la fecha de constitución definitiva.

Las operaciones que la Asociación realizó en el semestre comprendido del 23 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023 se concentraron en la elaboración de campeonatos de taekwondo, cobro de permisos de funcionamiento, venta de diplomas de ascenso y emisión de GAL de los deportistas, entrenadores y árbitros y sus transacciones realizadas fueron como sigue:

Los campeonatos generaron un ingreso líquido de 13.099,50 una vez descontados los gastos de programación y pago de árbitros los cuales provienen de los valores de inscripción de los deportistas y cobro de ingreso a los coliseos a los padres de familia.

El siguiente rubro que tiene mayor relevancia es el cobro por las licencias o GAL el cual permitió tener un ingreso de 10.191,00 de los cuales en promedio el 60% queda de ingreso líquido para la asociación.

APROBACIÓN DE REGISTROS ECONÓMICOS

Los registros económicos al 26 de marzo de 2023 han sido emitidos con la autorización del Sr. Presidente de la Asociación de Taekwondo de Pichincha, la administración prevé que la Concentración Deportiva de Pichincha aprobará los registros económicos sin modificaciones.

NOTA 2 - RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

a) Declaración de cumplimiento

La Asociación prepara sus registros económicos de acuerdo con los lineamientos establecidos por Concentración Deportiva de Pichincha.

La preparación de los presentes registros económicos requiere que la Administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los registros económicos. En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales.

A continuación, se describen las principales políticas adoptadas en la preparación de estos registros económicos.

b) Bases de preparación

Los registros económicos de ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA comprenden los registros económicos por el semestre comprendido del 23 de septiembre de 2022 al 26 de marzo de 2023.

ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA

Notas a los Registros Económicos

Por el semestre 23 de septiembre 2022 al 26 de marzo de 2023

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

c) Registros contables y unidad monetaria

Los registros económicos y los registros contables de la Asociación se presentan en Dólares de los Estados Unidos de América, la moneda oficial adoptada por la República del Ecuador a partir de marzo de 2000.

d) Activos financieros

Los activos financieros cubiertos por la NIC 39 se clasifican como: activos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por cobrar, inversiones mantenidas hasta el vencimiento, inversiones financieras disponibles para la venta o como derivados designados como instrumentos de cobertura.

e) Pasivos financieros

Están representadas por el efectivo o financiamiento recibido, y se presentan a largo plazo al cierre del ejercicio. Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su costo, netos de los costos que se haya incurrido en la transacción. Los pasivos financieros cubiertos por la NIC 39 se clasifican como: pasivos financieros al valor razonable con cambios en resultados, préstamos y cuentas por pagar o como derivados designados como instrumentos de cobertura. La Asociación determina la clasificación de los pasivos financieros al momento de su reconocimiento inicial.

f) Efectivo y equivalentes del efectivo

La Asociación para propósitos de presentación del estado de flujos de efectivo, considera como efectivo y equivalentes del efectivo a los saldos en caja y bancos y las inversiones de alta liquidez con vencimiento original de tres meses o menos que son inmediatamente convertibles. Los sobregiros bancarios son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera.

g) Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con cobros definidos y no cotizan en un mercado activo.

Las cuentas por cobrar comerciales incluyen una provisión para reducir su valor al de probable realización. Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de recuperación de las cuentas, para lo cual se utiliza los siguientes porcentajes de provisión:

Determinado como incobrable	100% del valor total
Más de 365 días de vencido	100% del valor total

Las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos no corrientes.

h) Cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar

Las cuentas por pagar proveedores y otras cuentas por pagar son pasivos financieros cuyos pagos se derivan de facturas o valores preestablecidos.

i) Impuestos

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el impuesto diferido.

ASOCIACION DE TAEKWONDO DE PICHINCHA

Notas a los Registros Económicos

Por el semestre 23 de septiembre 2022 al 26 de marzo de 2023

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

j) Reconocimientos de ingresos

Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Asociación pueda otorgar.

Venta de bienes

Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:

- la Asociación ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de los bienes;
- la Asociación no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo sobre los mismos; el importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad;
- sea probable que la Asociación reciba los beneficios económicos asociados con la transacción; y
- los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con fiabilidad.

k) Costos y gastos

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en el período más cercano en el que se conocen.

h) Compensación de saldos y transacciones

Como norma general en los registros económicos no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción.

Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Asociación tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados.

NOTA 3 - USO DE ESTIMACIONES Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS

La preparación de los registros económicos requiere que la dirección realice estimaciones que afectan las cifras reportadas de activos, pasivos, ingresos y gastos y la exposición de eventos significativos en las notas a los registros económicos. Las estimaciones y juicios son continuamente evaluados y están basados en la experiencia histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables bajo las actuales circunstancias. Los resultados actuales podrían diferir de dichas estimaciones.

La dirección considera que las estimaciones incluidas en los registros económicos se efectuaron sobre la base de su mejor conocimiento de los hechos relevantes y circunstancias a la fecha de preparación de los mismos; sin embargo, los resultados finales podrán diferir de las estimaciones incluidas en los registros económicos.

NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR

Al 26 de marzo de 2023, las cuentas por cobrar se presentan como sigue:

ANEXO DE CUENTAS POR COBRAR

DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO 2023

CUENTAS X COBRAR		5.411,00
CAMPEONATOS	50,00	
CURSOS	250,00	
PERMISO DE FUNCIONAMIENTO	4.724,00	
DIPLOMAS	4,00	
LICENCIAS (GAL)	383,00	

NOTA 5 - CUENTAS POR PAGAR

Al 26 de marzo de 2023, las cuentas por pagar se presentan como sigue:

ANEXO DE CUENTAS POR PAGAR

DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 26 DE MARZO 2023

CUENTAS X PAGAR		6.200,11
MUEBLES	2.000,00	
IMPRESA	330,00	
CARLOS REINOSO	1.153,00	
LUIS CANO	600,00	
DAYANA FOLLECO	800,00	
VIDRIOS	500,00	
CARNET DEPORTISTAS	578,11	
MARLENE MINA	239,00	

DISENFORMA DISEÑO Y MODA S.A.

Notas a los Estados Financieros

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

NOTA 6 - SERVICIOS GENERALES

Al 26 de marzo de 2023, los gastos por servicios generales se presentan como sigue:

• MATERIALES Y UTENSILLOS DE OFICINA	197,52
• SUELDOS Y SALARIOS	10.504,76
• GIGANTOGRAFÍAS	586,78
• REMODELACIÓN	9.523,61
• AYUDA ECONÓMICA	216,50
• TRANSPORTE	96,16
• REDES	2.396,80
• MATERIAL IMPRESO	4.569,89
• ALIMENTACIÓN	2.390,70
• SERVICIO DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA	455,86
• OTROS	13.247,49
TOTAL	44.581,60

Juan Carlos Ramirez
PRESIDENTE
ASOTKD

Dayana Folleco
SECRETARIA

INFORME ECONOMICO SEMESTRAL

POR PARTE DE LA ASOCIACION DE
TAEKWONDO DE PICHINCHA

DE SEPTIEMBRE 2022 A MARZO 2023



INGRESOS LIQUIDOS

• CAMPEONATOS	13.099,50
• CURSOS	3.892,33
• FUNCIONAMIENTO, DIPLOMAS, GAL	15.693,00
• CHIMBACALLE	3.155,00
• VARIOS	2.245,00
TOTAL	38.084,83

CAMPEONATOS

FECHA	NOMBRE	INSCRITOS	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	C X COBRAR	CLUB
01/10/2022	OPEN COMBATE-POOMSAE ASOTKD	603	7.262,00	3.151,10	4.110,90		
08/10/2022	CAMPEONATO NOVATOS	196	2.333,00	2.274,64	58,36	23,00	MERCENARIOS
29/10/2022	CAMPEONATO INTERMEDIOS	86	957,00	902,16	54,84		
19/11/2022	CAMPEONATO DE POOMSAE Y HADMADANG	310	3.674,00	2.294,90	1.379,10		
03/12/2022	CAMPEONATO CLASIFICADOS	267	3.273,00	2.561,60	711,40	12,00	DECIAP
04/04/2023	CAMPEONATO PROVINCIAL POOMSAE	308	3.712,00	1.737,60	1.974,40		
18/03/2023	PRIMERA COPA ASOCIACION DE TAE KWON DO DE PICHINCHA	888	13.025,00	8.214,50	4.810,50	15,00	MERCENARIOS
	TOTALES		34.236,00	21.136,50	13.099,50	50,00	

CURSOS

FECHA	NOMBRE	INSCRITOS	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	C X COBRAR	CLUB
13/01/2023	CURSO ACREDITACION ENTRENADORES	258	7.065,00	4.638,17	2.426,83	210,00	BAEKJUL(\$70), KO AMERICA(\$35), KEONJYN(\$35), EXTERNO(\$35) Y ROJAS IAN IRON FIST(\$35)
28/01/2023	ARBITRAJE PARA ENTRENADORES	127	970,00	280,00	690,00	15,00	KORYO(\$10), LEON(\$5)
15/02/2023	CURSO DE ARBITRAJE	50	1.750,00	974,50	775,50		
	TOTALES		9.785,00	5.892,67	3.892,33	225,00	

FUNCIONAMIENTO, DIPLOMAS, GAL

FECHA	NOMBRE	INGRESOS	EGRESOS	SALDO	C X COBRAR
09/03/2023	COBRO PERMISO FUNCIONAMIENTO	3.791,00		3.791,00	
26/03/2023	DIPLOMAS DE ASCENSO	2.082,00		2.082,00	4,00
26/03/2023	LICENCIAS DE COMPETIDOR	9.820,00		9.820,00	371,00
	TOTALES	15.495,00	0,00	15.495,00	375,00

CHIMBACALLE (actualizado a diciembre)

NOMBRE	INGRESOS
MENSUALIDADES	2.675,00
ASCENSOS DE CINTURÓN	480,00
TOTALES	3.155,00

VARIOS

NOMBRE	INGRESOS
VENTA DE COLCHONETAS DADAS DE BAJA	1.450,00
DONACIÓN PARA TRANSPORTE PARA VI JUEGOS NACIONALES DE DEPORTE ADAPTADO	700,00
MULTAS POR TRÁMITE DE CERTIFICADO Y CARNET DE ENTRENADOR Y MONITOR	45,00
COBRO DEUDA PROF. MARIO PINTO POR TRANSFERENCIA	50,00
TOTALES	2.245,00

EGRESOS

• MATERIALES Y UTENSILLOS DE OFICINA	197,52
• SUELDOS Y SALARIOS	10.504,76
• GIGANTOGRAFÍAS	586,78
• REMODELACIÓN	9.523,61
• AYUDA ECONÓMICA	216,50
• TRANSPORTE	96,16
• REDES	2.396,80
• MATERIAL IMPRESO	4.569,89
• ALIMENTACIÓN	2.390,70
• SERVICIO DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA	455,86
• OTROS	13.247,49
TOTAL	44.581,60

MATERIALES Y UTENSILLOS DE OFICINA

FECHA	DETALLE	VALOR
21/09/2022	RESMA DE PAPEL	\$ 4,75
22/09/2022	ARCHIVADOR (ENTREGAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS)	\$ 3,00
01/10/2022	TINTA IMPRESORA	\$ 5,00
31/10/2022	PAQUETE DE SOBRE MANILA (100 UNIDADES)	\$ 12,00
07/11/2022	COMPRA DE RESMA DE PAPEL, STICK NOTES Y RECIBERA	\$ 6,75
28/11/2022	CINTA MASKING	\$ 1,00
29/11/2022	COMPRA DE TONER HP IMPRESORA LÁSER	\$ 35,00
24/11/2022	ESFERO DE TINTA NEGRA	\$ 0,40
19/12/2022	COMPRA DE PAPEL CELOFAN	\$ 12,48
20/12/2022	COMPRA RESMA DE PAPEL	\$ 4,75
29/11/2022	COMPRA DE ESTILETE	\$ 1,40
11/01/2023	COMPRA DE TIJERAS	\$ 0,75
13/01/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (TINTAS EPSON, PAPEL BOND Y SOBRES MANILA F4)	\$ 65,24
13/01/2023	COMPRA DE TONER HP IMPRESORA LÁSER	\$ 28,00
24/01/2023	COMPRA DE CARPETAS DE CARTÓN	\$ 2,00
27/01/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (STICKS, LÁPIZ DE MINAS, MINAS Y OTROS)	\$ 3,50
27/01/2023	GRABADO DE INFORMACIÓN EN CD	\$ 2,00
01/02/2023	GRABADO DE INFORMACIÓN EN CD	\$ 2,00
03/03/2023	COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA (LIGAS Y OTROS)	\$ 7,50
	TOTAL	\$ 197,50

