

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | 9,764.88 | - |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 6,208.31 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,156.57 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados | 7.96 | 137.71 | - |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 129.75 | | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| ? | | | |
| Fondos de Transferencia | 7.91 | - | 7.91 |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | - | 3,174.77 |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 22.50 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 35.52 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| Fogues Internacionales | 1,701.00 | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 59.60 | - | 59.60 |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados | 129.75 | - | 150.51 |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 20.76 | | |
| LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR | | | |
| Otros deudores | 9.00 | - | 9.00 |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 6,500.80 |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 2,973.81 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,126.99 | | |
| SUMAS | | 9,902.59 | 9,902.59 |


Arq. Fernando Andres Lopez Larreyne
PRESIDENTE


Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO


Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR







Federación Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018

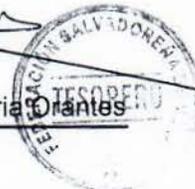
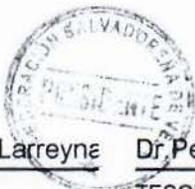
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | 6,500.80 | - |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 501060599-3 Fondos INDES | 2,973.81 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 567000517-1 Fondos Gestión Administrativa | 3,126.99 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| Aguinaldos Personal Administrativo | 560.00 | 1,455.75 | - |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Membresías | 60.00 | 170.00 | - |
| Alquiler de veleros | 110.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 173.11 | 173.11 | - |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | | |
| Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) | 1,455.75 | 1,464.75 | - |
| Otros deudores | 9.00 | | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | - | 2,005.39 |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 9.33 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 27.66 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso | 3.49 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 490.00 | | |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 149.16 | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 0.48 | - | 9.48 |
| Viáticos por Misión Interna | 9.00 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados | 7.96 | - | 137.71 |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 129.75 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 7,611.83 |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 501060599-3 Fondos INDES | 3,924.32 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 567000517-1 Fondos Gestión Administrativa | 3,287.51 | | |
| SUMAS | | 9,764.41 | 9,764.41 |

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyne
PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO

Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR

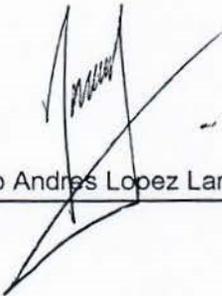


Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|----------|-----------------|-----------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | 7,611.83 | - |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 3,924.32 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,287.51 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | 1,492.75 | - |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Materiales de Limpieza | 12.00 | | |
| Material Informático | 25.00 | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 137.71 | 137.71 | - |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | | |
| Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) | 609.05 | 609.05 | - |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | - | 1,387.50 |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Productos de Cafetería | 104.17 | - | 141.17 |
| Combustible | 5.00 | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 20.00 | | |
| Viáticos por Misión Interna | 12.00 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 173.11 | - | 173.11 |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 8,149.56 |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 4,603.22 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,146.34 | | |
| SUMAS | | 9,851.34 | 9,851.34 |


 Arq. Fernando Andres Lopez Larreynz
 PRESIDENTE


 Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
 TESORERO


 Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
 CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2018 al 30 de abril de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|----------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | 8,149.56 | - |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 4,603.22 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,146.34 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | 5,430.62 | - |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| Fogues Internacionales | 2,000.00 | | |
| Fogues Eventos Nacionales | 1,000.00 | | |
| Membresias | 974.87 | | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Membresias | 30.00 | 135.00 | - |
| Alquiler de veleros | 105.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 137.71 | 137.71 | - |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | - | 1,534.03 |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 10.03 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 80.00 | | |
| Internet | 56.50 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Agua Purificada | 4.10 | - | 27.93 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 5.91 | | |
| Servicios de Correos | 1.92 | | |
| Viáticos por Misión Interna | 16.00 | | |
| LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR | | | |
| Anticipos Fogues Nacionales | 1,005.00 | - | 2,005.00 |
| Anticipos Fogues Internacionales | 1,000.00 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 10,285.93 |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 6,632.52 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,253.41 | | |
| SUMAS | | 13,852.89 | 13,852.89 |

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyne

PRESIDENTE



Dr. Percival Andres Chavarria Orantes

TESORERO



Lic. Francisco Edgardo García López

CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|----------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | 10,285.93 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 6,632.52 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,253.41 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | 1,455.75 | - |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | | |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | 176.51 | - |
| Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados | 7.96 | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 168.55 | | |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | 1,000.00 | - |
| Anticipos Fogueos Nacionales | 1,000.00 | | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | - | 2,378.44 |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | | |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| Fogueos Eventos Nacionales | 990.94 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | - | 275.42 |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 275.42 | | |
| LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR | | - | 1,000.00 |
| Anticipos Fogueos Internacionales | 1,000.00 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | - | 9,264.33 |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 5,610.92 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,253.41 | | |
| SUMAS | | 12,918.19 | 12,918.19 |

