

27/02/2020
pedro
4:10

FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO
INFORME DE CAJA TESORERIA
Correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 990.43	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES \$ 679.68		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 274.94		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 35.81		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 22,454.42	
TRANSFERENCIA DE FPE A FONDOS INDES PARA PAGO DE RETENCIONES DE RENTA	\$ 22.22		
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 22,432.20		
INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ 72.00	
INSCRIPCIÓN DE EQUIPOS			
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS			
TRANSFERENCIA DE F INDES A FPE PARA COMPRA DE UNIFORMES	\$ 72.00		
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES A FGA			
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 3,696.83
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,034.78		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	\$ 742.50		
FOGUEOS	\$ 1,615.00		
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS			
UNIFORMES			
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 142.55		
PRENSA Y REDES	\$ 90.00		
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CANCHA			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA			
ORGANISMOS INTERNACIONALES			
TRANSFERENCIA DE F INDES A FPE PARA PAGO DE UNIFORMES	\$ 72.00		
TRANSPORTE			
EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ 294.22
TRANSFERENCIA DE FPE A FI PARA PAGO DE RETENCIONES ISR	\$ 22.22		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ 272.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS ADUANALES			
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 477.55
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 141.50		
I.S.S.S.	\$ 99.04		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 237.01		
	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR			
SALDO FINAL			\$ 19,048.25
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES \$ 18,959.72		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 52.72		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 35.81		
SUMAS		\$ 23,516.85	\$ 23,516.85



Ana Cecilia Hernández Cáceres
Presidenta



Jorge Arturo Escalante Ingles
Tesorero

David de Jesús Acosta
Contador
CONTADOR
DAVID DE JESUS ACOSTA
INSCRIPCIÓN N. 1753
CVR
REPUBLICA DE EL SALVADOR

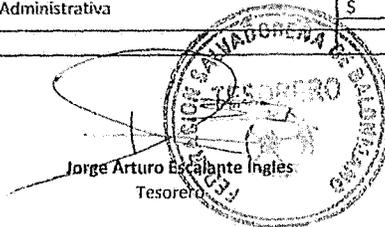
FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO
INFORME DE CAJA TESORERIA
 Correspondiente al período del 1 al 31 de mayo de 2020
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

10/09/2020
 Pedro
 10:00

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,465.96	
Caja		\$ -	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES	\$ 9,995.47	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos Patrimonio del Estado	\$ 434.68	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	\$ 35.81	
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,211.32	
REINTEGRO DE CHEQUES 611 Y 614 NO EJECUTADOS		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FPE A FONDOS INDES PARA PAGO DE RETENCIONES DE RENTA			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		\$ 3,211.32	
INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ -	
INSCRIPCION DE EQUIPOS		\$ -	
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		\$ -	
PATROCINIO PARA EQUIPOS		\$ -	
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES A FGA			
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 2,712.13
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 886.65	
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL		\$ 1,575.00	
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO			
SERVICIOS BASICOS		\$ 79.48	
PRENSA Y REDES		\$ 90.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHA			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA		\$ 81.00	
CHEQUES No. 611 y 614 PENDIENTES DE EJECUTAR			
TRANSFERENCIA DE F INDES A FPE PARA PAGO DE UNIFORMES			
TRANSPORTE			
EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ -
TRANSFERENCIA DE FPE A FI PARA PAGO DE RETENCIONES ISR			
TRANSPORTE			
EVENTOS DEPORTIVOS		\$ -	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS ADUANALES			
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL			
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 518.67
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		\$ 153.75	
I.S.S.S.		\$ 107.63	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ 257.29	
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR			
SALDO FINAL			\$ 10,446.48
Caja		\$ -	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos INDES	\$ 9,975.99	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos Patrimonio del Estado	\$ 434.68	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	\$ 35.81	
SUMAS		\$ 13,677.28	\$ 13,677.28



Ana Cecilia Hernández Cáceres
 Presidenta



Jorge Arturo Escalante Ingles
 Tesorero

David de Jesús Acosta
 Contador
DAVID DE JESUS ACOSTA
 INSCRIPCIÓN No. 1753
 C.F.E.P.A.
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