SUELDOS Y SALARIOS

FECHA	DETALLE	VALOR
23/09/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 21 AL 23 SEP) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 70,50
30/09/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 26 AL 30 SEP) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
07/10/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 03 AL 07 OCT) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
14/10/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 11 AL 14 OCT) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 94,00
21/10/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 17 AL 21 OCT) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
28/10/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 24 AL 28 OCT) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
04/11/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO Y AYUDANTE (DE 31 DE OCT AL 04 NOV) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 164,50
11/11/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 07 AL 11 NOV) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
18/11/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 14 AL 18 NOV) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
25/11/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 21 AL 25 NOV) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
02/12/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 28 AL 02 DIC) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 94,00
09/12/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 05 AL 09 DIC) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 70,50
16/12/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 12 AL 16 DIC) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
23/12/2022	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 19 AL 23 DIC) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
20/01/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 18 AL 20 ENE) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 70,50
27/01/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 27 AL 23 ENE) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
04/02/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 30 DE ENE AL 04 FEB) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 141,00

SUELDOS Y SALARIOS

FECHA	DETALLE	VALOR
10/02/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 06 AL 10 FEB) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
17/02/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 13 AL 17 FEB) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
24/02/2023	PAGA SEMANAL GALO ARÉVALO (DE 22 AL 24 FEB) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 70,50
07/10/2022	PAGA SEMANAL VÍCTOR GUACHAMÍN (DE 03 AL 07 OCT) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 117,50
14/10/2022	PAGA SEMANAL VÍCTOR GUACHAMÍN (DE 11 AL 14 OCT) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 94,00
21/10/2022	PAGA SEMANAL VÍCTOR GUACHAMÍN (DE 18 AL 21 OCT) MÁS ALMUERZO Y MOVILIZACIÓN	\$ 94,00
07/10/2022	PAGO DAYANA FOLLECO SEPTIEMBRE POR PESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 400,00
22/11/2022	PAGO DAYANA FOLLECO OCTUBRE POR PESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 400,00
09/12/2023	PAGO DAYANA FOLLECO NOVIEMBRE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 400,00
10/01/2023	PAGO DAYANA FOLLECO DICIEMBRE POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 400,00
	VARIOS ANTICIPO PARA ESTUDIOS JOEL CUNALATA (SE DESCUENTA DE CADA EVENTO)	\$ 573,76
02/03/2023	PAGA SEMANAL ALBAÑILES (DE 27 DE FEB AL 05 DE MAR)	\$ 410,00
10/03/2023	PAGA SEMANAL ALBAÑILES (DE 06 AL 12 DE MARZO)	\$ 410,00
17/03/2023	PAGA SEMANAL ALBAÑILES (DE 13 AL 19 DE MARZO)	\$ 410,00
26/03/2023	PAGA SEMANAL ALBAÑILES (DE 20 AL 26 DE MARZO)	\$ 410,00
	PONER MUEBLES PARA SALA DE REUNIONES Y AUDIOVISUAL	\$ 4.200,00
	TOTAL	\$ 10.504,76

GIGANTOGRAFÍAS

FECHA	DETALLE	VALOR
13-Oct-22	PAGO DE VALLAS PUBLICITARIAS HUGO GUANOLUISA	\$ 260,00
14-Oct-22	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IMPRESIÓN DE VINIL (PARTE I) HUGO GUANOLUISA	\$ 106,78
21/10/2022	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE IMPRESIÓN DE VINIL (PARTE II) HUGO GUANOLUISA	\$ 120,00
08/12/2022	PAGO DE GIGANTOGRAFÍAS HUGO GUANOLUISA	\$ 100,00
	TOTAL	\$ 586,78

REMODELACIÓN

FECHA	DETALLE	VALOR
22/09/2022	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN	\$ 115,80
22/09/2022	COMPRA DE GALÓN DE PINTURA BLANCO (RETOQUES)	\$ 14,90
28/09/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (POLVO, RIPIO, CEMENTO Y TRANSPORTE)	\$ 95,00
05/10/2022	COMPRA DE 2 LLAVES PARA LAVABO MARCA FV	\$ 40,00
05/10/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (BLOQUES, CEMENTO, ARENA Y TRANSPORTE)	\$ 249,30
07/10/2022	COMPRA DE DISCO TOTAL	\$ 2,90
12/10/2022	PAGO TRANSPORTE REMOCIÓN DE ESCOMBROS REMODELACIÓN DE BAÑOS Y CAMERINOS	\$ 30,00
14/10/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (BLOQUES, CEMENTO, ARENA, CODOS, LLAMA ROJA Y TRANSPORTE)	\$ 187,60
18/10/2022	PAGO IVÁN DOMÍNGUEZ ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLES Y ACABADOS DE MADERA	\$ 340,00
21/10/2022	COMPRA DE CINTA DE EMPAQUE	\$ 1,20
26/10/2022	COMPRA DE CODALES (2)	\$ 10,00
31/10/2022	COMPRA DE CHOVAS (2)	\$ 12,00
31/10/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (CHOVA, EMPASTE Y SILICON)	\$ 41,80
31/10/2022	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (ARENA, CEMENTO Y TRANSPORTE)	\$ 95,00
01/11/2022	MATERIALES REPARACIONES EN CHIMBACALLE (2 CORREAS)	\$ 36,00
01/11/2022	MATERIALES REPARACIONES EN CHIMBACALLE (ÁGULOS, EMPASTE Y 400 TORNILLOS PLANCHA)	\$ 38,10
01/11/2022	MATERIALES REPARACIONES EN CHIMBACALLE (CANALES, OMEGAS, PLANCHAS, TORNILLOS, CLAVOS, ROMERAL CINTA PARA MALLA)	\$ 183,30
10/11/2022	COMPRA DE MATERIALES REMODELACIÓN CHIMBACALLE (REJILLAS, PORCELA, PEGANTE Y OTROS)	\$ 382,09
10/11/2022	COMPRA DE MATERIALES II REMODELACIÓN CHIMBACALLE (TUBO AGUA FRÍA, CEMENTO, CODOS, UNIVERSAL, TEFLONES, NEPLOS)	\$ 31,90
10/11/2022	COMPRA DE TARRAJA MANUAL PARA REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 7,00
10/11/2022	COMPRA DE UNIÓN PLASTIGAMA Y NEPLO REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 1,25
15/11/2022	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 256,56

