

**FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
INFORME DE CAJA TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Enero de 2023  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

RECIBIDO  
21-FEB/2023  
J. P. MORALES  
2.35 p.m.

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>Saldo inicial/Saldo anterior</b>		\$ 6,770.57	
Caja General	\$ 500.00		
Banco Agricola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 474.41		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte # Fondos de Contingencia	\$ 491.61		
Bancovi de R.L Cta Cte #0 Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte # Fondos Gestión Administrativa	\$ 5,304.55		
<b>ingresos del mes</b>			
<b>INGRESOS</b>		\$ 554.94	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES	\$ 295.20		
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES	\$ 259.74		
<b>Egresos del mes</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 53.68
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES	\$ 8.48		
SERVICIOS BASICOS	\$ 45.20		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 5,557.25
PAGO DE PROVEEDORES	\$ 5,118.65		
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 438.60		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 797.20	
PROVEEDORES	\$ 45.20		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA.	\$ 752.00		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 554.94
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE PERCIBIR INDES	\$ 295.20		
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 259.74		
<b>Saldo Final</b>			\$ 1,956.84
Caja General	\$ 20.00		
Banco Agricola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 422.73		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ 278.01		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte #0 Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte # Fondos Gestión Administrativa	\$ 1,236.10		
<b>SUMAS</b>		\$ 8,122.71	\$ 8,122.71

PRESIDENTE

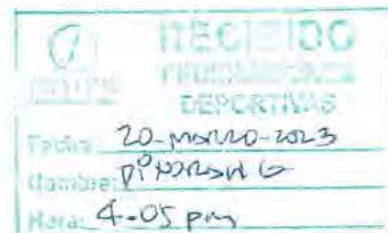
TESORERO

CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 28 de Febrero de 2023  
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>Saldo inicial/Saldo anterior</b>			\$ 1,956.84
Caja General		\$ 20.00	
Banco Agricola, S.A Cta Cte	Fondos INDES	\$ 422.73	
Banco Agricola, S.A. Cta Cte	Fondos de Contingencia	\$ 278.01	
Bancovi de R.L Cta Cte	Fondos INDES	\$ -	
Bancovi de R.L Cta Cte #	Fondos de Contingencia	\$ -	
Banco Promerica, S.A. Cta Cte	Fondos Gestión Administrativa	\$ 1,236.10	
<b>ingresos del mes</b>			
<b>INGRESOS</b>			\$ 1,173.44
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES		\$ 640.40	
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES		\$ 533.04	
<b>Egresos del mes</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 53.68
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		\$ -	
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		\$ -	
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES		\$ -	
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES		\$ 8.48	
SERVICIOS BASICOS		\$ 45.20	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ -	
EVENTOS DEPORTIVOS		\$ -	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 797.20
PAGO DE PROVEEDORES		\$ 45.20	
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ 752.00	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 49.20	
PROVEEDORES		\$ 47.20	
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ -	
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA.		\$ 2.00	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 533.04
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR		\$ 533.04	
<b>Saldo Final</b>			\$ 1,795.56
Caja General		\$ 20.00	
Banco Agricola, S.A Cta Cte #	Fondos INDES	\$ 1,011.45	
Banco Agricola, S.A. Cta Cte #	Fondos de Contingencia	\$ 278.01	
Bancovi de R.L Cta Cte	Fondos INDES	\$ -	
Bancovi de R.L Cta Cte #C	Fondos de Contingencia	\$ -	
Banco Promerica, S.A. Cta Cte	Fondos Gestión Administrativa	\$ 486.10	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 3,179.48</b>	<b>\$ 3,179.48</b>

PRESIDENTE



TESORERO

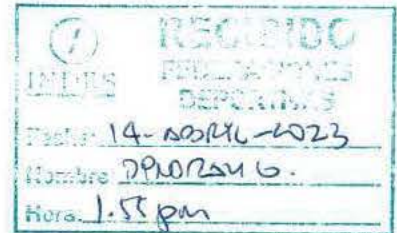


CONTADOR



**FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
INFORME DE CAJA TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Marzo de 2023  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>Saldo inicial/Saldo anterior</b>		\$ 1,795.56	
Caja General	\$ 20.00		
Banco Agricola, S.A Cta Cte                      Fondos INDES	\$ 1,011.45		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte †                      Fondos de Contingencia	\$ 278.01		
Bancovi de R.L Cta Cte                              Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte                              Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte                      Fondos Gestión Administrativa	\$ 486.10		
<b>ingresos del mes</b>			
<b>INGRESOS</b>		\$ 2,092.00	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES	\$ 802.08		
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES	\$ 1,289.92		
<b>Egresos del mes</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 45.20
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ 45.20		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 2.00
PAGO DE PROVEEDORES	\$ -		
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 47.20	
PROVEEDORES	\$ 47.20		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA.	\$ -		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 1,289.92
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 1,289.92		
<b>Saldo Final</b>			\$ 2,597.64
Caja General	\$ -		
Banco Agricola, S.A Cta Cte †                      Fondos INDES	\$ 1,813.53		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte                      Fondos de Contingencia	\$ 278.01		
Bancovi de R.L Cta Cte                              Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte                              Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte †                      Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>SUMAS</b>		\$ 3,934.76	\$ 3,934.76

*[Signature]*  
PRESIDENTE



*[Signature]*  
TESORERO



*[Signature]*  
CONTADOR



**FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
INFORME DE CAJA TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Abril de 2023  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

① INDES	<b>RECIBIDO</b> FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 14-JUNIO-2023	
Nombre: DP Moran b	
Hora: 3:10 pm	

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>Saldo inicial/Saldo anterior</b>		\$ 2,597.64	
Caja General	\$ -		
Banco Agricola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 1,813.53		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ 278.01		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte # Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>ingresos del mes</b>			
<b>INGRESOS</b>		\$ 2,035.12	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES	\$ 395.20		
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES	\$ 1,639.92		
<b>Egresos del mes</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 45.20
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ 45.20		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 90.40
PAGO DE PROVEEDORES	\$ 90.40		
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 49.20	
PROVEEDORES	\$ 45.20		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA.	\$ 4.00		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 1,639.92
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 1,639.92		
<b>Saldo Final</b>			\$ 2,906.44
Caja General	\$ -		
Banco Agricola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 2,122.33		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ 278.01		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte # Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>SUMAS</b>		\$ 4,681.96	\$ 4,681.96

PRESIDENTE



TESORERO



CONTADOR



**FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
INFORME DE CAJA TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2023  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

	<b>RECIBIDO</b> FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>10-05-2023</u>	Nombre: <u>D. Moran</u>
Hora: <u>1.48 pm</u>	

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>Saldo inicial/Saldo anterior</b>		\$ 2,906.44	
Caja General	\$ -		
Banco Agricola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 2,122.33		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ 278.01		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>ingresos del mes</b>		\$ 1,072.91	
<b>INGRESOS</b>			
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES	\$ 395.20		
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES	\$ 677.71		
<b>Egresos del mes</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 1,357.71
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES	\$ 203.76		
SERVICIOS BASICOS	\$ 45.20		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 1,108.75		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 388.20
PAGO DE PROVEEDORES	\$ 384.20		
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 192.08	
PROVEEDORES	\$ 49.20		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA.	\$ 142.88		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 677.71
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 677.71		
<b>Saldo Final</b>			\$ 1,747.81
Caja General	\$ -		
Banco Agricola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 1,059.10		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ 182.61		
Bancovi de R.L Cta Cte #C Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>SUMAS</b>		\$ 4,171.43	\$ 4,171.43

PRESIDENTE



TESORERO



CONTADOR



**FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
INFORME DE CAJA TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Junio de 2023  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

① INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>10-200510-2023</u>
Nombre: <u>P. Lora G</u>
Hora: <u>1:40pm</u>

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>Saldo inicial/Saldo anterior</b>		\$ 1,747.81	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 1,059.10		
Banco Agrícola, S.A. Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ 182.61		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte # Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>ingresos del mes</b>			
<b>INGRESOS</b>		\$ 1,422.61	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES	\$ 395.20		
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES	\$ 1,027.41		
<b>Egresos del mes</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 45.20
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ 45.20		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 142.88
PAGO DE PROVEEDORES	\$ -		
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 142.88		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 188.08	
PROVEEDORES	\$ 188.08		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA.	\$ -		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 1,027.41
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 1,027.41		
<b>Saldo Final</b>			\$ 2,143.01
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 1,454.30		
Banco Agrícola, S.A. Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ 182.61		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>SUMAS</b>		\$ 3,358.50	\$ 3,358.50