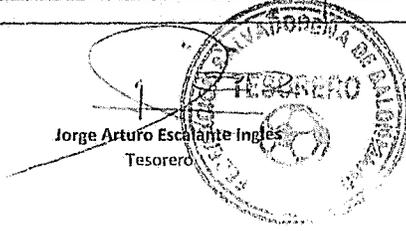
10/09/2020
Pedro
10:00

FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO
INFORME DE CAJA TESORERIA
Correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,446.48	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos INDES \$ 9,975.99		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos Patrimonio del Estado \$ 434.68		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos Gestión Administrativa \$ 35.81		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,861.32	
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS (INCLUYE \$500.00 DE MAS)	\$ 3,861.32		
INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ -	
INSCRIPCION DE EQUIPOS	\$ -		
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
PATROCINIO PARA EQUIPOS	\$ -		
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES A FGA			
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 3,340.42
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 886.65		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	\$ 1,575.00		
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO			
SERVICIOS BASICOS	\$ 72.77		
PRENSA Y REDES	\$ 90.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHA			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 216.00		
CHEQUES No. 611 y 614 PENDIENTES DE EJECUTAR			
TRANSFERENCIA AL INDES POR DEVOLUCION DE DINERO TRANSFERIDO EN EXCESO	\$ 500.00		
TRANSPORTE			
EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ 50.47
SERVICIOS BASICOS	\$ 50.47		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS ADUANALES			
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL			
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 488.67
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 153.75		
I.S.S.S.	\$ 107.63		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 227.29		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR			
SALDO FINAL			\$ 10,428.24
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos INDES \$ 10,008.22		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos Patrimonio del Estado \$ 384.21		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos Gestión Administrativa \$ 35.81		
SUMAS		\$ 14,307.80	\$ 14,307.80



Ana Cecilia Hernández Cáceres
Presidenta



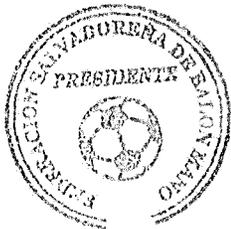
Jorge Arturo Escalante Inglés
Tesorero

David de Jesús Acosta
Contador
CONTADOR
DAVID DE JESUS ACOSTA
INSCRIPCIÓN No. 1753
REPUBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO
INFORME DE CAJA TESORERIA
 Correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2020
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

10/09/2020
 Pedro
 10:00

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,428.24	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES \$ 10,008.22		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 384.21		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 35.81		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,211.32	
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 3,211.32		
INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ -	
INSCRIPCION DE EQUIPOS	\$ -		
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
PATROCINIO PARA EQUIPOS	\$ -		
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES A FGA			
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,205.42
REMUNERACIONES OTROS PERSONAL			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 886.65		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	\$ 1,575.00		
FOGUEOS	\$ 8,500.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 72.77		
PRENSA Y REDES	\$ 90.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHA			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 81.00		
TRANSPORTE			
EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ 120.64
SERVICIOS BASICOS	\$ 29.98		
COPIADO E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS	\$ 33.90		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ 56.76		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS ADUANALES			
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL			
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 503.67
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 153.75		
I.S.S.S.	\$ 107.63		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 242.29		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR			
SALDO FINAL			\$ 1,809.83
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos INDES \$ 1,510.45		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	..Fondos Patrimonio del Estado \$ 263.57		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 35.81		
SUMAS		\$ 13,639.56	\$ 13,639.56



Ana Cecilia Hernández Cáceres
 Presidenta



Jorge Arturo Escalante Inglés
 Tesorero

(Signature)

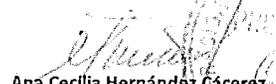
David de Jesús Acosta
 Contador

CONTADOR
DAVID DE JESUS ACOSTA
 INSCRIPCION No. 1753
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO
INFORME DE CAJA TESORERIA
Correspondiente al período del 1 al 31 de agosto de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos de américa)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,809.83	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES \$ 1,510.45		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 263.57		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 35.81		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 3,626.32	
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 3,626.32		
INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ 5,883.52	
DONACION FEDERACION INTERNACIONAL DE BALONMANO	\$ 5,883.52		
PATROCINIO PARA EQUIPOS	\$ -		
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES A FGA			
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 3,078.92
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,102.65		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	\$ 1,575.00		
FOGUEOS			
SERVICIOS BASICOS	\$ 72.77		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES	\$ 90.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHA	\$ -		
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 81.00		
TRANSPORTE	\$ 157.50		
EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ 4,173.89
ENTREGA DE PATROCINIO A EQUIPO	\$ 150.00		
MANTENIMIENTO DE CANCHA	\$ 1,669.65		
INFORME DE AUTENTICIDAD EN REDES SOCIALES	\$ 166.50		
VIATICOS	\$ 180.00		
CAPACITACION	\$ 540.00		
PLATAFORMA ZOOM	\$ 14.99		
TRANSPORTE	\$ 198.00		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ 1,254.75		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
GASTOS ADUANALES			
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL			
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 488.67
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 153.75		
I.S.S.S.	\$ 107.63		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 227.29		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR			
SALDO FINAL			\$ 3,578.19
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES \$ 1,569.18		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 1,973.20		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 35.81		
SUMAS		\$ 11,319.67	\$ 11,319.67

