

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		136,833.14	-
Caja chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	0.01		
Banco Agrícola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	28,103.22		
Banco Agrícola - Cta. Cte.                      4 Fondos INDES	105,000.00		
Banco Agrícola, Cta. Cte.                      Fondos de Contingencia	3,478.55		
Banco Agrícola, Cta. Cte.	18.61		
Banco Scotiabank - Cta. Cte                      Fondos Gestion Admnsitrativa	232.75		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		1,879.55	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,879.55		
<b>ANTICIPO DE FONDOS</b>		5,983.61	-
CUENTAS POR COBRAR	5,983.61		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	4,851.68
REMUNERACIONES	4,851.68		
<b>EGRESOS DE FONDOS AYUDA ADICIONAL</b>		-	4,934.78
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	4,934.78		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	140.99
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	140.99		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	2,635.42
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,635.42		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	386.94
ANTICIPO PARA ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	386.94		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	131,746.49
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Banco Agrícola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	23,160.39		
Banco Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	104,997.17		
Banco Agrícola, Cta. Cte                      1 Fondos de Contingencia	3,478.55		
Banco Agrícola, Cta. Cte.	18.61		
Banco Scotiabank - Cta. Cte.                      4 Fondos Gestión Admnsitrativa	-108.24		
<b>SUMAS</b>		<b>144,696.30</b>	<b>144,696.30</b>


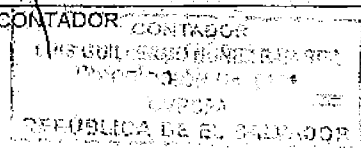
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE




Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO




Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

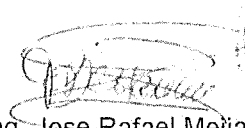
P-V

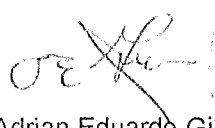
1 de 1


Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020

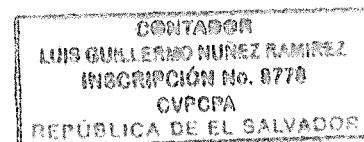
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General - Fondos INDES	2,800.00	122,079.18	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	9,865.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. f. Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte. f. Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	719.84		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,686.85	2,686.85	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	11,608.15	11,608.15	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,476.30	-	7,673.64
CONTRIBUCIONES PATRONALES	767.34		
REMUNERACIONES	5,430.00		
<b>EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.</b>			
REMUNERACIONES	2,800.00	-	2,800.00
<b>EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>			
REMANENTES DE PRESUPUESTO	535.00	-	535.00
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,618.09	-	2,618.09
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	122,747.45
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	13,333.27		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	719.84		
<b>SUMAS</b>		<b>136,374.18</b>	<b>136,374.18</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE

  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO

  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR



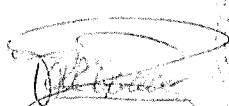
# Federación Salvadoreña de Patinaje


## INFORME DE CAJA TESORERIA


Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020

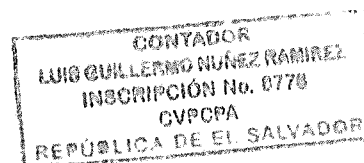
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	122,747.45	-
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	13,333.27		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte                      Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte. :	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	719.84		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,460.36	2,460.36	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	11,568.71	11,568.71	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	730.20	-	6,591.29
CONTRIBUCIONES PATRONALES	691.09		
REMUNERACIONES	5,170.00		
<b>EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.</b>			
REMUNERACIONES	2,800.00	-	2,800.00
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	96.20	-	137.88
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	41.68		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,864.13	-	1,864.13
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	62.32	-	62.32
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	125,320.90
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	16,106.92		
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte. :	18.61		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	519.64		
<b>SUMAS</b>		<b>136,776.52</b>	<b>136,776.52</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE

  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO

  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR



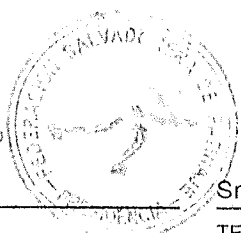
# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020  
(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	125,320.90	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	16,106.92		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. i                      Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.                      Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	18.61		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.                      Fondos Gestión Administrativa	519.64		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	673.80	6,406.90	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	691.10		
REMUNERACIONES	4,830.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	212.00		
<b>INGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS</b>			
REMUNERACIONES	2,800.00	2,800.00	-
<b>EVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	121.83	121.83	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,457.41	2,457.41	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	757.42	757.42	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,628.46	-	7,249.55
CONTRIBUCIONES PATRONALES	691.09		
DESARROLLO DEPORTIVO	100.00		
REMUNERACIONES	4,830.00		
<b>EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.</b>			
REMUNERACIONES	2,800.00	-	2,800.00
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,141.40	-	3,141.40
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	508.80	-	508.80
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General - Fondos INDES	200.00	-	124,164.71
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	14,393.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. i                      4 Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.                      1 Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.                      Fondos Gestión Administrativa	876.47		
<b>SUMAS</b>		<b>137,864.46</b>	<b>137,864.46</b>

Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR




# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

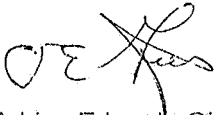
Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General - Fondos INDES	200.00	124,164.71	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cla. Cle. #                      Fondos INDES	14,393.90		
Bco. Agricola - Cla. Cle. #                      Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cla. Cle.                      Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cla. Cle. #	18.61		
Bco. Cuscatlan - Cla. Cle.#                      Fondos Gestión Administrativa	876.47		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	24.32	2,447.91	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,423.59		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	9,538.15	9,538.15	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	192.25	-	5,913.34
CONTRIBUCIONES PATRONALES	691.09		
REMUNERACIONES	5,030.00		
<b>EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.</b>			
REMUNERACIONES	2,800.00	-	2,800.00
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,457.40	-	2,457.40
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General - Fondos INDES	200.00	-	124,980.03
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cla. Cle. #                      Fondos INDES	15,209.22		
Bco. Agricola - Cla. Cle.                      Fondos INDES	104,997.17		
Bco. Agricola - Cla. Cle. #                      Fondos de Contingencia	3,478.55		
Bco. Agricola - Cla. Cle. #	18.61		
Bco. Cuscatlan - Cla. Cle.#                      Fondos Gestión Administrativa	876.47		
<b>SUMAS</b>		<b>136,150.77</b>	<b>136,150.77</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia

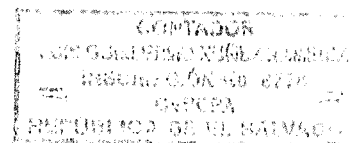
PRESIDENTE

  
Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO

  
Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

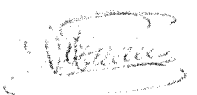
## INFORME DE CAJA TESORERIA


1 de 1

Correspondiente al período del 1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER	
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>				
Caja General - Fondos INDES	200.00	<b>124,980.03</b>	-	
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01			
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	15,209.22			
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	104,997.17			
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos de Contingencia	3,478.55			
Bco. Agricola - Cta. Cte. ;	18.61			
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	876.47			
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>				
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>				
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	623.80	<b>6,721.15</b>	-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	767.35			
REMUNERACIONES	5,330.00			
<b>INGRESOS REFUERZOS PRESUPUESTARIOS</b>				
REMUNERACIONES	2,800.00	<b>2,800.00</b>	-	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>				
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	440.00	<b>440.00</b>	-	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>				
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,381.26	<b>2,381.26</b>	-	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>				
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>				
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	605.93	-	<b>6,864.16</b>	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	721.59			
REMUNERACIONES	5,330.00			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	206.64			
<b>EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.</b>				
REMUNERACIONES	2,800.00	-	<b>2,800.00</b>	
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>				
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	64.44	-	<b>197.04</b>	
DESARROLLO DEPORTIVO	20.60			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	112.00			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>				
CUENTAS POR PAGAR	1,323.81	-	<b>3,672.81</b>	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,349.00			
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>				
Caja General - Fondos INDES	2,800.00	-	<b>123,788.43</b>	
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01			
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	11,174.66			
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	104,997.17			
Bco. Agricola - Cta. Cte. ;                      Fondos de Contingencia	3,478.55			
Bco. Agricola - Cta. Cte. f	18.61			
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.;                      Fondos Gestión Administrativa	1,119.43			
<b>SUMAS</b>				
		<b>137,322.44</b>		<b>137,322.44</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE

  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO

  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR



# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE PATINAJE



San Salvador 2 de mayo de 2020

Licenciado  
Yamil Alejandro Bukele  
Presidente Ad Honorem  
INDES  
Presente

A través de la presente la FEDERACION SALVADOREÑA DE PATINAJE, envía el informe de Liquidación de los gastos efectuados de la Ayuda Adicional, para compra de material deportivo para iniciación, fondos otorgados en el mes de diciembre del año 2019, con número de solicitud 48-29-19 por un valor de **DOCE MIL QUINIENTOS 00/100 (\$12,500.00)**, y liquidados en el mes de mayo del año 2020, debido a la situación por la pandemia del COVID-19, la cual ocasionó retrasos en el envío de dicho material.

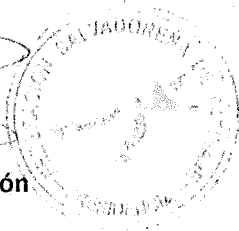
El cual se detalla a continuación:

RUBRO	MONTO
COMPRA DE PATINES Y EQUIPO DE PROTECCIÓN	\$10,234.00
TRAMITES ADUANALES E IMPUESTOS	\$2,285.96
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>\$12,519.96</b>
<b>PRESUPUESTO SEGÚN SOLICITUD</b>	<b>\$12,500.00</b>
<b>MONTO PAGADO CON FONDOS PROPIOS</b>	<b>\$19.96</b>
<b>MONTO REMESADO A CONTINGENCIAS</b>	<b>\$00.00</b>

Sin otro particular  
Atentamente,

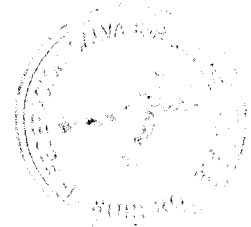
F:

José Rafael Mejía Chacón  
Presidente FESAP



F:

Sr. Adrian Eduardo Girón  
Tesorero FESAP



Los arriba firmantes certificamos que los documentos que amparan a esta liquidación, se encuentran en originales en nuestra Federación u Asociación para los fines de revisión de estos.

**NOTA: Se adjunta copia de remesa de fondos no utilizados en dicho evento.**