

Federación Salvadoreña de Patinaje INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		136,833.14	-
Caja chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	0.01		
Banco Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	28,103.22		
Banco Agrícola - Cta. Cte. 4 Fondos INDES	105,000.00		
Banco Agrícola, Cta. Cte. Fondos de Contingencia	3,478.55		
Banco Agrícola, Cta. Cte.	18.61		
Banco Scotiabank - Cta. Cte Fondos Gestion Admnsitrativa	232.75		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES		1,879.55	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,879.55		
ANTICIPO DE FONDOS		5,983.61	-
CUENTAS POR COBRAR	5,983.61		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,851.68
REMUNERACIONES	4,851.68		
EGRESOS DE FONDOS AYUDA ADICIONAL		-	4,934.78
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4,934.78		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	140.99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	140.99		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	2,635.42
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,635.42		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	386.94
ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	386.94		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	131,746.49
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Banco Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	23,160.39		
Banco Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	104,997.17		
Banco Agrícola, Cta. Cte 1 Fondos de Contingencia	3,478.55		
Banco Agrícola, Cta. Cte.	18.61		
Banco Scotiabank - Cta. Cte. 4 Fondos Gestión Admnsitrativa	-108.24		
SUMAS		144,696.30	144,696.30

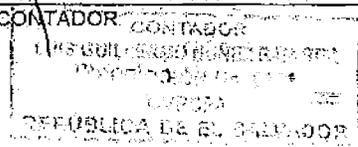
Ing. Jose Rafael Mejia
PRESIDENTE




Sr. Adrian Eduardo Girón
TESORERO




Lic. Luis Guillermo Nuñez
CONTADOR

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

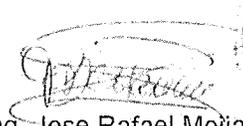
P-V

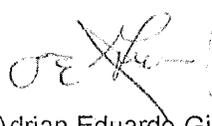
1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020

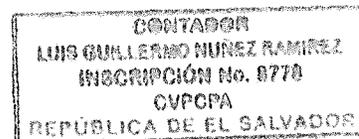
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General - Fondos INDES	2,800.00	122,079.18	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	9,865.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. f. Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte. f. Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	719.84		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,686.85	2,686.85	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	11,608.15	11,608.15	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,476.30	-	7,673.64
CONTRIBUCIONES PATRONALES	767.34		
REMUNERACIONES	5,430.00		
EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.			
REMUNERACIONES	2,800.00	-	2,800.00
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
REMANENTES DE PRESUPUESTO	535.00	-	535.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,618.09	-	2,618.09
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	122,747.45
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	13,333.27		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	719.84		
SUMAS		136,374.18	136,374.18


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 junio de 2020 al 30 de junio de 2020

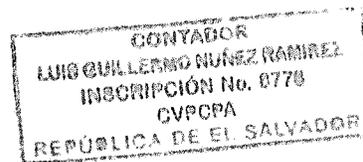
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	122,747.45	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	13,333.27		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte. :	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	719.84		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,460.36	2,460.36	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	11,568.71	11,568.71	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	730.20	-	6,591.29
CONTRIBUCIONES PATRONALES	691.09		
REMUNERACIONES	5,170.00		
EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.			
REMUNERACIONES	2,800.00	-	2,800.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	96.20	-	137.88
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	41.68		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,864.13	-	1,864.13
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	62.32	-	62.32
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	125,320.90
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	16,106.92		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte. :	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	519.64		
SUMAS		136,776.52	136,776.52


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 julio de 2020 al 31 de julio de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	125,320.90	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	16,106.92		
Bco. Agricola - Cta. Cte. i Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	519.64		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	673.80	6,406.90	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	691.10		
REMUNERACIONES	4,830.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	212.00		
INGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS			
REMUNERACIONES	2,800.00	2,800.00	-
EVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	121.83	121.83	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,457.41	2,457.41	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	757.42	757.42	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,628.46	-	7,249.55
CONTRIBUCIONES PATRONALES	691.09		
DESARROLLO DEPORTIVO	100.00		
REMUNERACIONES	4,830.00		
EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.			
REMUNERACIONES	2,800.00	-	2,800.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,141.40	-	3,141.40
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	508.80	-	508.80
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General - Fondos INDES	200.00	-	124,164.71
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	14,393.90		
Bco. Agricola - Cta. Cte. i 4 Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte. 1 Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	876.47		
SUMAS		137,864.46	137,864.46

Ing. Jose Rafael Mejia
PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón
TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez
CONTADOR

CONTADOR
LUIS GUILLERMO NUÑEZ RAMIREZ
INSCRIPCIÓN No. 8778
CVPEPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

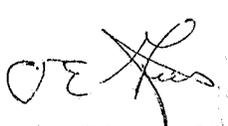
Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

