

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	7,396.21	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,247.69		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	748.52		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	30.00	70.00	-
Clases	40.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	137.71	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	7.96		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,455.75
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicios de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Agua Purificada	1.70	-	20.15
Servicios de Telecomunicaciones	18.45		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	267.46	-	360.00
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.37		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	18.20	-	18.20
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	5,750.99
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,552.62		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	798.37		
SUMAS		7,603.92	7,603.92

Ing. Jorge E. Guevara

PRESIDENTE



Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna

TESORERO



Lic. Francisco Edgardo García López

CONTADOR

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	5,750.99	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,552.62		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	798.37		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	65.00	468.50	-
Clases	327.50		
Alquiler de veleros	76.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	10.50	10.50	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	1,455.75	1,455.75	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Productos de Cafetería	157.23	-	262.23
Servicios de Abogacia y Notariado	105.00	-	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	7,423.51
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,008.37	-	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,015.14	-	
SUMAS		7,685.74	7,685.74

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna

PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes

TESORERO

Lic. Francisco Edgardo Garcia López

CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR				
Fondos Propios	400.00	7,423.51	-	
Cta. Cte. # Fondos INDES	6,008.37		-	
Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,015.14		-	
MAS INGRESOS DEL MES				
SOS FONDOS INDES				
Personal Administrativo	560.00	1,455.75	-	
Personal Técnico Nacional	487.50		-	
Otro Personal	250.00		-	
Telecomunicaciones	40.00		-	
	28.25		-	
Contabilidad y Auditoría	90.00		-	
SOS GESTION ADMINISTRATIVA				
Impago	50.00	50.00	-	
DE RETENCIONES				
sobre la Renta de Salarios de empleados	185.75	275.42	-	
sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	89.67		-	
MENOS EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				
Personal Administrativo	1,120.00	-	2,853.84	
Personal Técnico Nacional	975.00	-		
Otro Personal	500.00	-		
Impresos y Papelería de Oficina	7.48	-		
Reparac. Eq. y Mob. Diverso	3.00	-		
Contabilidad y Auditoría	90.00	-		
Impresos	9.20	-		
Gastos de Seguros de Personas	149.16	-		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA				
Contabilidad y Auditoría	10.00	-		100.00
	90.00	-	-	
RENTAS DE CUENTAS POR COBRAR				
Fogues Nacionales	93.85	-	93.85	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				
Fondos Propios	400.00	-	6,156.99	
Cta. Cte. # Fondos INDES	4,701.85	-		
Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,055.14	-		
SUMAS		9,204.68	9,204.68	

Mando Andres Lopez Larreyna

NTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes

TESORERO

Lic. Francisco Edgardo García López

CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		6,156.99	-
Caja Chica Fondos Propios	400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,701.85		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,055.14		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		2,277.75	-
Salarios Personal Administrativo	560.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Pasajes al Interior	37.00		
Membresías	875.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		50.00	-
tarjeta prepago	50.00		
PAGO DE RETENCIONES		478.66	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	348.91		
ANTICIPOS DE FONDOS		2,182.75	-
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	2,182.75		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,417.67
Salarios Personal Administrativo	560.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Materiales y Papelería de Oficina	20.58		
Servicios de Telecomunicaciones	120.00		
Internet	84.75		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	490.00		
Bienes Diversos	1.70		
Foguesos Eventos Nacionales	2,403.14		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	135.35
Productos de Cafetería	110.21		
Servicios de Telecomunicaciones	22.23		
Multas, Recargos e Intereses	2.91		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	275.72
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	185.75		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	89.97		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	824.48
Anticipos Foguesos Nacionales	824.48		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	5,492.93
Caja Chica Fondos Propios	400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,123.14		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	969.79		
SUMAS		11,146.15	11,146.15

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyne
PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO

Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	5,492.93	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,123.14		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	969.79		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	250.00	3,955.75	-
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	560.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	487.50		
SERVICIOS BÁSICOS	68.25		
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90.00		
FOGUEOS	2,500.00		
PAGO DE RETENCIONES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	19.39	177.55	-
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158.16		
ANTICIPOS DE FONDOS			
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE RECIBIR	3,590.00	3,590.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	250.00	-	3,960.20
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	847.50		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	200.00		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	7.49		
OTROS BIENES Y SERVICIOS	5.20		
SERVICIOS BÁSICOS	60.01		
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	90.00		
FOGUEOS	2,500.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	94.17	-	880.92
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	14.85		
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.70		
PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS, IMPLM.DEPORTIVOS	37.42		
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.00		
FOGUEOS	721.78		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
OTROS GASTOS POR PAGAR	14.05	-	492.71
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	478.66		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
ANTICIPOS DE FONDOS PENDIENTES DE LIQUIDAR	3,017.71	-	3,024.90
DEUDORES VARIOS	7.19		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	4,857.50
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,348.18		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	109.32		
SUMAS		13,216.23	13,216.23

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna
PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO

Eic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR



Reveracion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	4,857.50	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,348.18		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	109.32		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	6,105.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Internet	28.25		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	90.00		
Foguesos Eventos Nacionales	1,350.00		
Foguesos Internacionales	3,300.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de veleros	180.00	290.00	-
Clases	110.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	7.96	137.71	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Otros deudores	10.00	10.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Foguesos Eventos Nacionales	43.80	-	43.80
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	4,028.22
Salarios Personal Técnico Nacional	737.50		
Internet	28.25		
Servicios de Telecomunicaciones	34.19		
Pasajes al Interior	23.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	90.00		
Bienes Diversos	5.80		
Foguesos Eventos Nacionales	160.24		
Foguesos Internacionales	1,990.00		
Ambresias	399.24		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Agua Purificada	1.70	-	279.53
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	267.83		
Multas, Recargos e Intereses	10.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	46.02	-	175.77
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Foguesos Internacionales	4,423.70	-	4,777.46
Anticipos Foguesos Nacionales	353.76		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	2,096.18
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	779.89		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	916.29		


Federación Salvadoreña de Vela

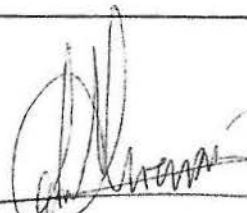
INFORME DE CAJA TESORERIA


1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios		2,096.18	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES 400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES 779.89		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 916.29		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	5,455.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Foguesos Internacionales	4,000.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	60.00	180.00	-
Clases	40.00		
tarjeta prepago	80.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	192.71	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	62.96		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Anticipos Foguesos Internacionales	4,000.00	4,000.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Foguesos Internacionales	12.87	-	12.87
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,979.26
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicios de Telecomunicaciones	32.51		
Internet	28.25		
Pasajes al Interior	21.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Foguesos Internacionales	510.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Materiales y Papelería de Oficina	9.35	-	3,996.48
Foguesos Internacionales	3,987.13		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	-	144.21
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	14.46		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Otros deudores	10.00	-	10.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	5,781.82
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES 4,294.88		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa 1,086.94		
SUMAS		11,924.64	11,924.64


Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna
PRESIDENTE


Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO
o (Art. 30 de l


Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR

1 de 1

Federación Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios		5,781.82	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	400.00	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,294.88	
		1,086.94	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo		1,492.55	-
Salarios Personal Técnico Nacional	560.00		
Salarios Otro Personal	487.50		
Servicio de Telecomunicaciones	250.00		
Internet	40.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	28.25		
Foguesos Eventos Nacionales	90.00		
	36.80		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	110.00	290.00	-
Clases	60.00		
Alquiler de veleros	120.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	139.93	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	10.18		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	2,537.00	2,544.19	-
Otros deudores	7.19		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
Foguesos Eventos Nacionales	36.80	-	36.80
GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	30.00	-	80.00
Clases	50.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,448.55
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicios de Telecomunicaciones	32.80		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Agua Purificada	1.70	-	55.16
Materiales de Limpieza	12.75		
Servicios de Abogacia y Notariado	22.22		
Multas, Recargos e Intereses	18.49		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	-	203.21
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	73.46		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Foguesos Nacionales	64.00	-	64.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	8,360.77
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDES	6,860.28	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,100.49	
SUMAS		10,248.49	10,248.49

