

# Federación Salvadoreña de Patinaje

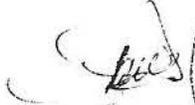
## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>5,540.93</b>	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	41.25		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	5,154.91		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	126.15		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>976.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		976.00	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>1,986.30</b>	-
CUENTAS POR PAGAR		162.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		1,824.30	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>5,654.45</b>	-
CUENTAS POR COBRAR		5,654.45	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>4,791.68</b>
REMUNERACIONES		4,791.68	
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>116.02</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		40.23	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		75.79	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>1,438.99</b>
CUENTAS POR PAGAR		162.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		1,276.99	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>97.75</b>
CUENTAS POR COBRAR		97.75	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>7,713.24</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa		200.01	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	1,336.33		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	5,269.91		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	888.38		
<b>SUMAS</b>		<b>14,157.68</b>	<b>14,157.68</b>

  
  
 Ing. Jose Rafael Mejia  
 PRESIDENTE

  
  
 Sr. Adrian Eduardo Girón  
 TESORERO

  
  
 Lic. Luis Guillermo Nuñez  
 CONTADOR

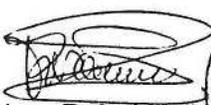
# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

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

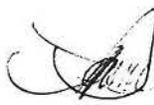
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	<b>7,713.24</b>	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	1,336.33		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	5,269.91		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	888.38		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,746.00	<b>1,746.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	50.00	<b>1,974.23</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,924.23		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	5,539.45	<b>5,539.45</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	627.79	-	<b>5,419.47</b>
REMUNERACIONES	4,791.68		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	63.04	-	<b>76.94</b>
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	13.90		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	50.00	-	<b>1,974.23</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,924.23		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	7,526.80	-	<b>7,526.80</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	<b>1,975.48</b>
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	1,439.36		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	202.50		
<b>SUMAS</b>		<b>16,972.92</b>	<b>16,972.92</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Giron  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	1,975.48	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	1,439.36		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	202.50		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	236.00	236.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,924.23	1,924.23	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	30,534.87	30,534.87	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	636.95	-	5,428.63
REMUNERACIONES	4,791.68		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,924.23	-	1,924.23
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	288.14	-	288.14
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	27,029.58
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	26,539.46		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	156.50		
<b>SUMAS</b>		<b>34,670.58</b>	<b>34,670.58</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



  
Ljc. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR

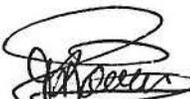


# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	27,029.58	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	26,539.46		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	156.50		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	303.06	303.06	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	47.00	155.02	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	108.02		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	14,156.72	14,156.72	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	641.60	-	2,837.92
DESARROLLO DEPORTIVO	2,016.32		
REMUNERACIONES	180.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	0.06	-	0.06
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	50.00	-	215.00
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	165.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	120.00	-	667.31
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	547.31		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	1,005.74	-	1,005.74
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General - Fondos INDES	13,567.04	-	36,918.35
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	22,218.05		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	799.64		
<b>SUMAS</b>		<b>41,644.38</b>	<b>41,644.38</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Giron  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nunez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General - Fondos INDES	13,567.04	<b>36,918.35</b>	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	22,218.05		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	799.64		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	169.40	<b>169.40</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,906.85	<b>3,906.85</b>	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	8,355.61	<b>8,355.61</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	600.00	-	<b>15,359.71</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	641.43		
DESARROLLO DEPORTIVO	4,414.92		
REMUNERACIONES	9,703.36		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	262.91	-	<b>348.63</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	7.40		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	78.32		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,245.27	-	<b>3,245.27</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	8,992.36	-	<b>8,992.36</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	<b>21,404.24</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	20,213.21		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	857.41		
<b>SUMAS</b>		<b>49,350.21</b>	<b>49,350.21</b>

Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Giron  
TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nunez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	20,213.21		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	857.41		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	117.00	<b>117.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>28.22</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	28.22		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>8,467.97</b>	-
CUENTAS POR COBRAR	8,467.97		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	636.93	-	<b>3,863.05</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	3,226.12		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	241.16	-	<b>241.16</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>719.63</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	719.63		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>3,242.01</b>
CUENTAS POR COBRAR	3,242.01		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General - Fondos INDES	5,688.61	-	<b>21,951.58</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	15,196.10		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	733.25		
<b>SUMAS</b>		<b>30,017.43</b>	<b>30,017.43</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.01	16,059.72	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #0590-057124-5 Fondos INDES	14,936.64		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	87.80		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	816.66		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	32.00	32.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	56.00	2,086.97	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,030.97		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	22,108.24	22,108.24	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	636.93	-	12,836.33
DESARROLLO DEPORTIVO	7,347.72		
REMUNERACIONES	4,851.68		
<b>EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	844.83	-	844.83
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,269.96	-	2,269.96
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.01	-	24,335.81
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #0590-057124-5 Fondos INDES	23,124.73		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	87.80		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	904.66		
<b>SUMAS</b>		<b>40,286.93</b>	<b>40,286.93</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>21,951.58</b>	-
Caja General - Fondos INDES	5,688.61		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #0590-057124-5 Fondos INDES	15,196.10		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	115.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	733.25		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA</b>		<b>412.80</b>	-
DESARROLLO DEPORTIVO	412.80		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>342.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	342.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>3,972.30</b>	-
CUENTAS POR PAGAR	10.04		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,962.26		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>7,449.10</b>	-
CUENTAS POR COBRAR	7,449.10		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>FONDOS INDES</b>		-	<b>412.80</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	412.80		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>12,715.39</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	480.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	636.88		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,895.15		
REMUNERACIONES	9,703.36		
<b>EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>		-	<b>115.00</b>
DEVOLUCIONES FONDOS CONTINGENCIA	115.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>358.63</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	223.29		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	56.44		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	78.90		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>3,187.64</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,187.64		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>1,278.60</b>
CUENTAS POR COBRAR	1,278.60		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>16,059.72</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #0590-057124-5 Fondos INDES	14,936.64		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	87.80		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	816.66		
<b>SUMAS</b>		<b>34,127.78</b>	<b>34,127.78</b>

Ing. José Rafael Mejía  
PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

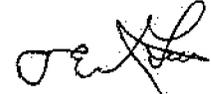
## INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	8,518.99		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	1,389.31		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	669.41		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	552.00	<b>552.00</b>	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,925.85	<b>1,925.85</b>	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	23,913.98	<b>23,913.98</b>	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	200.00		<b>12,356.68</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	636.94		
DESARROLLO DEPORTIVO	6,668.06		
REMUNERACIONES	4,851.68		
<b>EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	705.72		<b>705.72</b>
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	491.52		<b>593.42</b>
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	101.90		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,958.24		<b>1,958.24</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	445.08		<b>445.08</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	12.00		<b>21,129.02</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	10,539.20		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	9,725.61		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Fondos Gestión Administrativa	633.59		
<b>SUMAS</b>		<b>37,188.16</b>	<b>37,188.16</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR

