

04/12/2020
pedro
9:00

FEDERACION SALVADOREÑA DE MOTOCICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020
(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES US)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			24,454.61
BCO. AGRICOLA - CTA. CTE.	FONDOS INDES	12,265.58	
BCO. PROMERICA - CTA. CTE.	FONDOS CONTINGENCIA	11,562.26	
BCO. PROMERICA - CTA. CTE.	FONDOS FONDOS GESTION ADMINISTRATI	626.77	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			0.00
SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	
SERVICIO DE AGUA			
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			0.00
MEMBRESIAS			
RENTA RETENIDA			
PAGO DE RETENCIONES			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SALARIOS DE EMPLEADOS			
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS FONDOS INDES			1,252.90
SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	
ASAMBLEA GENERAL Y PREMIACION DE PILOTOS		1,252.90	
EQUIPO INFORMATICO		0.00	
EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			0.00
SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			
COMPLEMENTOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			
CARNETIZACION DE PILOTOS			
PASAJES AL INTERIOR			
PARQUEOS Y OTROS			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SALARIOS DE EMPLEADOS		0.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
			23,201.71
BCO. AGRICOLA - CTA. CTE.	FONDOS INDES	11,012.68	
BCO. PROMERICA - CTA. CTE.	FONDOS CONTINGENCIA	11,562.26	
BCO. PROMERICA - CTA. CTE.	FONDOS FONDOS GESTION ADMINISTRATI	626.77	
SUMAS		24,454.61	24,454.61


LIC. REYNALDO ANTONIO ALVERGUE
PRESIDENTE




LICDA. REINA MARCELA ROMERO
TESORERO




LIC. ALFREDO AGUILAR
CONTADOR

