

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		10,386.64	-
Caja Chica - Fondos Generado Gestion Administrativa	200.01		
Banco Agrícola, Cta. Cte. # Fondos INDES	5,714.99		
Banco Agrícola, Cta. Cte. # Fondos INDES	0.69		
Banco Agrícola, Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	4,084.18		
Banco Agrícola - Cta. Cte. #	18.62		
Banco Cuscatlan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	368.15		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		120.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	120.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA.		-	198.05
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	35.24		
CUENTAS POR PAGAR	162.81		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	10,308.59
Caja Chica - Fondos Generado Gestion Administrativa	200.01		
Banco Agrícola, Cta. Cte. # Fondos INDES	5,329.97		
Banco Agrícola, Cta. Cte. Fondos INDES	0.69		
Banco Agrícola, Cta. Cte. Fondos de Contingencia	4,469.20		
Banco Agrícola - Cta. Cte.	18.62		
Banco Cuscatlan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	290.10		
SUMAS		10,506.64	10,506.64


 Ing. José Rafael Mejía
 PRESIDENTE




 Sr. Adrian Eduardo Giron
 TESORERO




 Lic. Luis Guillermo Nuñez
 CONTADOR

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

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General - Fondos INDES	6,721.15	17,029.74	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	5,329.97		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	0.69		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	4,469.20		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.62		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	290.10		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,130.00	1,130.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	25.00	4,105.64	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	4,080.64		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	6,721.15	6,721.15	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	195.22	-	11,622.57
CONTRIBUCIONES PATRONALES	767.35		
REMUNERACIONES	10,660.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
DESARROLLO DEPORTIVO	414.00	-	414.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	132.60	-	316.08
DESARROLLO DEPORTIVO	120.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	63.48		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	25.00	-	2,627.58
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,602.58		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	1,358.51	-	1,358.51
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	12,647.79
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	7,699.15		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	0.69		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	4,055.20		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.62		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	674.12		
SUMAS		28,986.53	28,986.53

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 2

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

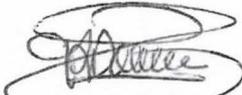
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General - Fondos INDES	10,567.68	21,890.56	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	8,141.61		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	2,650.88		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.62		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	311.76		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,025.00	9,892.39	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	837.39		
REMUNERACIONES	8,030.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,197.00	6,197.00	-
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	76.19	76.19	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	225.00	2,534.61	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,309.61		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	375.77	375.77	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	384.45	-	12,437.50
CONTRIBUCIONES PATRONALES	870.77		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,152.28		
REMUNERACIONES	8,030.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	18.65	-	288.14
DESARROLLO DEPORTIVO	197.45		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	72.04		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	1,526.29	-	3,124.29
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,598.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	2,124.54	-	2,124.54
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	22,992.05
Bco. Agrícola - Cta. Cte. f Fondos INDES	14,402.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. f Fondos de Contingencia	1,711.56		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. f	18.62		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	6,659.17		

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2021 al 31 de mayo de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		40,966.52	40,966.52



Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR

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