2-9-24  
PRESIDENTE



TESORERO



CONTADOR



**FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
INFORME DE CAJA TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Julio de 2023  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

	<b>RECIBIDO</b> FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>10-06-2023</u>	Nombre: <u>RODRIGO</u>
Hora: <u>1.48</u>	

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>Saldo inicial/Saldo anterior</b>		\$ 2,143.01	
Caja General	\$ -		
Banco Agricola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 1,454.30		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte Fondos de Contingencia	\$ 182.61		
Bancovi de R.L Cta Cte Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte # Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>ingresos del mes</b>			
<b>INGRESOS</b>		\$ 2,586.37	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES	\$ 802.08		
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES	\$ 1,784.29		
<b>Egresos del mes</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 45.20
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ 45.20		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 241.28
PAGO DE PROVEEDORES	\$ 241.28		
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 49.20	
PROVEEDORES	\$ 45.20		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA.	\$ 4.00		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 2,590.37
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 2,590.37		
<b>Saldo Final</b>			\$ 1,901.73
Caja General	\$ -		
Banco Agricola, S.A Cta Cte # Fondos INDES	\$ 1,213.02		
Banco Agricola, S.A. Cta Cte # Fondos de Contingencia	\$ 182.61		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte # Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte # Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>SUMAS</b>		\$ 4,778.58	\$ 4,778.58

21-9-23  
PRESIDENTE



TESORERO



CONTADOR



**FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
INFORME DE CAJA TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Agosto de 2023  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

<b>1</b>	<b>RECIBIDO</b>
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>07-SEPT-2023</u>	
Nombre: <u>PRIMERIO</u>	
Hora: <u>2:08 pm</u>	

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>Saldo inicial/Saldo anterior</b>		\$ 1,901.73	
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola, S.A Cta Cte #                      Fondos INDES	\$ 1,213.02		
Banco Agrícola, S.A. Cta Cte #                      Fondos de Contingencia	\$ 182.61		
Bancovi de R.L Cta Cte #                              Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte                                Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte #                      Fondos Gestión Administrativa	\$ 506.10		
<b>ingresos del mes</b>			
<b>INGRESOS</b>		\$36,331.57	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES	\$ 31,197.28		
INGRESOS POR INSCRIPCION DE EVENTOS	\$ 3,000.00		
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES	\$ 2,134.29		
<b>Egresos del mes</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 45.20
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO	\$ -		
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES	\$ -		
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES	\$ -		
SERVICIOS BASICOS	\$ 45.20		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ -		
EVENTOS DEPORTIVOS	\$ -		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 45.20
PAGO DE PROVEEDORES	\$ 41.20		
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 4.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 47.20	
PROVEEDORES	\$ 45.20		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA.	\$ 2.00		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 32,134.29
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 32,134.29		
<b>Saldo Final</b>			\$ 6,055.81
Caja General	\$ -		
Banco Agrícola, S.A Cta Cte                              Fondos INDES	\$ 2,367.10		
Banco Agrícola, S.A. Cta Cte                              Fondos de Contingencia	\$ 182.61		
Bancovi de R.L Cta Cte #                              Fondos INDES	\$ -		
Bancovi de R.L Cta Cte                                Fondos de Contingencia	\$ -		
Banco Promerica, S.A. Cta Cte #                      3 Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,506.10		
<b>SUMAS</b>		\$38,280.50	\$ 38,280.50

