Correspondiente al periodo del

1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONC | РТО | DETALLE | DEBE | HABER |
|------------------------------------|--|------------------|----------|----------|
| IAS | DO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | 1 640 50 | |
| Caja Chica Fondos Propios | DO INICIAL O SALDO ANTERIOR | 400.00 | 1,618.59 | - |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES | 400.00 324.31 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FP Fondos Gestión Administrativa | 324.31 894.28 | | |
| | | 094.20 | | |
| M | AS INGRESOS DEL MES | | 10000 | |
| INGRESOS FONDOS INI | DES | | 1,808.25 | |
| Salarios Personal Administrativo | | 800.00 | | |
| Salarios Personal Técnico Nacion | al | 500.00 | | |
| Salarios Otro Personal | | 350.00 | 1 | |
| Servicio de Telecomunicaciones | | 40.00 | | |
| Internet | | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditor | ía · | 90.00 | | |
| INGRESOS GESTION AI | DMINISTRATIVA | | 240.00 | 1,2 |
| Membresías | | 240.00 | 235,150 | |
| O DE RETENCIONE | S | | 294.19 | |
| Regros de Caja Chica | | 294.19 | | |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 3 | | 6.46 | 10-1 |
| Anticipos Fogueos Nacionales | | 6.46 | | |
| ME | NOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS | | | | 225.85 |
| Membresias | INDES | 205 25 | - | 225.65 |
| | | 225.85 | | |
| RETENCIONES Y PROV | ISIONES | | ~ | 588.23 |
| Reintegros de Caja Chica | | 355.36 | | |
| Impuesto sobre la Renta de Hono | rarios y otros servicios | 172.96 | | |
| Telecomunicaciones | | 59.91 | | |
| LIQUIDACION DE CUEN | TAS POR COBRAR | | - | 349.16 |
| Anticipos por Servicios | | 349.16 | | |
| | ICRONIEN IDAD DE EFECTIVO | | | 0.004.05 |
| Caja Chica Fondos Propios | ISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | 400.00 | • | 2,804.25 |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES | | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | Contingencias Fondos de Contingencia | 1,932.56 6.46 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FP Fondos Gestión Administrativa | 465.23 | | |
| | , , , areas as a company to the state of the | 400.25 | | 0.000 |
| SUMAS | | 4 | 3,967.49 | 3,967.49 |

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna

PRESIDENTE

ON SALVADO

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes TESORERO

Lic. Francisco Egardo García López

INSCRIPCION No. 2696 CVPCPA REPUBLICA DE EL SALVADOR

CONTADOR FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ

CONTADOR

INDES

RECIBIDO **FEDERACIONES**

DEPORTIVAS

Pcdro Nombre: 3:48 Hora:_

Correspondiente al periodo del <u>1 de febrero de 2021</u> al <u>28 de febrero de 2021</u>

| | PTO | | DETALLE | 12.2 | |
|--|---|--------------------------------------|--|----------|----------|
| | | | DETALLE | DEBE | HABER |
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR Caja Chica Fondos Propios Bco. Agricola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES Bco. Agricola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia Bco. Agricola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa | | 400.00 1,932.56 6.46 465.23 | 2,804.25 | | |
| INGRESOS FONDOS IND Salarios Personal Administrativo Salarios Otro Personal Servicio de Telecomunicaciones Internet | | | 800.00 350.00 40.00 | 1,308.25 | - |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | | RECIBIDO | 28.25 90.00 | 1 | |
| INGRESOS GESTION ADI Membresias PAGO DE RETENCIONES | | DEPORTIVAS Fecha: 19-00011 - 2021 | 90.00 | 90.00 | 1. |
| otr. Nentas por Pagar mpc J sobre la Renta de Honoral | | Worntine: Prouphlassions | 32.59 158.36 | 190.95 | (*) |
| ANTICIPOS DE FONDOS Anticipos por Servicios | | 349.16 | 349.16 | | |
| GRESOS DE FONDOS IN alarios Personal Administrativo alarios Otro Personal ervicios de Telecomunicaciones ternet ervicio de Contabilidad y Auditoría rimas y Gastos de Seguros de Pers | sonas | | 800.00 960.00 22.59 28.25 490.00 149.00 | • | 1,839.84 |
| GRESOS DE FONDOS GI gua Purificada antto. y Reparac. Edific. E Instalac. áticos por Misión Interna imas y Gastos de Seguros de Pers irqueo y Otros | | TRATIVA | 2.26 17.39 11.00 0.16 0.16 | | 30.97 |
| ETENCIONES Y PROVISI s Contables sel Salarios puesto sobre la Renta de Honorario | | | 82.04 1,485.00 172.96 | | 1,740.00 |
| ja Chica Fondos Propios o. Agricola - Cta. Cte. # o. Agricola - Cta. Cte. # o. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES Contingencias Fondo FP Fondos Gestión A | s de Contingencia | 400.00 334.71 6.46 390.63 | | 1,131.80 |
| SUMAS | | | | 4,742.61 | 4,742.61 |