Aprobado
 Fecha: 07/10/2020
 Nombre: Pedro
 Hora: 3:00


 Ana Cecilia Hernández Cáceres
 Presidenta


 Jorge Arturo Escalante Inglés
 Tesorero


 David de Jesús Acosta
 Contador

CONTADOR
DAVID DE JESUS ACOSTA
 INSCRIPCIÓN N. 1753
 C.V.P. 1753
 REPUBLICA DE EL SALVADOR



San Salvador, 10 de agosto de 2020.

Licenciado:

Yamil Alejandro Bukele Pérez

Presidente Ad-Honorem INDES

Presente

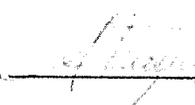
A través de la presente la Federación Salvadoreña de Balonmano, envía el informe de Liquidación de los gastos efectuados en el evento Ayuda Adicional para Fortalecimiento Institucional, otorgado por Comité Directivo de INDES. Con número de solicitud 33-08-19 por un valor de \$9,500.00. El cual se detalla a continuación:

DETALLE	MONTO
Inversión en Equipo Informático	\$ 1,887.99
Inversión en equipo de oficina	\$ 1,359.18
Inversión en Imagen Institucional	\$ 3,146.22
Pequeñas reparaciones en la sede	\$ 3,106.61
Total	\$9,500.00

Sin otro particular

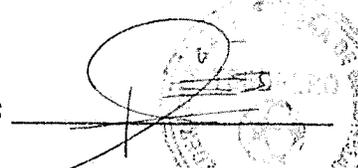
*10/09/2020
Pedro
10/20*

Atentamente,

F: 


Licda. Ana Cecilia Hernández

Presidente

F: 


Ing. Jorge Arturo Escalante

Tesorero

Los arriba firmantes certificamos que los documentos que amparan a esta liquidación, se encuentran en originales en nuestra Federación para los fines de revisión de estos.



DETALLE DE GASTOS

ARTICULO	TOTAL
PROYECTOR, PARLANTE, IMPRESOR	\$897.99
DISCO DURO	\$90.00
COMPUTADORA DELL	\$350.00
COMPUTADORA DELL	\$550.00
CAMILLA, ARNES, INMOVILIZADOR	\$373.00
COMPRA DE OASIS	\$299.27
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN OASIS	\$25.00
FREEZER Y MICROONDAS	\$264.00
HERRAMIENTAS	\$325.38
HERRAMIENTAS	\$16.90
TELEFONO FIJO/CABLE AUXILIAR	\$55.63
SILLA EJECUTIVAS Y MESA DE REUNIONES	\$910.00
SALA DE STAR	\$275.00
COMPRA DE MATERIAL PARA PUERTAS NUEVAS Y MUEBLE PARA COLOCAR PLASMA	\$296.00
MANO DE OBRA - INSTALACIÓN DE PUERTAS NUEVAS Y MUEBLE PARA COLOCAR PLASMA	\$335.00
COMPRA DE 2 AIRES CONDICIONADOS	\$708.50
INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS	\$280.00
ELABORACIÓN GRAFICO DE PISO	\$238.32
IMPRESIÓN EN LONA, VINYL FULL COLOR	\$103.40
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERAL	\$711.94
REPARACIÓN EN CUMBRERA	\$357.00
MANTENIMIENTO Y PINTURA EN PORTERIAS	\$140.00



MONTAJE DE ESTRUCTURA EN CANCHA EXTERNA PARA RETENER BALONES	\$99.75
ANTICIPO 1 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERALES	\$1,628.56
SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES DUELA	\$95.60
ANTICIPO 2 DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO GENERALES	\$73.76
TOTAL	\$9,500.00



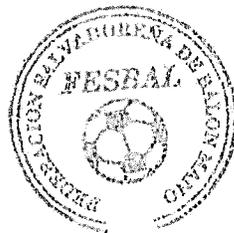
Sin más por el momento, agradeciendo su fina atención a la presente y a la orden para cualquier consulta.