REMODELACIÓN

FECHA	DETALLE	VALOR
15/11/2022	REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 8,90
18/11/2022	COMPRA DE MINI RODILLO REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 2,50
18/11/2022	COMPRA DE CABLE SÓLIDO, CLAVOS DE ACERO Y TAPA TOMACORRIENTE REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 1,20
18/11/2022	COMPRA DE BOTONERA, TEFLÓN, UNIÓN, NEPLO Y TACOS REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 17,30
21/11/2022	PAGO TRANSPORTE CHIMBACALLE - VICENTINA Y REMOCIÓN DE ESCOMBROS REMODELACIÓN DE BAÑOS Y CAMERINOS	\$ 30,00
22/11/2022	COMPRA DE MATERIALES VARIOS REMODELACIÓN (GYPSUM, TORNILLOS, CLAVOS, MASILLA, ÁNGULOS, ETC)	\$ 181,33
23/11/2022	COMPRA DE RECINA	\$ 20,00
24/11/2022	COMPRA DE MATERIALES VARIOS REMODELACIÓN (VARILLA, TAPE, DISCO)	\$ 16,50
01/12/2022	PAGO IVÁN DOMÍNGUEZ ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLES Y ACABADOS DE MADERA	\$ 85,00
02/12/2022	COMPRA DE TORNILLOS Y TAPE (REMODELACIÓN VICENTINA)	\$ 5,00
02/12/2022	COMPRA DE TORNILLO NEGRO MDF (REMODELACIÓN VICENTINA)	\$ 1,15
02/12/2022	COMPRA DE PLANCHA GYPSUM ESTÁNDAR (REMODELACIÓN VICENTINA)	\$ 11,75
02/12/2022	COMPRA DE ALAMBRE (REMODELACIÓN VICENTINA)	\$ 19,20
06/12/2022	COMPRA DE CERRADURA (CHAPA) PARA PUERTA DE BODEGA SEGUNDA PLANTA	\$ 9,90
08/12/2022	COMPRA DE MATERIALES VARIOS VICENTINA (CODO, NEPLO, MANGUERA, OTROS)	\$ 22,00
21/12/2022	COMPRA DE PINTURA ADHEPLAST BLANCO	\$ 32,50
14/01/2023	COMPRA DE EXTENSIÓN DE 5 METROS	\$ 5,20
18/01/2023	COMPRA DE BALDOSAS (ÁREA AUDIOVISUAL)	\$ 448,44
20/01/2023	COMPRA DE BONDEX	\$ 28,50
25/01/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (3 CARRETILLAS DE ARENA Y TRANSPORTE)	\$ 23,00
26/01/2023	COMPRA DE LLAVE PARA LAVABO (SALA DE ESTAR)	\$ 3,50
27/01/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN	\$ 6,50

REMODELACIÓN

FECHA	DETALLE	VALOR
31/01/2023	COMPRA DE EMPASTE	\$ 10,00
01/02/2023	COMPRA DE CABLE GEMELO BLANCO	\$ 2,30
01/02/2023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN (PINTURAS, LLAVE DE LAVABO, CERRADURA, CONMUTADOR, ETC)	\$ 173,99
03/02/2023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN (CANALETAS, ALAMBRE GEMELO, THINNER LACA)	\$ 13,65
07/02/2023	PAGO POR ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN PUERTA Y REPISAS DE MADERA	\$ 160,00
09/02/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (EMPASTE, CEMENTO Y OTROS)	\$ 71,00
08/02/2023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN	\$ 8,75
15/02/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (MAMPOSTERIA)	\$ 902,90
16/02/2023	COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REMODELACIÓN	\$ 10,00
16/02/2023	COMPRA DE CARTUCHO DE SILICON	\$ 4,10
16/02/2023	COMPRA DE REGLETA	\$ 12,30
16/02/2023	COMPRA DE TAPE BLANCO	\$ 0,50
16/02/2023	COMPRA DE ALAMBRE, CANALETA, TOMACORRIENTE Y CAJETIN	\$ 9,50
16/02/2023	COMPRA DE EXTENSIONES Y REGLETA	\$ 58,45
04/03/2023	COMPRA DE CEMENTO, ARENA Y BÓNDEX	\$ 90,00
04/03/2023	PAGO ADELANTO DE VENTANANAS Y VIDRIOS	\$ 3.020,00
04/03/2023	PAGO ADELANTO DE VENTANANAS Y VIDRIOS	\$ 500,00
09/03/2023	COMPRA DE GRAIMAN, EMPORE Y BONDEX	\$ 191,09
15/03/2023	COMPRA DE GRAIMAN, EMPORE Y BONDEX	\$ 276,28
24/03/2023	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN (MAMPOSTERIA)	\$ 793,43
07/12/2022	COMPRA DE 20 SACOS DE POLVO, 2 SACOS DE CEMENTO, EMPASTE Y TRANSPORTE	\$ 64,50
	TOTAL	\$ 9.523,61

AYUDA ECONÓMICA

FECHA	DETALLE	VALOR
07/10/2022	APOYO ECONÓMICO A MIRIAM HERRERA Y PATRICIA TÚQUERRES PARA REALIZAR CURSO DE ARBITRÁJE INTERNACIONAL	\$ 180,00
01/02/2023	PAGO DE RECETA MÉDICA DARLEYT SUÁREZ	\$ 6,90
01/02/2023	PAGO DE RAYOS X DARLEYT SUÁREZ	\$ 29,60
	TOTAL	\$ 216,50