Lic.Rodrigo Jacobo Colorado Manzur

PRESIDENTE

Licda. Claudia Maria Rodrigue TESORERO

Mc. Francisco Edgardo García López

CONTADOR

CONTADOR FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ INSCRIPCION No. 2696 REPUBLICA DE EL SALVADOR

Correspondiente al periodo del

1 de marzo de 2021 al 31 de marzo de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | | DETALLE | DEBE | HABER |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|-----------|----------|
| SAL | DO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | 1,131.80 | |
| Caja Chica Fondos Propios | | 400.00 | 24.555.54 | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES | 334.71 | 1 | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | Contingencias Fondos de Contingencia | 6.46 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FP Fondos Gestión Administrativa | 390.63 | | |
| M | AS INGRESOS DEL MES | | 10000 | |
| INGRESOS GESTION AI | DMINISTRATIVA | | 445.00 | |
| Membresias | | 345.00 | | |
| Alquiler de veleros | | 100.00 | | |
| | ISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | 1,576.80 |
| Caja Chica Fondos Propios | | 400.00 | | ., |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES | 365.52 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | Contingencias Fondos de Contingencia | 6.46 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FP Fondos Gestión Administrativa | 804.82 | | |
| SUMAS | | | 1,576.80 | 1,576.80 |

Lic.Rodrigo Jacobo Colorado Manzur

PRESIDENTE

Icda. Claudia Maria Redriguez Argue

TESORERO

Cic. Francisco Edgardo García López

CONTADOR

FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ INSCRIPCION NO. 2696 CVPCPA REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
Fecha: 19- 25th 12-1
Nombre: Diluton bushans
Hora: 250

Correspondiente al periodo del

odo del <u>1 de mayo de 2021</u> al <u>31 de mayo de 2021</u> (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|---|----------|----------|
| SAL Caja Chica Fondos Propios Bco. Āgricola - Cta. Cte. # Bco. Agricola - Cta. Cte. # Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES Contingencias Fondos de Contingencia FP Fondos Gestión Administrativa | 400.00 26.19 6.46 1,550.91 | 1,983.56 | - 6 |
| INGRESOS GESTION A Membresias Alquiler de veleros Donaciones en Efectivo | AS INGRESOS DEL MES DMINISTRATIVA | 210.00 130.00 100.00 | 440.00 | - |
| PAGO DE RETENCIONE Impuesto sobre la Renta de Hono | prarios y otros servicios | 383.88 | 383.88 | |
| ANTICIPOS DE FONDOS Innifetto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES). MENOS EGRESOS DEL MES | | 3,116.50 | 3,116.50 | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES Salarios Personal Administrativo Salarios Personal Técnico Nacional-Desarrollo Deportivo Salarios Otro Personal Servicios de Telecomunicaciones Internet Servicio de Contabilidad y Auditoría | | 1,600.00 1,300.00 700.00 9.55 28.25 270.00 | 1-5 | 3,907.80 |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA Productos Alimenticios para personas Productos Químicos Materiales y Papeleria de Oficina Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso Parqueo y Otros | | 269.52 19.10 42.00 980.11 74.00 | 25 | 1,384.73 |
| RETENCIONES Y PROV Impuesto sobre la Renta de Hon | | 20.00 | | 20.00 |
| Caia Chica Fondos Propios L Agricola - Cta. Cte. # Bco. Agricola - Cta. Cte. # Bco. Agricola - Cta. Cte. # | PI Fondos INDES Contingencias Fondos de Contingencia FP Fondos Gestión Administrativa | 400.00 (471.23) 6.46 676.18 | - | 611.41 |
| SUMAS | | | 5,923.94 | 5,923.94 |

Lic.Rodrigo Jacobo Colorado Manzur PRESIDENTE

Licda. Claudia Maria Rodriguez Argue

TESORERO

CONTADOR FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPE! INSCRIPCION NO. 1228 CVPCPA

