

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al período del 1 de enero de 2022 al 31 de enero de 2022

(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	25,942.22	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	23,604.33		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	1,870.05		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	267.83		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	625.00	7,211.02	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	906.02		
REMUNERACIONES	5,680.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,068.32	1,068.32	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	107.85	107.85	-
RENTIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	664.35	664.35	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	160.00	-	160.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	179.84	-	179.84
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	188.17	-	188.17
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General - Fondos INDES	7,211.02	-	34,465.75
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	23,828.68		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	1,870.05		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	1,355.99		
SUMAS		34,993.76	34,993.76


Ing. Jose Rafael Mejia

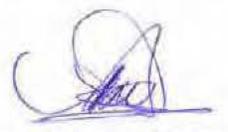
PRESIDENTE




Sr. Adrian Eduardo Giron

TESORERO




Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR

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

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General - Fondos INDES	7,211.02	34,465.75	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	23,828.68		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	1,870.05		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,355.99		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,803.00	2,803.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	264.15	4,959.16	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	4,695.01		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	7,236.02	7,236.02	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	323.46	-	12,512.03
CONTRIBUCIONES PATRONALES	903.57		
REMUNERACIONES	11,285.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	966.41	-	2,073.90
DESARROLLO DEPORTIVO	920.16		
REMUNERACIONES	120.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	67.33		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	60.00	-	2,791.02
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,731.02		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	50.00	-	50.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	32,036.98
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27,710.13		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	1,870.05		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,256.79		
SUMAS		49,463.93	49,463.93


Ing. Jose Rafael Mejia

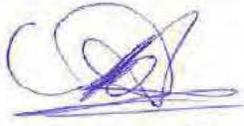
PRESIDENTE




Sr. Adrian Eduardo Giron

TESORERO




Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR

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

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

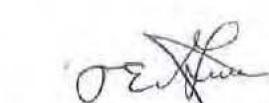
Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	32,036.98	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	27,710.13		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	1,870.05		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,256.79		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,442.00	1,442.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	74.15	204.81	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	130.66		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	22,843.84	22,843.84	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	216.90	-	1,439.56
CONTRIBUCIONES PATRONALES	906.00		
REMUNERACIONES	316.66		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,619.12	-	1,619.12
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	495.63	-	784.75
DESARROLLO DEPORTIVO	25.15		
REMUNERACIONES	60.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	203.97		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	135.00	-	2,098.99
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,963.99		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	594.75	-	594.75
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General - Fondos INDES	15,207.82	-	49,990.46 ✓
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. f Fondos INDES	31,826.51		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. f Fondos de Contingencia	250.93		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,505.19		
SUMAS		56,527.63	56,527.63



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

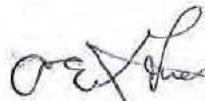
Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2022 al 30 de abril de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General - Fondos INDES	15,207.82	49,990.46	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	31,826.51		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	250.93		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,505.19		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6,217.00	6,217.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	69.15	5,163.35	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	5,094.20		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	13,197.03	13,197.03	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,634.53	-	24,723.52
CONTRIBUCIONES PATRONALES	890.02		
REMUNERACIONES	22,198.97		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DESARROLLO DEPORTIVO	1,963.46	-	2,065.16
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	101.70		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,152.41	-	2,152.41
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	4,048.45	-	4,048.45
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	41,578.30
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	37,386.25		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	435.01		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	3,557.03		
SUMAS		74,567.84	74,567.84



Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE

Sr. Adrian Eduardo Grón

TESORERO




Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022
(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	41,578.30	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	37,386.25		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	435.01		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	3,557.03		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	1,500.00	1,500.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,300.00	5,300.00	-
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DESARROLLO DEPORTIVO	6.00	6.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	69.15	2,297.50	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,228.35		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	9,283.39	9,283.39	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	597.50	-	10,308.71
CONTRIBUCIONES PATRONALES	971.02		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,915.19		
REMUNERACIONES	5,825.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	37.00	-	37.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,072.45	-	3,072.45
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	3,058.44	-	3,058.44
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	43,488.59
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	34,407.20		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	842.19		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	8,039.19		
SUMAS		59,965.19	59,965.19

Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Giron

TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.01	43,488.59	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	34,407.20		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	842.19		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	8,039.19		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	140.00	140.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	76.40	2,460.74	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,384.34		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	17,006.16	17,006.16	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	785.99	-	9,079.48
CONTRIBUCIONES PATRONALES	929.56		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,538.93		
REMUNERACIONES	5,825.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	1,500.00	-	1,500.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	94.04	-	680.82
DESARROLLO DEPORTIVO	386.44		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	200.34		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	5.00	-	2,726.55
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,721.55		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	419.41	-	419.41
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.01	-	48,689.23
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	37,708.47		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	3,244.98		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	7,535.77		
SUMAS		63,095.49	63,095.49

Ing. José Rafael Mejía

PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR

CONTADOR
LUIS GUILLERMO NUÑEZ RAMIREZ
INSCRIPCIÓN No. 8773
CVRCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR



Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022

(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	48,689.23	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	37,708.47		
Bco. Agricola - Cta. Cte. i Fondos de Contingencia	3,244.98		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	7,535.77		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,143.00	16,163.16	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	929.58		
DESARROLLO DEPORTIVO	8,057.58		
REMUNERACIONES	5,825.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	208.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,231.00	2,231.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	225.00	2,462.91	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,237.91		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	848.89	848.89	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	546.70	-	7,301.26
CONTRIBUCIONES PATRONALES	929.56		
REMUNERACIONES	5,825.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
DESARROLLO DEPORTIVO	1,484.65	-	1,484.65
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,521.54	-	3,042.84
DESARROLLO DEPORTIVO	144.74		
REMUNERACIONES	150.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	226.56		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	225.00	-	2,609.33
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,384.33		
QUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	1,031.89	-	1,031.89
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	10.00	-	54,925.22 ✓
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	45,962.34		
Bco. Agricola - Cta. Cte. i Fondos de Contingencia	2,008.33		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	6,744.54		



OK

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		70,395.19	70,395.19



Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE




Sr. Adrian Eduardo Giron

TESORERO




Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2022 al 31 de agosto de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General	10.00	54,925.22	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	45,962.34		
Bco. Agricola - Cta. Cte. † Fondos de Contingencia	2,008.33		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	6,744.54		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,000.00	12,500.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	10,500.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	215.00	215.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,810.63	2,810.63	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	19,537.58	19,537.58	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,200.44	-	7,955.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	929.56		
REMUNERACIONES	5,825.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	2,859.20	-	2,859.20
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,139.85	-	1,570.97
DESARROLLO DEPORTIVO	93.60		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	337.52		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,637.89	-	2,637.89
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CORRIENTE	1,250.00	-	1,811.84
CUENTAS POR COBRAR	561.84		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	73,153.53 ✓
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	65,923.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. † Fondos de Contingencia	2,008.33		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	5,021.90		
SUMAS		89,988.43	89,988.43


Ing. Jose Rafael Mejia

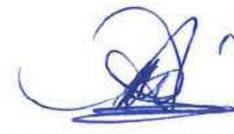


PRESIDENTE


Sr. Adrian Eduardo Giron



TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.01	73,153.53	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	65,923.29		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	2,008.33		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	5,021.90		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,225.00	5,225.00	-
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,123.87	1,536.94	-
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	413.07		
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	6,355.00	9,128.80	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,773.80		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	11,871.29	11,871.29	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
AYUDAS ADICIONALES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	41.00	-	41.00
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,908.04	-	10,662.61
CONTRIBUCIONES PATRONALES	929.57		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,000.00		
REMUNERACIONES	5,825.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	70.47	-	3,057.95
DESARROLLO DEPORTIVO	2,987.48		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	555.97	-	555.97
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6,200.00	-	6,289.95
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	89.95		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	165.00	-	2,975.61
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,810.61		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CORRIENTE	2,500.00	-	28,657.71
CUENTAS POR COBRAR	26,157.71		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.01	-	48,674.76✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	43,888.50		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	1,590.89		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,995.36		



Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2022 al 30 de septiembre de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		100,915.56	100,915.56