PRESIDENTE



TESORERO



CONTADOR





FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Septiembre de 2023  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Saldo inicial/Saldo anterior			\$ 6,055.81
Caja General		\$ -	
Banco Agrícola, S.A Cta Cte	Fondos INDES	\$ 2,367.10	
Banco Agrícola, S.A. Cta Cte	Fondos de Contingencia	\$ 182.61	
Bancovi de R.L Cta Cte	Fondos INDES	\$ -	
Bancovi de R.L Cta Cte	Fondos de Contingencia	\$ -	
Banco Promerica, S.A. Cta Cte	Fondos Gestión Administrativa	\$ 3,506.10	
Ingresos del mes			
<b>INGRESOS</b>			\$ 55,879.49
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES		\$ 39,145.20	
INGRESOS POR INSCRIPCION DE EVENTOS		\$ 5,500.00	
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES		\$ 11,234.29	
Egresos del mes			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 45.20
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		\$ -	
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		\$ -	
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES		\$ -	
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES		\$ -	
SERVICIOS BASICOS		\$ 45.20	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ -	
EVENTOS DEPORTIVOS		\$ -	
<b>EGRESOS DE FONDOS PROPIOS</b>			\$ 8,912.45
Gastos varios		\$ 412.45	
Foguesos y competencias		\$ 8,500.00	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 47.20
PAGO DE PROVEEDORES		\$ 45.20	
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ 2.00	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		\$ 1,324.20	
PROVEEDORES		\$ 47.20	
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ -	
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA		\$ 1,277.00	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 41,234.29
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR		\$ 41,234.29	
Saldo Final			\$ 13,020.36
Caja General		\$ 500.00	
Banco Agrícola, S.A Cta Cte	Fondos INDES	\$ 11,469.10	
Banco Agrícola, S.A. Cta Cte	Fondos de Contingencia	\$ 182.61	
Bancovi de R.L Cta Cte	Fondos INDES	\$ -	
Bancovi de R.L Cta Cte	Fondos de Contingencia	\$ -	
Banco Promerica, S.A. Cta Ct	Fondos Gestión Administrativa	\$ 868.65	
<b>SUMAS</b>		\$ 63,259.50	\$ 63,259.50

27-9-23  
  
 PRESIDENTE

TESORERO

TESORERO

CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE PESCA  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**

Correspondiente al periodo del 01 al 31 de Octubre de 2023  
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS	<b>RECIBIDO</b>
	Fecha: <u>29- NOV- 2023</u>
	Nombre: <u>DP... ..</u>
Hora: <u>10-57am</u>	

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>Saldo inicial/Saldo anterior</b>			\$ 13,020.36
Caja General		\$ 500.00	
Banco Agricola, S.A Cta Cte #	Fondos INDES	\$ 11,469.10	
Banco Agricola, S.A. Cta Cte #	Fondos de Contingencia	\$ 182.61	
Bancovi de R.L Cta Cte #	Fondos INDES	\$ -	
Bancovi de R.L Cta Cte #	Fondos de Contingencia	\$ -	
Banco Promerica, S.A. Cta Cte	Fondos Gestión Administrativa	\$ 868.65	
<b>ingresos del mes</b>			
<b>INGRESOS</b>			\$ 47,790.42
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR INDES		\$ 25,802.08	
INGRESOS POR DONACIONES		\$ 10,000.00	
GASTOS POR LIQUIDAR CON INDES		\$ 11,988.34	
<b>Egresos del mes</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 48.03
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		\$ -	
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSO		\$ -	
PRODUCTOS QUIMICOS Y COMBUSTIBLES		\$ -	
MATERIALES Y PAPELERIA Y UTILES		\$ 2.83	
SERVICIOS BASICOS		\$ 45.20	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ -	
EVENTOS DEPORTIVOS		\$ -	
<b>EGRESOS DE FONDOS PROPIOS</b>			\$ 3.50
Gastos varios		\$ 3.50	
Fogues y competencias		\$ -	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 1,322.20
PAGO DE PROVEEDORES		\$ 45.20	
PAGO RETENCIONES IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ 1,277.00	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 47.20
PROVEEDORES		\$ 45.20	
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ -	
RETENCION IMPUESTO SOBRE RENTA.		\$ 2.00	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			\$ 37,790.42
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR		\$ 37,790.42	
<b>Saldo Final</b>			\$ 21,693.83
Caja General		\$ -	
Banco Agricola, S.A Cta Cte #	Fondos INDES	\$ 11,421.07	
Banco Agricola, S.A. Cta Cte #	Fondos de Contingencia	\$ 182.61	
Bancovi de R.L Cta Cte #	Fondos INDES	\$ -	
Bancovi de R.L Cta Cte #	Fondos de Contingencia	\$ -	
Banco Promerica, S.A. Cta Cte #	Fondos Gestión Administrativa	\$ 10,090.15	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 60,857.98</b>	<b>\$ 60,857.98</b>

PRESIDENTE



TESORERO



CONTADOR