TRANSPORTE

FECHA	DETALLE	VALOR
26/10/2022	GASTOS DE GASOLINA PARA MOVILIZACIÓN EN EVENTOS	\$ 10,00
04/11/2022	MOVILIZACIÓN HIDROLAVADORAS VICENTINA - CHIMBACALLE (RETORNO)	\$ 6,00
10/11/2022	MOVILIZACIÓN DE MATERIALES DE REMODELACIÓN CHIMBACALLE	\$ 10,00
22/11/2002	MOVILIZACIÓN DE MATERIALES DE REMODELACIÓN VICENTINA	\$ 10,00
02/12/2022	MOVILIZACIÓN DESPUÉS DE MATERIALES DE REMODELACIÓN	\$ 2,00
07/12/2022	MOVILIZACIÓN PARA DEPÓSITOS Y GESTIONES	\$ 5,00
11/01/2023	DEVOLUCIÓN DE GASTOS DE GASOLINA PARA MOVILIZACIÓN EN EVENTOS A JUAN CARLOS RAMÍREZ	\$ 20,00
13/01/2023	MOVILIZACIÓN COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA	\$ 2,00
13/01/2023	MOVILIZACIÓN PARA GESTIONES CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA ENTRENADORES Y MONITORES	\$ 11,00
20/01/2023	MOVILIZACIÓN COMPRA DE BONDEX	\$ 2,00
31/01/2023	MOVILIZACIÓN PARA PERSONAL MÉDICO JORNADA DE VACUNACIÓN EN UNIDAD EDUCATIVA DE CDP	\$ 6,00
02/03/2023	MERCADERIA PREMIER	\$ 12,16
	TOTAL	\$ 96,16

REDES

FECHA	DETALLE	VALOR
07/10/2022	DEPÓSITO MANEJO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES SEPTIEMBRE	\$ 360,00
18/11/2022	DEPÓSITO MANEJO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES OCTUBRE	\$ 360,00
12/12/2022	DEPÓSITO MANEJO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES NOVIEMBRE	\$ 360,00
16/01/2023	DEPÓSITO MANEJO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES DICIEMBRE	\$ 360,00
15/02/2023	DEPÓSITO MANEJO DE MEDIOS Y REDES SOCIALES ENERO Y FEBRERO	\$ 720,00
01/02/2023	DOMINIO PAG. WEB Y CRUCE SERVICIO INTERNET	\$ 171,00
08/03/2023	SERVICIO SERVICIO DE CELULAR ASOTKDP	\$ 65,80
	TOTAL	\$ 2.396,80

MATERIAL IMPRESO

FECHA	DETALLE	VALOR
15/12/2022	DEPÓSITO PAGO IMPRESIÓN 300 DIPLOMAS PREMIACIÓN ANUAL 2022	\$ 130,00
21/12/2022	PAGO IMPRESIÓN 2000 ADHESIVOS METALIZADO PARA CARNETS Y 2000 HOJAS MEMBRETADAS	\$ 140,00
22/12/2022	PAGO IMPRESIÓN 2000 CERTIFICADOS FULL COLOR PARA ASCENSOS	\$ 130,00
09/02/2023	PAGO IMPRESIÓN 1000 CARPETAS ASOTKDP Y COMPROBANTES INGRESO Y EGRESO	\$ 1.330,00
VARIOS	COSTO DE PLASTIFICADO DE LICENCIAS GAL (CARNET DEPORTISTAS)	\$ 2839,89
	TOTAL	\$ 4.569,89

ALIMENTACIÓN

FECHA	DETALLE	VALOR
13/10/2022	ALIMENTACIÓN DE DARLEYT SUÁREZ, MARTÍN MORÁN Y CANTONES	\$ 148,00
25/11/2022	COMIDA DARLEYT SUÁREZ, MARTÍN MORÁN Y CANTONES	\$ 200,00
26/12/2022	COMIDA DARLEYT SUÁREZ, MARTÍN MORÁN Y CANTONES	\$ 150,00
26/01/2023	COMIDA DARLEYT SUÁREZ, MARTÍN MORÁN Y CANTONES	\$ 240,00
26/02/2023	COMIDA DARLEYT SUÁREZ, MARTÍN MORÁN Y CANTONES	\$ 250,00
26/03/2023	COMIDA DARLEYT SUÁREZ, MARTÍN MORÁN Y CANTONES	\$ 292,50
14/09/2022	BEBIDAS PARA REUNION (AGUA Y GASEOSAS)	\$ 1,70
22/09/2022	BEBIDAS PARA ASAMBLEA ORDINARIA (AGUA, CAFÉ, AZÚCAR Y DEMÁS)	\$ 4,00
17/10/2022	DESAYUNO CON DEPORTISTAS MEDALLISTAS INTERNACIONALES	\$ 238,34
27/09/2022	REFRIGERIO REUNIÓN CON PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES DE DEPORTES DE COMBATE DE PICHINCHA)	\$ 20,00
14/10/2022	BEBIDAS (AGUA) REUNIÓN	\$ 1,00
29/10/2022	COMPRA DE BOCADITOS	\$ 8,41
17/11/2022	REFRIGERIO REUNIÓN TÉCNICA SELECCIÓN Y PROYECCIONES 2023	\$ 20,00
23/11/2022	COMPRA DE MENUS INFANTILES	\$ 198,55
28/11/2022	BOCADITOS Y SNACKS PARA PERSONAL MÉDICO JORNADA DE VACUNACIÓN	\$ 5,00
28/11/2022	BEBIDAS PARA PERSONAL MÉDICO JORNADA DE VACUNACIÓN	\$ 5,85
28/11/2022	ALMUERZO Y BEBIDAS PARA PERSONAL MÉDICO JORNADA DE VACUNACIÓN	\$ 35,00