Arq. Fernando Andres Lopez Larreynaga

PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes

TESORERO

Lic. Francisco Edgardo García López

CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER | |
|--|----------|------------------|------------------|---|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | 9,264.33 | - | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 5,610.92 | | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,253.41 | | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | 1,515.83 | - | |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | | |
| Materiales de Limpieza | 10.08 | | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 25.00 | | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | | |
| Internet | 28.25 | | | |
| Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso | 25.00 | | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | | |
| Membresías | 30.00 | | 110.00 | - |
| Alquiler de veleros | 80.00 | | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 13.00 | 13.00 | - | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 4.25 | - | 3,424.95 | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 63.34 | | | |
| Foguesos Internacionales | 2,944.36 | | | |
| Membresías | 413.00 | | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | | |
| Agua Purificada | 1.70 | - | 11.70 | |
| Viáticos por Misión Interna | 10.00 | | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados | 7.96 | - | 176.51 | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 168.55 | | | |
| LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR | | | | |
| Anticipos Foguesos Internacionales | 355.64 | - | 355.64 | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 6,934.36 | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 3,182.65 | | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,351.71 | | | |
| SUMAS | | 10,903.16 | 10,903.16 | |



Arq. Fernando Andres Lopez Larreyne
PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR

Federación Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2018

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

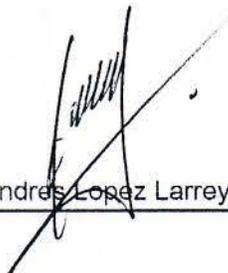
| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | | 2,096.18 | - |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | Fondos INDES | 400.00 | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | Fondos Gestión Administrativa | 779.89 | |
| | | 916.29 | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | | 6,160.00 | |
| Aguinaldos Personal Administrativo | | 560.00 | |
| Salarios Personal Técnico Nacional | | 5,850.00 | |
| Aguinaldos Personal Técnico Nacional | | 50.00 | |
| Salarios Otro Personal | | 3,000.00 | |
| Aguinaldos Otro Personal | | 100.00 | |
| Materiales de Limpieza | | 22.08 | |
| Materiales y Papelería de Oficina | | 25.00 | |
| Material Informático | | 25.00 | |
| Servicio de Telecomunicaciones | | 480.00 | |
| Internet | | 339.00 | |
| Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac. | | 80.00 | |
| Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso | | 25.00 | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | | 1,080.00 | |
| Fogues Internacionales | | 12,000.00 | |
| Fogues Eventos Nacionales | | 1,511.80 | |
| Membresías | | 974.87 | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Membresías | | 570.00 | |
| Clases | | 234.00 | |
| Alquiler de veleros | | 2,013.00 | |
| tarjeta prepago | | 330.00 | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | | 21.22 | |
| Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados | | 794.42 | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | | 1,146.18 | |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | | |
| Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) | | 7,126.80 | |
| Anticipos Fogues Nacionales | | 1,000.00 | |
| Anticipos Fogues Internacionales | | 6,355.64 | |
| Ingresos Pendientes de Percibir | | 1,200.00 | |
| Otros deudores | | 16.19 | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| ? | | | 7.91 |
| Fondos de Transferencia | | - | 7.91 |
| FONDOS INDES | | | |
| Fogues Internacionales | | - | 62.81 |
| Fogues Eventos Nacionales | | | 49.94 |
| GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Membresías | | - | 80.00 |
| Clases | | | 50.00 |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | | - | 29,053.74 |
| Salarios Personal Técnico Nacional | | | 6,337.50 |
| Aguinaldos Personal Técnico Nacional | | | 50.00 |
| Salarios Otro Personal | | | 3,250.00 |
| Aguinaldos Otro Personal | | | 100.00 |
| Materiales y Papelería de Oficina | | | 48.61 |
| Material Informático | | | 70.80 |
| Servicios de Telecomunicaciones | | | 470.55 |
| Internet | | | 310.75 |
| Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso | | | 95.43 |
| Pasajes al Interior | | | 51.00 |

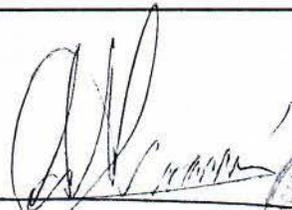
Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