Lic. Francisco Edgardo Garcia López

Correspondiente al periodo del

1 de junio de 2021 al 30 de junio de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|---|------------------------------------|----------|------------|
| SAL Caja Chica Fondos Propios Bco. Agricola - Cta. Cte. # Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES Contingencias Fondos de Contingencia | 400.00 (471.23) 6.46 | 611.41 | - |
| Bco, Agricola - Cta. Cte. # | FP Fondos Gestión Administrativa | 676.18 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA Membresias Clases Donaciones en Efectivo | | 105.00 160.00 100.00 | 365.00 | ÷ |
| PAGO DE RETENCIONE | The second of the second | | 115.00 | 7.4.1 |
| Impuesto sobre la Renta de Honoranos y otros servicios ANTICIPOS DE FONDOS Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) | | 1,808.25 | 1,808.25 | 1. |
| - ME | NOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES Salarios Personal Administrativo Salarios Otro Personal Servicios de Telecomunicaciones Internet | | 800.00 350.00 4.38 28.25 | 141 | 1,182.63 |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA Parqueo y Otros | | 25.00 | | 25.00 |
| RETENCIONES Y PROVISIONES Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | | 383.88 | 1. | 383.88 |
| Caja Chica Fondos Propios Bco. Agricola - Cta. Cta. # Bco. Agricola - Cta. Cta. # Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES Contingencias Fondos de Contingencia FP Fondos Gestión Administrativa | 400.00 285.51 6.46 616.18 | • | 1,308.15 Y |
| SUMAS | | | 2,899.66 | 2,899.66 |

Lic.Rodrigo Jacobo Colorado Manzur PRESIDENTE

Licda, Claudia Maria Rodriguez

TESORERO

PANCISCO EDGARDO GARCIA LOP INSCRIPCION NO. 2698 DVPCPA REPUBLICA DE EL SALVADO Lic. Francisco Edgardo García López

HODATMOS

Correspondiente al periodo del

1 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|--------------------------------------|----------|----------|-----------|
| CALE | DO INICIAL O CALDO ANTEDIOD | | 0.544.05 | |
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR Caía Chica Fondos Propios | | 400.00 | 2,541.85 | - Total |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES | 1,742.54 | , | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | Contingencias Fondos de Contingencia | 6.46 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FP Fondos Gestión Administrativa | 392.85 | - | |
| MA | AS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS GESTION AL | OMINISTRATIVA | | 115.00 | - |
| Membresías | | 35.00 | | |
| Clases | | 80.00 | 1 | |
| PAGO DE RETENCIONE | s | | 222.96 | _ |
| Impuesto sobre la Renta de Honor | rarios y otros servicios | 222.96 | | |
| ANTICIPOS DE FONDOS | 3 | | 500.00 | - |
| Instituto Nacional de los Deportes | de El Salvador (INDES) | 500.00 | | |
| MEI | NOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS | INDES | | | 1,774.15 |
| Salarios Personal Administrativo | | 800.00 | | ,,,,,,,,, |
| Salarios Personal Técnico Nacion | al-Desarrollo Deportivo | 500.00 | | 1 |
| Salarios Otro Personal | | 350.00 | • | |
| Servicios de Telecomunicaciones | | 5.90 | | |
| Internet | | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditor | ía e | 90.00 | | ĺ |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | - | 345.92 |
| Impuesto sobre la Renta de Hono | rarios y otros servicios | 345.92 | | |
| LIQUIDACION DE CUEN | TAS POR COBRAR | | - 1 | 433.85 |
| Anticipos Fogueos Nacionales | | 433.85 | | 1 |
| | | | | |
| מ | ISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | _ | 825.89 |
| Caja Chica Fondos Propios | | 400.00 | | 020100 |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES | 345.43 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | Contingencias Fondos de Contingencia | 6.46 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FP Fondos Gestión Administrativa | 74.00 | | |
| SUMAS | | • | 3,379:81 | 3,379.81 |

Lic.Rodrigo Jacobo Colorado Manzur

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR RANCISCO EDGARDO GARCIA LO INSCRIPCION No. 2688

CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVAD
Lic. Francisco Edgardo García López