Atentamente,

Licda. Karla Miranda

Gerente Administrativo, Técnico y Desarrollo

FESBAL





San Salvador, 10 de agosto de 2020.



Licenciado:

Yamil Alejandro Bukele Pérez

Presidente Ad-Honorem INDES

Presente

A través de la presente la Federación Salvadoreña de Balonmano, envía el informe de Liquidación de los gastos efectuados en el evento Ayuda Adicional para Descentralización Deportiva en los Deptos. de San Salvador y La Libertad, otorgado por Comité Directivo de INDES. Con número de solicitud 34-08-19 por un valor de \$8,500.00. El cual se detalla a continuación:

DETALLE	MONTO
Inversión en Material Deportivo	\$8,500.00
Total	\$8,500.00

10/09/2020
Pedro
10:20

Sin otro particular

Atentamente,

F:

Licda. Ana Cecilia Hernández

Presidente



F:

Ing. Jorge Arturo Escalante

Tesorero



Los arriba firmantes certificamos que los documentos que amparan a esta liquidación, se encuentran en originales en nuestra Federación para los fines de revisión de estos.



DETALLE DE GASTOS

DESCRIPCIÓN	TOTALES
MATERIAL DEPORTIVO MISCELÁNEOS	\$4,397.50
MATERIAL DEPORTIVO MISCELÁNEOS	\$1,107.50
MATERIAL DEPORTIVO MISCELÁNEOS	\$348.00
MATERIAL DEPORTIVO MISCELÁNEOS	\$360.00
BOLSAS Y TIRROS PARA KITS DEPORTIVOS	\$163.55
MATERIAL DEPORTIVO MISCELÁNEOS	\$600.00
PORTERIAS PARA BALONMANO	\$825.00
MATERIAL DEPORTIVO MISCELÁNEOS	\$698.45
TOTAL	\$8,500.00

Sin más por el momento, agradeciendo su fina atención a la presente y a la orden para cualquier consulta.

Atentamente,

Licda. Karla Miranda

Gerente Administrativo

FESBAL



FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos de américa)


RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 11/01/2021
 Nombre: pcdro
 Hora: 4:00

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 4,124.19	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES \$ 1,353.87		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 1,943.63		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 916.69		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 6,520.16	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA P/ PAGO DE RETENCIONES ISR	\$ 9.64		
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO P/ PAGO DE RETENCIONES ISR	\$ 9.20		
TRANSFERENCIA DE FPE A FONDOS INDES PARA PAGO DE RETENCIONES DE RENTA			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 6,501.32		
INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ 1,154.80	
SOBRANTE DE CHEQUE No. 124	\$ 9.20		
TRANSFERENCIA DE CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 916.69		
TRANSFERENCIA DE CUENTA FONDOS INDES POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 228.91		
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES A FGA POR REORIENTACION			
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 4,309.20
REMUNERACIONES OTROS PERSONAL			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,102.65		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	\$ 1,575.00		
FOGUEOS	\$ 1,000.00		
INSUMOS PARA PREVISION DEL COVID 19			
SERVICIOS BASICOS	\$ 74.14		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES	\$ 90.00		
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 81.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 228.91		
TRANSPORTE	\$ 157.50		
EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ 2,967.55
TRANSFERENCIA A FONDOS INDES PARA PAGO DE RETENCIONES ISR	\$ 9.20		
TRANSPORTE	\$ 118.75		
TRANSFERENCIA PARA COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO	\$ 2,839.60		
PLATAFORMA ZOOM			
EVENTOS DEPORTIVOS			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 916.69
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 916.69		
PRUEBAS PCR			
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 564.01
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 153.75		
I.S.S.S.	\$ 107.63		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 302.63		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
ANTICIPOS PENDIENTES DE LIQUIDAR			
SALDO FINAL			\$ 3,031.70
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. Fondos INDES	\$ 3,000.82		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 30.88		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ -		
SUMAS		\$ 11,789.15	\$ 11,789.15




 Ana Cecilia Hernández Cáceres
 Presidenta




 Jorge Arturo Escalante Inglés
 Tesorero


 David de Jesús Acosta
 Contador

CONTADOR
DAVID DE JESUS ACOSTA
 INSCRIPCION No. 1753
 C.P.C. 151
 REPUBLICA DE EL SALVADOR