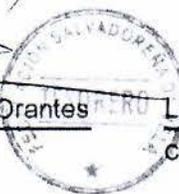
Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|------------------|------------------|
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 1,570.00 | | |
| Bienes Diversos | 31.39 | | |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 149.16 | | |
| Foguesos Internacionales | 7,168.90 | | |
| Foguesos Eventos Nacionales | 1,188.80 | | |
| Membresías | 880.85 | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | - | 5,616.53 |
| Beneficios Adicionales Personal Administrativo | 540.00 | | |
| Complementos Personal Técnico Nacional | 250.00 | | |
| Beneficios Adicionales Otro Personal | 150.00 | | |
| Productos de Cafetería | 104.17 | | |
| Agua Purificada | 10.90 | | |
| Materiales e Implementos Deportivos | 175.00 | | |
| Materiales de Limpieza | 12.75 | | |
| Combustible | 5.00 | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 128.20 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 23.03 | | |
| Servicios de Correos | 1.92 | | |
| Viáticos por Misión Interna | 53.00 | | |
| Servicios de Abogacía y Notariado | 22.22 | | |
| Multas, Recargos e Intereses | 18.49 | | |
| Parqueo y Otros | 134.72 | | |
| Foguesos Internacionales | 3,987.13 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | - | 1,819.90 |
| Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados | 924.17 | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 895.73 | | |
| LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR | | - | 9,224.28 |
| Anticipos Foguesos Nacionales | 1,269.00 | | |
| Anticipos Foguesos Internacionales | 7,936.28 | | |
| Otros deudores | 19.00 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | - | 9,321.21 |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 5,330.12 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia | 9.47 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,581.62 | | |
| SUMAS | | 55,186.38 | 55,186.38 |


Arq. Fernando Andrés López Larreyné
PRESIDENTE


Dr. Percival Andrés Chavarria Orantes
TESORERO


Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|--------------------------------------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | | 9,321.21 | - |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | Fondos INDES | 400.00 | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | Contingencias Fondos de Contingencia | 5,330.12 | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | Fondos Gestión Administrativa | 9.47 | |
| | | 3,581.62 | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | | 1,455.75 | - |
| Salarios Personal Técnico Nacional | | 560.00 | |
| Salarios Otro Personal | | 487.50 | |
| Servicio de Telecomunicaciones | | 250.00 | |
| Internet | | 40.00 | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | | 28.25 | |
| | | 90.00 | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Alquiler de veleros | | 90.00 | - |
| F O DE RETENCIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | | 137.71 | - |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | | |
| Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) | | 2,500.00 | - |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | | - | 2,289.79 |
| Salarios Personal Técnico Nacional | | 560.00 | |
| Salarios Otro Personal | | 487.50 | |
| Materiales y Papelería de Oficina | | 250.00 | |
| Servicios de Telecomunicaciones | | 9.60 | |
| Internet | | 36.98 | |
| Manto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso | | 28.25 | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | | 28.46 | |
| Foguetes Internacionales | | 90.00 | |
| | | 799.00 | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Combustible | | - | 17.50 |
| Viáticos por Misión Interna | | 7.50 | |
| | | 10.00 | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados | | - | 275.43 |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | | 0.01 | |
| | | 275.42 | |
| LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR | | | |
| Otros deudores | | - | 103.29 |
| | | 103.29 | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | | - | 10,818.66 |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | Fondos INDES | 400.00 | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | Contingencias Fondos de Contingencia | 650.05 | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | Fondos Gestión Administrativa | 6,217.78 | |
| | | 3,550.83 | |
| SUMAS | | 13,504.67 | 13,504.67 |

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyne
PRESIDENTE



Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR



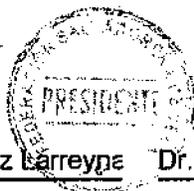
Federacion Salvadoreña de Vela

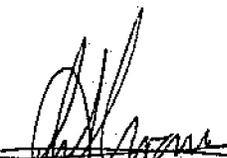
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER | |
|---|----------|------------------|------------------|--------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | 10,818.66 | - | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 650.05 | | - | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia | 6,217.78 | | - | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,550.83 | | - | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | 1,455.75 | - | |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | - | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | - | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | - | |
| Internet | 28.25 | | - | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | - | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | | |
| Membresías | 30.00 | 30.00 | - | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 8.48 | 150.62 | - | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 142.14 | | - | |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | | | |
| Anticipos Fogueos Internacionales | 5,538.95 | 5,642.24 | - | |
| Otros deudores | 103.29 | | - | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | - | 7,122.95 | |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | - | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | - | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 34.73 | - | | |
| Internet | 28.25 | - | | |
| Mantto. y Reparac. Eq. y Mób. Diverso | 44.43 | - | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | - | | |
| Fogueos Internacionales | 5,524.64 | - | | |
| Membresías | 103.40 | - | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | | |
| Agua Purificada | 4.10 | - | | 45.19 |
| Materiales y Papelería de Oficina | 19.79 | - | | - |
| Viáticos por Misión Interna | 10.00 | - | - | |
| Parqueo y Otros | 11.30 | - | - | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 137.71 | - | 137.71 | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 10,791.42 | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 526.23 | - | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia | 6,217.78 | - | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 3,647.41 | - | | |
| SUMAS | | | | |
| | | 18,097.27 | 18,097.27 | |