Correspondiente al periodo del1 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|--------------------|---|--|
| CORCLETO | BLIALLE | DEBE | HABER |
| CALDO INICIAL O CALDO ANTEDIOD | | 205.00 | , |
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | 400.00 | 825.89 | • |
| Caja Chica Fondos Propios Bco, Agricola - Cta, Cte, # FI Fondos INDES | 400.00 | | |
| The state of the s | 345.43 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia | 6.46 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cta. # FP Fondos Gestión Administrativa | 74.00 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | 2,357.25 | |
| Salarios Personal Administrativo | 800,00 | | |
| Salarios Otro Personal | 350.00 | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Mantto, y Reparac, Eq. y Mob. Diverso | 49.00 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| Fogueos Eventos Nacionales | 1,000.00 | | |
| INGRESOS AYUDAS ADICIONALES | | 5,000.00 | ************************************** |
| Mantto, y Reparac, Eq. y Mob. Diverso | 5,000.00 | -, | |
| | 0,000.00 | 0.005.00 | |
| 3RESOS GESTION ADMINISTRATIVA Membrasias | 25.00 | 6,035.00 | - |
| | 35.00 | | |
| Empresas y Organismos Nacionales | 6,000.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONES | | 232,42 | = |
| Acreedores Diversos | 9.46 | | |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 222.96 | | |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | 1,742.10 | _ |
| Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) | 1,308.25 | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | |
| Anticipos Fogueos Nacionales | 433,85 | | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| | | | 4 270 54 |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | - | 4,270.51 |
| Salarios Personal Administrativo | 800.00 | | |
| Safarios Personal Técnico Nacional-Desarrollo Deportivo Safarios Otro Personal | 500.00 | | |
| Sarvicios de Telecomunicaciones | 350.00 | | |
| Internet | 2.26 | | |
| | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoria Fogueos Eventos Nacionales | 90.00 | İ | |
| SECOND BANKS - INC. SECOND THE CONTROL OF SE | 2,500.00 | | AAC) 0AC0040AC04A |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | - | 548.85 |
| Combustible | 62.20 | | |
| Mantto. y Reparac, Eq. y Mob. Diverso | 254.15 | | |
| Viáticos por Misión Interna | 20,47 | | |
| nas y Gastos de Seguros de Personas | 55.54 | | |
| Parqueo y Otros | 156,49 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | _ | 222.96 |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 222.96 | | |
| LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR | | | 2 207 25 |
| EIGOIDAGION DE COENTA POR COENTA | 2 222 20 | | 3,287.35 |
| Anticinac par Candeine | 3,033.88 253.47 | | |
| Anticipos por Servicios Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios | 1 200.47 | | |
| Anticipos por Servicios Anticipos para Adquísición de Bienes y Servicios | | 1 | |
| Anticipos para Adquísición de Bienes y Servicios | | | |
| Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | - | 7,862.99 |
| Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | - | 7,862.99 ` |
| Anticipos para Adquísición de Bienes y Servicios DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Caja Chica Fondos Propios BCO. Agricola - Cta. Cta. 1 FI Fondos INDES | | | 7,862.99 ` |
| Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Caja Chica Fondos Propios Bco. Agricola - Cta. Cta. # Fi Fondos INDES Bco. Agricola - Cta, Cta. # Contingencias Fondos de Contingencia | 400.00 | =- | 7,862.99 ` |
| Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO Caja Chica Fondos Propios BCO. Agricola - Cta. Cta. # FI Fondos INDES | 400.00 5,986.95 | =2 | 7,862.99 ` |

Jacobo Colorado Manzur

Licda. Claudia Maria Rodriguez Arguet TESORERO /

CONTADOR FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ INSCRIPCION No. 2696
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

Lic. Francisco Edgardo García López

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCE | EPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|--------------------------------------|----------|------------|-----------|
| | DO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | 9,634.80 | _ |
| Caja Chica Fondos Propios | | 400.00 V | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES | 7,258.76 | 1 1 | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | Contingencias Fondos de Contingencia | 6.46 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FP Fondos Gestión Administrativa | 1,969.58 | | |
| MA | AS INGRESOS DEL MES | | 1 | |
| INGRESOS GESTION AI | DMINISTRATIVA | | 1,700.00 | - |
| Donaciones en Efectivo | | 1,700.00 | | |
| PAGO DE RETENCIONE | 9 | | 322.96 | |
| Impuesto sobre la Renta de Hono | | 322.96 | 022.00 | |
| | | | 160.68 | |
| ANTICIPOS DE FONDOS Anticipos Fogueos Nacionales | • | 160.68 | 100.00 | - |
| Anticipos rogueos Nacionales | × | 160.68 | | |
| ME | NOS EGRESOS DEL MES | | | |
| ESOS DE FONDOS INDES | | | - | 1,775.91 |
| Sal | | 800.00 | | |
| Salarios Personal Técnico Nacional-Desarrollo Deportivo | | 500.00 | | |
| Salarios Otro Personal | | 350.00 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | | 7.66 | | |
| Internet | | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditor | ría | 90.00 | | |
| EGRESOS DE FONDOS | GESTION ADMINISTRATIVA | | - 1 | 500.00 |
| Servicios de Asesoría Técnica | | 500.00 | | |
| RETENCIONES Y PROV | ISIONES | | _ | 390.24 |
| Impuesto sobre la Renta de Hono | | 390.24 | | 000.24 |
| LIQUIDACION DE CUEN | | | | 7 000 00 |
| Anticipos Fogueos Internacionale | | 2,000,00 | - | 7,000.00 |
| Anticipos para Adquisición de Bie | | 2,000.00 | | |
| Antioipos para Adquisición de Dic | siles y del violes | 5,000.00 | | |
| | | | | 1 |
| D | DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | - | 2,152.29 |
| Caja Chica Fondos Propios | | 400.00 | | • |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | FI Fondos INDES | (488.75) | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # | Contingencias Fondos de Contingencia | 6.46 | | |
| Roo Agricola - Cta. Cte. # | FP Fondos Gestión Administrativa | 2,234.58 | | |
| SUMAS | | | 11,818.44/ | 11,818.44 |