ALIMENTACIÓN

FECHA	DETALLE	VALOR
01/12/2022	ALMUERZO Y BEBIDAS PARA PERSONAL ARREGLO DE BODEGAS	\$ 25,00
02/12/2022	BEBIDAS CONGRESILLO TÉCNICO JUEGOS DE LA PROVINCIA	\$ 5,90
02/12/2022	BEBIDAS CONGRESILLO TÉCNICO JUEGOS DE LA PROVINCIA	\$ 1,60
03/12/2022	COMPRA DE AGUAS	\$ 12,80
08/12/2022	COMPRA DE BEBIDAS DE HIDRATAACION	\$ 19,05
09/12/2022	SÁNDUCHES Y CAFÉ REUNIÓN	\$ 30,00
23/12/2022	ALMUERZO CEREMONIA DE ASCENSO DE ESCUELA DE INICIACIÓN	\$ 45,00
27/12/2022	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 19,56
07/01/2023	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 14,19
11/01/2023	ALMUERZO DE TRABAJO	\$ 20,00
19/01/2023	AGUA Y BEBIDAS REUNIÓN DE DIRECTORIO	\$ 10,00
20/01/2023	JUGO DE CORTESÍA INVITADO	\$ 2,00
16/02/2023	COMPRA DE ALIMENTOS	\$ 79,00
08/03/2023	COMPRA DE ALIMENTOS FEDERACION DEPORTIVA PROVINCIAL DE NAPO	\$ 269,00
VARIOS	ALIMENTACIÓN VARIOS	\$ 30,05
	TOTAL	\$ 2.390,70

SERVICIO DE LIMPIEZA Y UTENSILIOS DE LIMPIEZA

FECHA	DETALLE	VALOR
22/09/2022	ROLLO STRECH (EMBALAR IMPLEMENTOS DE BODEGA PARA EVITAR DETERIORO)	\$ 12,70
22/09/2022	COMPRA DE FRANELAS DE LIMPIEZA	\$ 2,19
30/09/2022	PAGO SERVICIO DE LAVANDERÍA MANTELES ASOTKD	\$ 2,75
06/10/2022	COMPRA DE HIDROLAVADORA (AMNOVI)	\$ 131,25
06/10/2022	COMPRA DE ACOPLER Y MANGUERA	\$ 21,50
15/10/2022	COMPRA DE Y PARA LLAVE, LLAVE DE MANGUERA Y TEFLÓN	\$ 7,50
15/10/2022	COMPRA DE DESINFECTANTES (OLIMPIA) PARA LIMPIEZA DE ESCENARIOS	\$ 7,17
01/11/2022	FUNDAS DE BASURA GRANDES Y PEQUEÑAS	\$ 1,62
25/11/2022	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO	\$ 3,00
28/11/2022	COMPRA DE PAÑOS Y FUNDAS PARA LIMPIEZA	\$ 3,00
26/01/2023	COMPRA LIMONADAS DE CORTESÍA REUNIÓN	\$ 12,00
02/02/2023	COMPRA DE UTILES DE ASEO	\$ 1,58
02/02/2023	COMPRA DE UTILES DE ASEO	\$ 2,50
04/02/2023	COMPRA DE UTILES DE ASEO	\$ 7,10
08/02/2023	HIDROLAVADO DE COLCHONETAS VICENTINA Y CHIMBACALLE	\$ 240,00
	TOTAL	\$ 455,86

OTROS

FECHA	DETALLE	VALOR
08/09/2022	PAGO PUBLICIDAD JUDICIAL CONVOCATORIA (ASAMBLEA ORDINARIA) RENDICIÓN DE CUENTAS	\$ 65,52
22/09/2022	VASOS TÉRMICOS Y CUCCHARAS (ASAMBLEA DE RENDICIÓN DE CUENTAS)	\$ 2,70
29/09/2022	PAGO ENVÍO INFORME EXÁMENES DE DAN A FETKD	\$ 4,00
30/09/2022	COBRO BANCO INTERNACIONAL POR CHEQUE DIGITALIZADO	\$ 1,00
03/10/2022	CANCELACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR	\$ 4.848,00
06/10/2022	DEPÓSITO REPOSICIÓN DE VALORES A CDP (FACTURAS MAL EMITIDAS MACHALA)	\$ 84,00
06/10/2022	DEPÓSITO JIMMY BOLAÑOS (CAPACITACIONES POOMSAE)	\$ 100,00
19/10/2022	DEPÓSITO TRÁMITE PARA VIAJE A COLOMBIA (7 DEPORTISTAS Y PRESIDENTE)	\$ 57,00
19/10/2022	COMPRA DE CABLE HDMI 15 MTS	\$ 10,00
26/10/2022	DESCUENTO POR PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS EN JUEGOS NACIONALES DE CLUB BLS	\$ 25,00
31/10/2022	COBRO BANCO INTERNACIONAL POR CHEQUE DIGITALIZADO	\$ 1,00
22/11/2022	DEPÓSITO TROFEOS CHICHO (MEDALLAS Y TROFEOS)	\$ 493,40
09/10/2022	PAGO ENVÍO DOCUMENTACIÓN A FETKD	\$ 3,00
30/11/2022	DEPÓSITO REALIZACIÓN ESTRUCTURAS PARA EVENTOS A NOMBRE DE DARWIN HERNÁNDEZ	\$ 300,00
30/11/2022	ARREGLO DE SISTEMAS ELECTRÓNICOS	\$ 160,00
30/11/2022	COBRO BANCO INTERNACIONAL POR CHEQUE DIGITALIZADO	\$ 1,00
07/12/2022	DEPÓSITO TROFEOS CHICHO (MEDALLAS Y TROFEOS)	\$ 500,00
07/12/2023	DEPÓSITO REPOSICIÓN DE VALORES A CDP (FACTURAS MAL EMITIDAS GUAYAQUIL)	\$ 273,46
08/12/2022	HIDRATACIÓN SEMIFINAL EQUIPO FEMENIL	\$ 20,00