Arq. Fernando Andres Lopez Barreya
PRESIDENTE




Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO




Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | 10,791.42 | - |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | 526.23 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | 6,217.78 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | 3,647.41 | | |
| | | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | 1,455.75 | - |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 141.51 | 141.51 | - |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | | |
| Anticipos Fogueos Nacionales | 5.00 | 56.00 | - |
| Anticipos Fogueos Internacionales | 41.69 | | |
| Otros deudores | 9.31 | | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | - | 1,474.43 |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso | 18.68 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Agua Purificada | 2.40 | - | 69.31 |
| Materiales y Papelería de Oficina | 18.66 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 11.06 | | |
| Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso | 19.32 | | |
| Viáticos por Misión Interna | 14.00 | | |
| Parqueo y Otros | 3.87 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| Otras Cuentas por Pagar | 0.02 | - | 142.16 |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 142.14 | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 10,758.78 |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | 1,711.33 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | 6,217.78 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # | 2,429.67 | | |
| SUMAS | | 12,444.68 | 12,444.68 |

Arq. Fernando Andrés López Larreyna
PRESIDENTE

Dr. Percival Andrés Chavarría Orantes
TESORERO

Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | 10,758.78 | - |
| Bco. Agrícola - Cta. Cta. # 1 Fondos INDES | 1,711.33 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cta. # Contingencias Fondos de Contingencia | 6,217.78 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cta. # 1 Fondos Gestión Administrativa | 2,429.67 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | 1,455.75 | - |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 137.71 | 137.71 | - |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | - | 1,455.75 |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 4.17 | - | 39.85 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 24.73 | | |
| Viáticos por Misión Interna | 6.00 | | |
| Parqueo y Otros | 4.95 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 141.51 | - | 141.51 |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 10,715.13 |
| Bco. Agrícola - Cta. Cta. # 1 Fondos INDES | 1,707.53 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cta. # Contingencias Fondos de Contingencia | 6,217.78 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cta. # Fondos Gestión Administrativa | 2,389.82 | | |
| SUMAS | | 12,352.24 | 12,352.24 |

Arq. Fernando Andres Lopez Lameyner
PRESIDENTE



Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

09/01/19
2:00
Pedro

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|----------|-----------|----------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | 10,715.13 | - |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | 1,707.53 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia | 6,217.78 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 2,389.82 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | 1,605.75 | - |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Aguinaldos Personal Técnico Nacional | 50.00 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Aguinaldos Otro Personal | 100.00 | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 137.71 | 137.71 | - |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | | |
| Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) | 75.00 | 75.00 | - |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| ? | | | |
| Fondos de Transferencia | 6,208.31 | - | 6,208.31 |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| Salarios Personal Administrativo | 560.00 | - | 2,196.34 |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 487.50 | | |
| Aguinaldos Personal Técnico Nacional | 50.00 | | |
| Salarios Otro Personal | 250.00 | | |
| Aguinaldos Otro Personal | 100.00 | | |
| Materiales de Limpieza | 22.08 | | |
| Material Informático | 41.79 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 80.00 | | |
| Internet | 56.50 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| Membresías | 458.47 | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Beneficios Adicionales Personal Administrativo | 540.00 | - | 1,027.33 |
| Beneficios Adicionales Personal Técnico Nacional | 250.00 | | |
| Beneficios Adicionales Otro Personal | 150.00 | | |
| Agua Purificada | 13.50 | | |
| Combustible | 8.00 | | |
| Materiales y Papelería de Oficina | 5.81 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 43.86 | | |
| Viáticos por Misión Interna | 7.00 | | |
| Parqueo y Otros | 9.16 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados | 137.71 | - | 137.71 |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 2,963.90 |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES | (61.22) | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia | 65.11 | | |
| Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa | 2,560.01 | | |

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d de la Ley en mención.