ALVADOR

ALVADOR

EDUARDO GARCIA TORRES
CONTADOR
INDEPENDIENTE

Federación Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios		8,360.77	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	400.00		
Fondos INDES	6,860.28		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,100.49		
Fondos Gestión Administrativa			
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	1,455.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	30.00	115.00	-
Alquiler de veleros	35.00		
tarjeta prepago	50.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	142.21	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	12.46		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,741.46
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicios de Telecomunicaciones	39.76		
Internet	28.25		
Pasajes al Interior	5.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Membresías	280.95		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Materiales y Papelería de Oficina	1.06	-	46.06
Parqueo y Otros	45.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	-	139.94
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	10.19		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	8,146.27
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,400.00		
Fondos INDES	1,346.27		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #			
Fondos Gestión Administrativa			
SUMAS		10,073.73	10,073.73

 Arq. Fernando Andres Lopez Larroya PRESIDENTE	 Dr. Percival Andres Chavarria Orantes TESORERO	 Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez CONTADOR
---	--	--

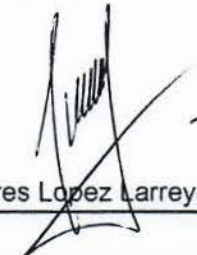



Federacion Salvadoreña de Vela



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	8,146.27	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,346.27		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	1,495.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	40.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	139.36	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	9.61		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,477.21
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicios de Telecomunicaciones	38.96		
Internet	28.25		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	16.50		
Pasajes al Interior	6.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Materiales y Papelería de Oficina	37.71	-	94.21
Parqueo y Otros	56.50		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	-	142.21
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	12.46		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	8,067.75
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	6,461.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,206.00		
SUMAS		9,781.38	9,781.38

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna
PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO




Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR

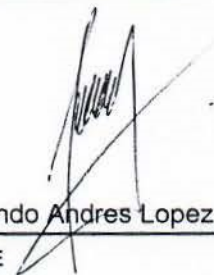


Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios		8,067.75	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	400.00		
Fondos INDES	6,461.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,206.00		
Fondos Gestión Administrativa			
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	1,495.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	40.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	70.00	1,553.00	-
Alquiler de veleros	1,483.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	137.71	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	7.96		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,465.75
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicios de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Pasajes al Interior	10.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Materiales e Implementos Deportivos	175.00	-	188.60
Servicios de Telecomunicaciones	13.60		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	-	139.36
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	9.61		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Fogueos Nacionales	200.00	-	200.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	70.00	-	9,260.50
Caja Chica Fondos Propios	400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,290.10		
Fondos INDES	2,500.40		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	2,500.40		
Fondos Gestión Administrativa			
SUMAS		11,254.21	11,254.21

 Arq. Fernando Andres Lopez Larreyria PRESIDENTE	 Dr. Percival Andres Chavarria Orantes TESORERO	 Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez CONTADOR
---	--	--



Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja General		9,260.50	-
Caja Chica Fondos Propios	70.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. f	400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,290.10		
Fondos INDES	2,500.40		
Fondos Gestión Administrativa			
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL		2,080.75	-
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	350.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	560.00		
SERVICIOS BÁSICOS	537.50		
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68.25		
FOGUEOS	90.00		
	475.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS		354.00	-
	354.00		
PAGO DE RETENCIONES			
OTROS GASTOS POR PAGAR		158.73	-
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	8.22		
	150.51		
ANTICIPOS DE FONDOS			
DEUDORES VARIOS		1,200.00	-
	1,200.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
FOGUEOS		-	13.14
	13.14		
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL		-	2,162.20
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	350.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	560.00		
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	537.50		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA E IMPRESOS	60.50		
OTROS BIENES Y SERVICIOS	70.80		
PASAJES Y VIÁTICOS	31.39		
SERVICIOS BÁSICOS	9.00		
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	68.25		
FOGUEOS	90.00		
ORGANISMOS INTERNACIONALES	197.86		
	186.90		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL		-	976.05
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	150.00		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	540.00		
SERVICIOS BÁSICOS	250.00		
GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	2.83		
	33.22		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-	137.71
	137.71		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios		-	9,764.88
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,208.31		
Fondos INDES	3,156.57		
Fondos Gestión Administrativa			

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		13,053.98	13,053.98

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna

PRESIDENTE



Dr. Percival Andres Chavarria Orantes

TESORERO



Lic. Francisco Edgardo García López

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.