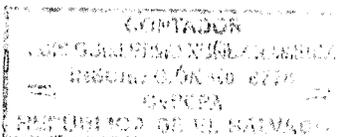
Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General - Fondos INDES	200.00	124,164.71	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cla. Cle. # Fondos INDES	14,393.90		
Bco. Agricola - Cla. Cle. # Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cla. Cle. Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cla. Cle. #	18.61		
Bco. Cuscatlan - Cla. Cle. # Fondos Gestión Administrativa	876.47		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	24.32	2,447.91	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,423.59		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	9,538.15	9,538.15	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	192.25	-	5,913.34
CONTRIBUCIONES PATRONALES	691.09		
REMUNERACIONES	5,030.00		
EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.			
REMUNERACIONES	2,800.00	-	2,800.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,457.40	-	2,457.40
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General - Fondos INDES	200.00	-	124,980.03
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cla. Cle. # Fondos INDES	15,209.22		
Bco. Agricola - Cla. Cle. Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cla. Cle. # Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cla. Cle. #	18.61		
Bco. Cuscatlan - Cla. Cle. # Fondos Gestión Administrativa	876.47		
SUMAS		136,150.77	136,150.77


 Ing. Jose Rafael Mejia
 PRESIDENTE


 Sr. Adrian Eduardo Girón
 TESORERO


 Lic. Luis Guillermo Nuñez
 CONTADOR


 CONTADOR
 LIC. GUILLERMO NUÑEZ
 REGISTRO Nº. 0770
 GABCPA
 ESTADÍSTICO DEL PATINAJE

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al período del 1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR				
Caja General - Fondos INDES	200.00	124,980.03	-	
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01			
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	15,209.22			
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	104,997.17			
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	3,478.55			
Bco. Agricola - Cta. Cte. ;	18.61			
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	876.47			
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS FONDOS INDES				
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	623.80	6,721.15	-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	767.35			
REMUNERACIONES	5,330.00			
INGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS				
REMUNERACIONES	2,800.00	2,800.00	-	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA				
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	440.00	440.00	-	
PAGO DE RETENCIONES				
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,381.26	2,381.26	-	
MENOS EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	605.93	-	6,864.16	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	721.59			
REMUNERACIONES	5,330.00			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	206.64			
EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.				
REMUNERACIONES	2,800.00	-	2,800.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA				
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	64.44	-	197.04	
DESARROLLO DEPORTIVO	20.60			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	112.00			
RETENCIONES Y PROVISIONES				
CUENTAS POR PAGAR	1,323.81	-	3,672.81	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,349.00			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				
Caja General - Fondos INDES	2,800.00	-	123,788.43	
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01			
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	11,174.66			
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	104,997.17			
Bco. Agricola - Cta. Cte. ; Fondos de Contingencia	3,478.55			
Bco. Agricola - Cta. Cte. f	18.61			
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. ; Fondos Gestión Administrativa	1,119.43			
SUMAS				
		137,322.44		137,322.44

Ing. Jose Rafael Mejia

Sr. Adrian Eduardo Girón

Lic. Luis Guillermo Nuñez

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE PATINAJE



San Salvador 2 de mayo de 2020

Licenciado
Yamil Alejandro Bukele
Presidente Ad Honorem
INDES
Presente

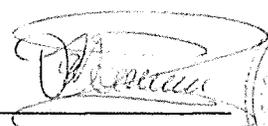
A través de la presente la FEDERACION SALVADOREÑA DE PATINAJE, envía el informe de Liquidación de los gastos efectuados de la Ayuda Adicional, para compra de material deportivo para iniciación, fondos otorgados en el mes de diciembre del año 2019, con número de solicitud 48-29-19 por un valor de **DOCE MIL QUINIENTOS 00/100 (\$12,500.00)**, y liquidados en el mes de mayo del año 2020, debido a la situación por la pandemia del COVID-19, la cual ocasionó retrasos en el envío de dicho material.

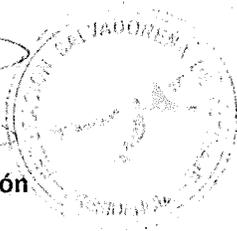
El cual se detalla a continuación:

RUBRO	MONTO
COMPRA DE PATINES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	\$10,234.00
TRAMITES ADUANALES E IMPUESTOS	\$2,285.96
GASTO TOTAL	\$12,519.96
PRESUPUESTO SEGÚN SOLICITUD	\$12,500.00
MONTO PAGADO CON FONDOS PROPIOS	\$19.96
MONTO REMESADO A CONTINGENCIAS	\$00.00

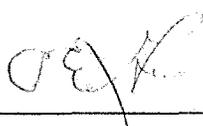
Sin otro particular
Atentamente,

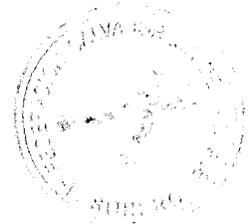
F:


José Rafael Mejía Chacón
Presidente FESAP



F:


Sr. Adrian Eduardo Girón
Tesorero FESAP



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

NOTA: Se adjunta copia de remesa de fondos no utilizados en dicho evento.