Lic. Rodrigo Jacobo Colorado Manzur

PRESIDENTE

Licda. Claudia Maria Rodriguez Arque

TESORERO

Lic. Francisco Edgardo García López

CONTADOR FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ INSCRIPCION No. 2696 CVPCPA

TEPUBLICA DE EL SALVADOR

Correspondiente al periodo del <u>1 de diciembre de 2021</u> al <u>31 de diciembre de 2021</u>

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|-----------|-----------|-------------------------------------|
| | | | |
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | 2,152.29 | - |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES | (488.75) | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia | 6.46 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa | 2,234.58 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | 1,908.25 | - |
| Salarios Personal Administrativo | 800.00 | | |
| Salarios Personal Técnico Nacional | 500.00 | | |
| Salarios Otro Personal | 350.00 | | |
| Aguinaldos Otro Personal | 100.00 | | |
| Servicio de Telecomunicaciones | 40.00 | | |
| Internet | 28.25 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| GRESOS AYUDAS ADICIONALES | | 30,000.00 | _ |
| teriales e Implementos Deportivos | 20,000.00 | , | |
| Fogueos Internacionales | 10,000.00 | | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | 3,470.00 | _ |
| Membresías | 70.00 | 3,470.00 | - |
| Donaciones en Efectivo | 3,400.00 | | |
| | 3,400.00 | 0.40.40 | |
| PAGO DE RETENCIONES | 1 242.42 | 348.13 | - |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 348.13 | | |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | 5,808.25 | - |
| Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) | 5,808.25 | | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | 1 1 | _ | 4,121.32 |
| Salarios Personal Administrativo | 800.00 | | 4,121.52 |
| Salarios Personal Técnico Nacional-Desarrollo Deportivo | 500.00 | | |
| Salarios Otro Personal | 350.00 | | |
| Aguinaldos Otro Personal | 100.00 | | |
| Servicios de Telecomunicaciones | 65.92 | | |
| Internet | 56.50 | | |
| Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso | 63.00 | | |
| Servicio de Contabilidad y Auditoría | 90.00 | | |
| nes Diversos | 100.00 | | |
| Fogueos Eventos Nacionales | 1,995.90 | | |
| EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES | | _ | 10,000.00 |
| Fogueos Internacionales | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | 10,000.00 | | 2 442 42 |
| Productos Textiles y Vestuarios | 508.50 | - | 2,413.42 |
| Materiales de Limpieza | 48.75 | | |
| Combustible | 289.94 | | |
| Productos Químicos | 258.72 | | |
| Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso | 182.30 | | |
| Viáticos por Misión Interna | 59.00 | | |
| Parqueo y Otros | 316.21 | | |
| Fogueos Eventos Nacionales | 750.00 | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | _ | 322.96 |
| Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios | 322.96 | - | J22.30 |
| LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR | 022.50 | | 400.07 |
| Otros deudores | 400.07 | - | 120.07 |
| 01100 40040/100 | 120.07 | | |
| | | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | _ | 26,709.15 |
| Caja Chica Fondos Propios | 400.00 | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES | 21,505.99 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia | 303.20 | | |
| Bco. Agricola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa | 4,499.96 | ļ | |
| | | | |

Correspondiente al periodo del <u>1 de diciembre de 2021</u> al <u>31 de diciembre de 2021</u> (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| %, CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER | |
|-------------|---------|-----------|-----------|--|
| SUMAS | | 43,686.92 | 43,686.92 | |

CONTADOR
FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
INSCRIPCION NO. 2696

REPUBLICA DE EL SALVADOR

Lic. Francisco Edgardo García López

Lic.Rodrigø Jacobo Colorado Manzur

PRÉSIDENTE

TESORERO