

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de enero de 2023 al 31 de enero de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

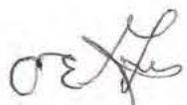
( de )

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	116.56	70,025.08	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #1      Fondos INDES	67,320.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos de Contingencia	356.95		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.      Fondos Gestión Administrativa	2,231.49		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,400.00	2,400.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	159.94	159.94	-
<b>ANTIPOS DE FONDOS</b>			
CORRIENTE	1,250.00	21,009.27	-
CUENTAS POR COBRAR	19,759.27		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	52.17	-	2,375.23
DESARROLLO DEPORTIVO	1,299.88		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	1,023.18		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	849.24	-	849.24
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	53.00	-	172.07
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	119.07		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	1,430.00
CUENTAS POR COBRAR	180.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General - Fondos INDES	18,391.39	-	88,767.75 ✓
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #1      Fondos INDES	65,967.91		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.      Fondos de Contingencia	1,692.30		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.#      Fondos Gestión Administrativa	2,516.14		
<b>SUMAS</b>		<b>93,594.29</b>	<b>93,594.29</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE



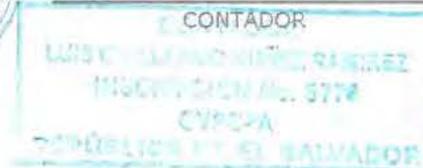
  
Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

1 de 1

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General - Fondos INDES	18,391.39	<b>88,767.75</b>	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	65,967.91		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	1,692.30		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,516.14		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	445.00	<b>445.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	4,387.97	<b>4,387.97</b>	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	9,397.08	<b>9,397.08</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	395.04	-	<b>17,840.76</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.05		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,093.00		
REMUNERACIONES	15,347.67		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	76.50	-	<b>2,374.86</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	2,298.36		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	57.00	-	<b>262.15</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	70.26		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	134.89		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	167.84	-	<b>3,415.72</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,247.88		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	<b>4,719.83</b>
CUENTAS POR COBRAR	2,219.83		
DEPÓSITOS Y GARANTÍAS	1,250.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	<b>74,384.48</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	69,536.27		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	449.60		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	4,198.60		
<b>SUMAS</b>		<b>102,997.80</b>	<b>102,997.80</b>

Ing. Jose Rafael Mejia

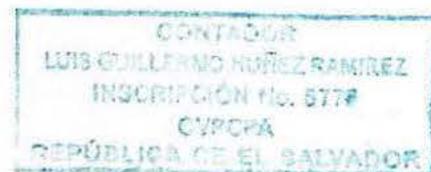
PRESIDENTE

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 marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	74,384.48	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	69,536.27		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	449.60		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte                      Fondos Gestión Administrativa	4,198.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	7,000.00	9,885.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,885.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	110.00	4,232.11	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	4,122.11		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	9,897.08	9,897.08	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,160.93	-	11,140.99
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.06		
REMUNERACIONES	8,975.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	204.08	-	3,366.10
DESARROLLO DEPORTIVO	3,162.02		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	109.37	-	3,978.21
DESARROLLO DEPORTIVO	3,618.20		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	250.64		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	1,082.00	-	4,393.66
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,311.66		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	2,500.00	-	40,808.00
CUENTAS POR COBRAR	38,308.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	170.00	-	34,711.71 ✓
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	26,203.92		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	495.52		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. #                      Fondos Gestión Administrativa	7,642.26		
<b>SUMAS</b>		<b>98,398.67</b>	<b>98,398.67</b>

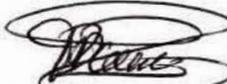
**RECIBIDO**

**FEDERACIONES DEPORTIVAS**

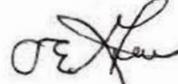
Fecha: 02 mayo 2023

Nombre: D. P. N. S. N. B.