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

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2022 al 31 de octubre de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		48,674.76	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	43,888.50		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	1,590.89		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,995.36		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,100.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,100.00		
PAGO DE RETENCIONES		2,745.63	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,745.63		
ANTICIPOS DE FONDOS		22,422.58	-
CUENTAS POR COBRAR	22,422.58		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	11,583.93
PROVISIONES DE BIENES Y SERVICIOS	787.52		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	929.57		
DESARROLLO DEPORTIVO	4,041.84		
REMUNERACIONES	5,825.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	151.74
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	151.74		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,133.58
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	781.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	187.98		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	164.27		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	2,803.98
CUENTAS POR PAGAR	30.20		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,773.78		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	6,966.16
CORRIENTE	1,250.00		
CUENTAS POR COBRAR	5,716.16		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	52,303.58 ✓
Caja General - Fondos INDES	13,385.00		
Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	34,475.38 ✓		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	1,826.08 ✓		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,417.11 ✓		
SUMAS		74,942.97	74,942.97



Ing. Jose Rafael Mejia
PRESIDENTE





Sr. Adrian Eduardo Girón
TESORERO





Lic. Luis Guillermo Nuñez
CONTADOR

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 22/11/22
Nombre: Pedro
Hora: 1:53

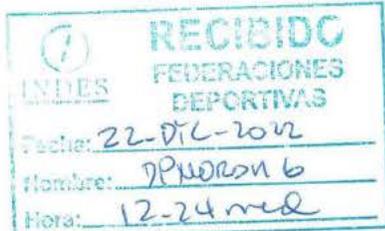
CONTADOR
LUIS GUILLERMO NUÑEZ RAMIREZ
INSCRIPCIÓN No. 8778
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

Federación Salvadoreña de Patinaje

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2022 al 30 de noviembre de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		52,303.58	-
Caja General - Fondos INDES	13,385.00		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	34,475.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	1,826.08		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte Fondos Gestión Administrativa	2,417.11		
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		700.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	700.00		
PAGO DE RETENCIONES		168.84	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	168.84		
ANTICIPOS DE FONDOS		15,180.94	-
CUENTAS POR COBRAR	11,430.94		
BIENES DEPRECIABLES	3,750.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,684.90
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	548.69		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	929.57		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	206.64		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	177.11
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	177.11		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA		-	563.19
DESARROLLO DEPORTIVO	563.19		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	302.78
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	43.48		
DESARROLLO DEPORTIVO	105.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	154.30		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	1,909.56
CUENTAS POR PAGAR	55.50		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,854.06		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	24,086.38
CORRIENTE	1,250.00		
CUENTAS POR COBRAR	19,086.38		
BIENES DEPRECIABLES	3,750.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	39,629.44 ✓
Caja General - Fondos INDES	24,242.94		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	11,891.38		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	1,280.28		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte Fondos Gestión Administrativa	2,014.83		
SUMAS		68,353.36	68,353.36




 Ing. Jose Rafael Mejia
 PRESIDENTE


 Sr. Adrian Eduardo Guton
 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

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General - Fondos INDES	24,242.94	39,629.44	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	11,891.38		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	1,280.28		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	2,014.83		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		46,400.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	46,400.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,260.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,260.00		
PAGO DE RETENCIONES		5,727.63	-
CUENTAS POR PAGAR	285.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	5,442.63		
ANTICIPOS DE FONDOS		70,290.75	-
CUENTAS POR COBRAR	70,290.75		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	27,027.82
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,646.63		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,859.14		
DESARROLLO DEPORTIVO	8,052.88		
REMUNERACIONES	15,469.17		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	7,974.37
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	330.37		
DESARROLLO DEPORTIVO	7,644.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA		-	1,007.61
DESARROLLO DEPORTIVO	905.91		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	101.70		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,791.65
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	20.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	322.65		
REMUNERACIONES	370.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	1,079.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	5,981.79
CUENTAS POR PAGAR	370.36		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	5,611.43		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	49,499.50
CORRIENTE	1,250.00		
CUENTAS POR COBRAR	48,249.50		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	116.56		70,025.08
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	67,320.08		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	356.95		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte Fondos Gestión Administrativa	2,231.49		
SUMAS		163,307.82	163,307.82




Ing. Jose Rafael Mejia


Sr. Adrian Eduardo Giron


Lic. Luis Guillermo Nuñez

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR

AUDITOR