OTROS

FECHA	DETALLE	VALOR
08/12/2023	PAGO ARBITRAJE SEMIFINAL EQUIPO FEMENIL	\$ 10,00
	ARREGLO DE PANTALLA LAPTOP ASOTKDP	\$ 60,00
16/12/2022	PAGO HOSPEDAJE HOTEL FÉNIX PRESIDENTE FETKD	\$ 50,40
19/12/2022	DEPÓSITO (ABONO) A CDP PAGO PRÉSTAMO PARA RANKING MUNDIAL EN PERÚ DEL 2 AL 4 DE NOVIEMBRE	\$ 1.500,00
19/12/2022		\$ 500,00
22/12/2022	PAGO HOTEL FÉNIX (APORTE FETKD)	\$ 163,90
22/12/2022	DESAYUNO CON DEPORTISTAS POR PARTICIPACIÓN EN IX CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES PUYO	\$ 272,09
22/12/2022	COMPRA DE PAVOS AGASAJO FIN DE AÑO	\$ 868,60
22/12/2022	JARROS PERSONALIZADOS PREMIACIÓN DICIEMBRE	\$ 500,00
30/12/2022	COBRO BANCO INTERNACIONAL POR CHEQUE DIGITALIZADO	\$ 1,00
30/12/2022	PASO POR USO DE INTERNET (PERMISO FUNCIONAMIENTO KO AMERICA, MIGUEL ANGEL PAVON)	\$ 120,00
13/01/2023	PAGO DE ARBITRAJE DEFINICIÓN DEL TERCER LUGAR EQUIPO FEMENIL	\$ 10,00
14/01/2023	COMPRA DE ADAPTADOR HDMI VGA	\$ 10,00
18/01/2023	PAGO TROFEOS CHICO	\$ 1.300,00
25/01/2023	PAGO PUBLICIDAD JUDICIAL CONVOCATORIA (ASAMBLEA ORDINARIA)	\$ 65,52
31/01/2023	COBRO BANCO INTERNACIONAL POR CHEQUE DIGITALIZADO	\$ 1,00
28/02/2023	COBRO BANCO INTERNACIONAL POR CHEQUE DIGITALIZADO	\$ 1,00
14/03/2023	PAGO PUBLICIDAD JUDICIAL CONVOCATORIA (ASAMBLEA ORDINARIA)	\$ 65,52
20/03/2023	ALQUILER DE TV	\$ 940,80
	PAGO DE GAL NACIONAL SELECCIONADAS PROVINCIALES (3 DEPORTISTAS)	\$ 60,00
	TOTAL	\$ 13.308,91

CUENTAS POR COBRAR

• AFILIACIONES Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO	4.724,00
• LICENCIA DEPORTIVA ANUAL (CARNETS)	383,00
• CERTIFICADOS DE ASCENSO	4,00
• EVENTOS	300.00
TOTAL	5.411.00

AFILIACIONES Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

CLUB	REPRESENTANTE	VALOR
Apolo	Mario Pinto	\$ 70,00
Atlas Club	Edgar Varela	\$ 70,00
Chonkwon	Luis Huaraca	\$ 70,00
Debak TKD	Jimmy Bolaños	\$ 200,00
Draco	Edison Rodríguez	\$ 70,00
Dragon Gym	Miguel Aguas	\$ 70,00
ESPE	Eduardo Loachamín	\$ 70,00
Fitt kwon do	Galo Garzón	\$ 70,00
First Class Calderon	Lenin Plazarte	\$ 80,00
Furia Negra	Franklin Caiza	\$ 70,00
Gran Master	César Tayo	\$ 20,00
Himchari Dojang	Claudia Cárdenas	\$ 70,00
Je Kyong Shin	Ricardo Ortega	\$ 140,00
JR Sport	Juan Carlos Ramírez	\$ 70,00
Juventus	Jhony Pavón	\$ 70,00
Korean Dragon	Fabián Moreno	\$ 70,00
Koryo	Guillermo Puga	\$ 70,00
Koryo G (Sucursal)	Geovanny Cujilema	\$ 55,00
Koryo DF Dojang (Sucursal)	Dayana Folleco	\$ 70,00
Koryo Nueva Aurora (Sucursal)	Kevin Molina	\$ 70,00

AFILIACIONES Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

CLUB	REPRESENTANTE	VALOR
Kukkiwon	Augusto Peralta	\$ 70,00
Kumgan Dul	Fabián García	\$ 35,00
Kyorugui Gym	Vinicio Cardona	\$ 70,00
León	Romel Pilaquina	\$ 30,00
Liga Cantonal Mejía	Vladimir Viana	\$ 70,00
Mamoru Koto	Diego de la Vega	
Master Home	Marlon Lema	\$ 70,00
Marcial Club Granda	Luis Granda	\$ 70,00
Mercenarios	Luis Cano	\$ 70,00
Paladins	Jeann Paladines	\$ 70,00
Pionero Fortis	Xavier Moreira Fortis	\$ 70,00
Pionero Mejía	Luís Burbano	\$ 140,00
PUCE	Edgar Borja	\$ 140,00
Pyongyang	Luisa Vega	\$ 70,00
Raing de Ilum	Fernando Ruiz	\$ 34,00
Rojas Iron First	Jorge Rojas	\$ 70,00
Scorpius	Darío Flores	\$ 70,00
Seúl	Galo Garzón	\$ 70,00
Seúl Capelo (Sucursal)	Fredy Castillo	\$ 20,00
Seúl Carapungo (Sucursal)	José Donoso	\$ 70,00

AFILIACIONES Y PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

CLUB	REPRESENTANTE	VALOR
Seúl Condado (Sucursal)	Jimmy Bolaños	\$ 70,00
Seúl Gedeon (Sucursal)	José Luís Palacios	\$ 70,00
Seúl Chung ui (sucursal)	Juan Manuel Villacres	\$ 70,00
Suryun	Edison Gallardo	\$ 70,00
Tae Baek Ecuador Junior	Edwin Arteaga Jr.	\$ 70,00
Tae Baek	Edwin Arteaga	\$ 70,00
Tae Sho Ku	Marcelo Ochoa	\$ 70,00
TaeDo	Vicente Lazcano	\$ 70,00
Taekwondo Trainig Center	Paúl Orellana	\$ 70,00
Taekwondo Jitae	Emperatriz Quinga	\$ 200,00
Taekwondo Jucaro	Danilo Xavier Pérez	\$ 270,00
Tae Woong	Patricia Tuqueres	\$ 100,00
Tauros	José Chiriboga	\$ 200,00
Team Vencedores	Victor Hugo Quishpe	\$ 70,00
Total Kombat	Raúl Aucancela	\$ 70,00
Universidad Central (CAMU)	Anthony Rendón	\$ 70,00
Valle	Jorge Portilla	\$ 70,00
Venom	Eddy Cajigal K.	\$ 70,00
Vill Gym	Hernán Villacis	\$ 70,00
Yong Tiger	Wilson Rodríguez	\$ 50,00