Hora: 3:46 pm

  
Ing. Jose Rafael Mejia



  
Sr. Adrian Eduardo Girón





PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR

CONTADOR  
LUIS GUILLERMO NUÑEZ RAMIREZ  
INSCRIPCIÓN No. 877P  
CYPOPA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

02

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General		34,711.71	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	170.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	26,203.92		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. #	495.52		
	7,642.26		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,392.00	23,121.44	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.08		
DESARROLLO DEPORTIVO	14,799.36		
REMUNERACIONES	5,925.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	24,690.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	23,190.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	140.00	140.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,814.60	2,814.60	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	200.19	200.19	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	41.36	-	6,971.42
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.06		
REMUNERACIONES	5,925.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	216.65	-	1,052.65
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	836.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	65.00	-	270.00
DESARROLLO DEPORTIVO	80.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	125.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,110.46	-	2,110.46
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	1,650.19	-	1,650.19
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	20.00	-	73,623.22
Caja General - Fondos INDES	39,489.36		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	25,706.07		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	495.52		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte	7,712.26		

① RECIBIDO

INDES  
FEDERACIONES  
DEPORTIVAS

Fecha: 24/05/23

Nombre: Pedro

Hora: 11:00

ex

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

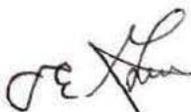
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>85,677.94</b>	<b>85,677.94</b>



Ing. Jose Rafael Mejia



PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón

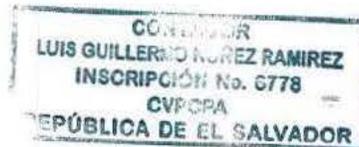


TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	20.00	73,623.22	-
Caja General - Fondos INDES	39,489.36		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	25,706.07		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	495.52		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	7,712.26		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	817.00	7,747.08	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.08		
REMUNERACIONES	5,925.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	5,492.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	3,992.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,535.00	1,535.00	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS INDES</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	9,183.93	9,183.93	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,038.45	3,038.45	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	22,637.55	22,637.55	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,910.51	-	9,501.61
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.06		
DESARROLLO DEPORTIVO	661.04		
REMUNERACIONES	5,925.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	214.31	-	2,134.84
DESARROLLO DEPORTIVO	1,920.53		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	34.00	-	733.33
DESARROLLO DEPORTIVO	7.20		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	692.13		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,792.36	-	3,792.36
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	2,542.00
CUENTAS POR COBRAR	1,292.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	110.00	-	104,553.09
Caja General - Fondos INDES	25,781.72		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	68,156.78		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	602.88		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	9,701.70		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>123,257.23</b>	<b>123,257.23</b>

  
 Ing. Jose Rafael Mejia  
 PRESIDENTE



  
 Sr. Adrian Eduardo Girón  
 TESORERO



  
 Lic. Luis Guillermo Nuñez  
 CONTADOR

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


**RECIBIDO**  
 FEDERACIONES  
 DEPORTIVAS

Fecha: 18/07/23

Nombre: pedro

Hora: 10:10

# Federación Salvadoreña de Patinaje

1 de 2

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
		104,553.09	-
Caja General	110.00		
Caja General - Fondos INDES	25,781.72		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	68,156.78		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	602.88		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	9,701.70		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	892.00	7,822.08	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.08		
REMUNERACIONES	5,925.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	875.00	5,216.10	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	4,341.10		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	2,181.80	3,431.80	-
DEPÓSITOS Y GARANTÍAS	1,250.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	420.88	-	7,350.94
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.06		
REMUNERACIONES	5,925.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	250.00	-	10,989.79
DESARROLLO DEPORTIVO	10,739.79		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	341.80	-	4,233.58
DESARROLLO DEPORTIVO	3,413.20		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	478.58		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,212.31	-	3,212.31
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	25,918.80
CUENTAS POR COBRAR	23,418.80		
DEPÓSITOS Y GARANTÍAS	1,250.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
		-	70,817.65 ✓
Caja General	110.00		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	52,766.95		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	1,242.24		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	4,275.68		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	12,222.77		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2023 al 30 de junio de 2023  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>122,523.07</b>	<b>122,523.07</b>