LICENCIA DEPORTIVA ANUAL (CARNETS)

CLUB	NÚMERO DE LICENCIAS	VALOR
BLS	20	\$ 120,00
KORYO GC	12	\$ 72,00
LEÓN	16	\$ 92,00
MERCENARIOS	4	\$ 24,00
SOCIEDAD DEPORTIVA CENTRAL	4	\$ 21,00
TAE BAEK ECUADOR JR	6	\$ 36,00
TOTAL KOMBAT	3	\$ 18,00

CERTIFICADOS DE ASCENSO

CLUB	NÚMERO DE CERTIFICADOS	VALOR
TOTAL KOMBAT	1	\$ 2,00
TAE KING'S	1	\$ 2,00
TOTAL		\$ 4,00

EVENTOS

	CLUB	DEPORTISTAS O ENTRENADOR	VALOR
CAMPEONATO NOVATOS OCTUBRE 08-2022			
	MERCENARIOS		\$ 23,00
CAMPEONATO CLASIFICADOS DIC 3 Y 4-2022			
	DECIAP		\$ 12,00
CAMPEONATO NOVATOS OCTUBRE 08-2022			
	MERCENARIOS		\$ 15,00

EVENTOS

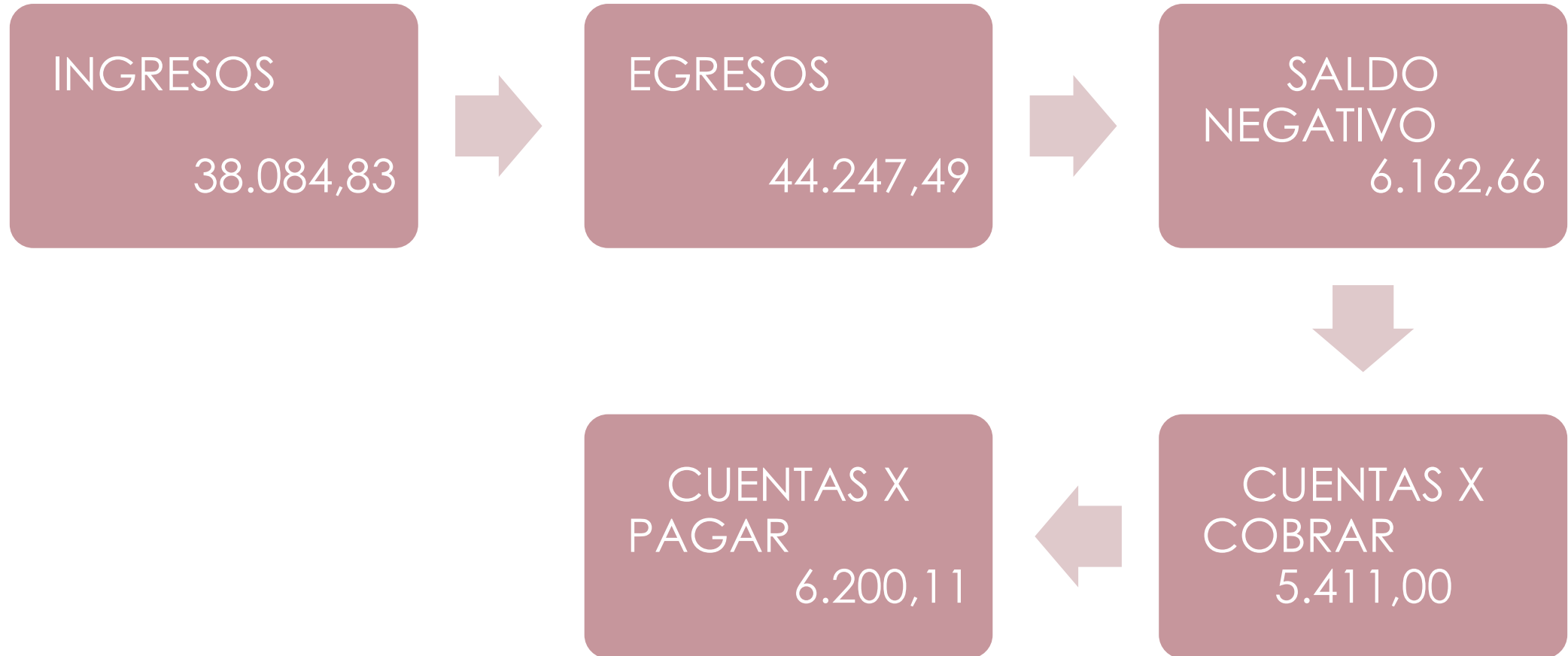
ACREDITACIÓN PARA ENTRENADORES Y MONITORES			
	BAEKJUL	2 \$	70,00
	KO AMÉRICA	1 \$	35,00
	CLUB KEONJYN	1 \$	35,00
	EXTERNO	1 \$	35,00
	HIMCHARI DOJANG	1 \$	25,00
	PVM-ROJAS IAN IRON FIST	1 \$	35,00
CURSO DE ARBITRAJE PARA ENTRENADORES			
	CLUB KORYO	2 \$	10,00
	CLUB LEÓN	1 \$	5,00

CUENTAS POR PAGAR

\$6.200,11

ACREEDORES	DETALLE	VALOR
MUEBLES	SALDO MUEBLES PARA SALA DE REUNIONES Y AUDIOVISUAL	\$ 2.000,00
IMPRESA	IMPRESA	\$ 330,00
CARLOS REINOSO	PRESTAMO IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ 1.153,00
LUIS CANO	LUIS CANO	\$ 600,00
DAYANA FOLLECO	PRESTACION DE SERVICIOS ENERO Y FEBRERO	\$ 800,00
VIDRIOS	VIDRIOS	\$ 500,00
CARNET DEPORTISTAS	COSTO DE PLASTIFICADO DE LICENCIAS GAL (CARNET DEPORTISTAS)	\$ 578,11
MARLENE MINA	HIDROLAVADO DE COLCHONETAS VICENTINA Y CHIMBACALLE	\$ 239,00

RESUMEN





MUCHAS
GRACIAS