  
 Ing. Jose Ratael Mejia



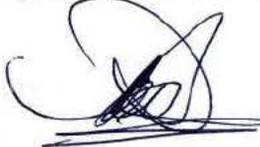
PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Giron

TESORERO





Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR

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

**RECIBIDO**

**FEDERACIONES DEPORTIVAS**

Fecha: 18/08/23

Nombre: Pedro

Hora: 18:57

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>70,817.65</b>	-
Caja General	110.00		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	52,766.95		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.                              Fondos de Contingencia	1,242.24		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte                              Fondos Gestión Administrativa	4,275.68		
Bco. Agrícola - Cta.Cte.#	12,222.77		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>8,654.44</b>	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	817.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.08		
DESARROLLO DEPORTIVO	699.36		
REMUNERACIONES	5,925.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	208.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>21,500.00</b>	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	20,000.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>520.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	520.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>3,843.54</b>	-
CUENTAS POR PAGAR	75.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,768.54		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>6,266.00</b>	-
CUENTAS POR COBRAR	6,266.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>10,116.95</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	520.83		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.08		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,666.04		
REMUNERACIONES	5,925.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>		-	<b>14,229.00</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	214.82		
DESARROLLO DEPORTIVO	14,014.18		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>778.19</b>
REMUNERACIONES	150.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	628.19		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>4,201.96</b>
CUENTAS POR PAGAR	75.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	4,126.96		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>23,673.68</b>
CORRIENTE	1,250.00		
CUENTAS POR COBRAR	22,423.68		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>58,601.85</b>
Caja General - Fondos INDES	20,000.00		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	29,184.42		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.                              Fondos de Contingencia	1,277.93		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte                              Fondos Gestión Administrativa	3,852.61		
Bco. Agrícola - Cta.Cte.:	4,086.88		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		111,601.63	111,601.63

  
 Ing. Jose Rafael Mejia  
 PRESIDENTE



  
 Sr. Adrian Eduardo Giron  
 TESORERO



  
 Lic. Luis Guillermo Nuñez  
 CONTADOR

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

 INDES	<b>RECIBIDO</b>
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: 06/09/23
	Nombre: Pedro
Hora: 11:39	



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

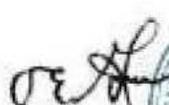
Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		124,322.34	124,322.34



Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE

Sr. Adrian Eduardo Garon

TESORERO

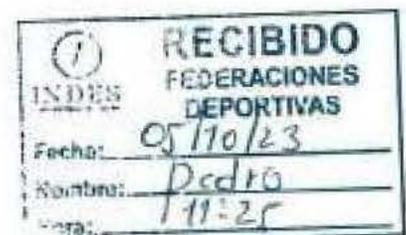



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



1er. Original Informe- INDES  
 2do. Original Informe- FESAF





# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

2 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		91,705.06	91,705.06

Ing. Jose Rafael Medina

PRESIDENTE



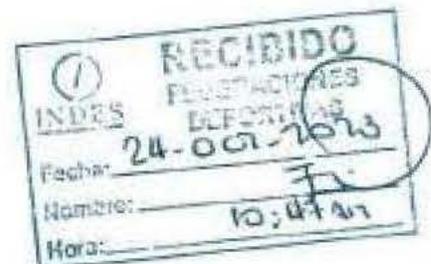
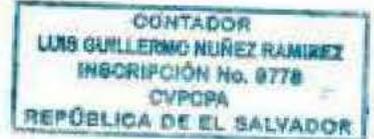
Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR





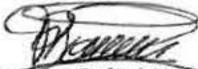
# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

2 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2023 al 30 de noviembre de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		105,963.78	105,963.78

  
Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO





Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR.



Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención

