

Federacion Salvadoreña de Vela

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		23,632.62	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 3 FI Fondos INDES	21,605.06 ✓		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	465.60 ✓		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	1,561.96 ✓		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		2,295.00	-
Foguesos Eventos Nacionales	1,700.00		
Membresías	595.00		
PAGO DE RETENCIONES		295.96	-
Acreedores Diversos	3.00		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	292.96		
ANTICIPOS DE FONDOS		7.00	-
Otros deudores	7.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,940.00
Salarios Personal Administrativo	500.00		
Salarios Personal Técnico Extranjero	1,000.00		
Salarios Otro Personal	350.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	90.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,497.74
Productos de Cafetería	240.34		
Productos Textiles y Vestuarios	170.00		
Combustible	369.02		
Materiales y Papeleria de Oficina	46.88		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	161.50		
Viáticos por Misión Interna	450.00		
Parqueo y Otros	60.00		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	200.00
Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios	200.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	22,592.84 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	19,456.65		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	598.54		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	2,537.65		
SUMAS		26,230.58	26,230.58



Rodrigo Colorado
Lic. Rodrigo Jacobo Colorado Manzur
PRESIDENTE



CM Rodriguez
Licda. Claudia Maria Rodriguez Argue
TESORERO

CONTADOR
FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPE
INSCRIPCION No. 2696
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

Francisco Edgardo Garcia Lopez
Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR

Federación Salvadoreña de Vela

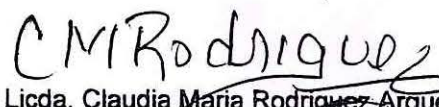
INFORME DE CAJA TESORERIA

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			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FI Fondos INDES	22,592.84	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Contingencias Fondos de Contingencia	19,456.65	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FP Fondos Gestión Administrativa	598.54	
		2,537.65	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Materiales e Implementos Deportivos		11,945.00	-
Membresías		10,000.00	
Donaciones en Efectivo		245.00	
		1,700.00	
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		228.36	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)		3,216.50	-
Anticipos para Adquisición de Bienes y Servicios		200.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo		-	1,870.51
Salarios Personal Técnico Extranjero		500.00	
Salarios Otro Personal		500.00	
Servicios de Telecomunicaciones		350.00	
Internet		2.26	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		28.25	
		490.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Productos de Cafetería		-	3,772.87
Productos Textiles y Vestuarios		43.85	
Combustible		113.00	
Materiales y Papelería de Oficina		894.60	
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso		16.50	
Viáticos por Misión Interna		901.67	
Servicios Médicos		950.00	
Servicios de Abogacia y Notariado		25.00	
Comisiones y Gastos Bancarios		240.00	
Parqueo y Otros		28.25	
Fogues Internacionales		60.00	
		500.00	
RENTAS Y PROVISIONES			
Acreedores Diversos		-	401.92
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		108.96	
		292.96	
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Adquisición de Equipo y Material Deportivos Internacional		-	10,240.00
Otros deudores		10,000.00	
		240.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FI Fondos INDES	-	21,697.40 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Contingencias Fondos de Contingencia	20,738.04	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FP Fondos Gestión Administrativa	598.54	
		360.82	
SUMAS		37,982.70	37,982.70


Lic. Rodrigo Jacobo
PRESIDENTE


Licda. Claudia Maria Rodriguez Arguel
TESORERO

CONTADOR
FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
INSCRIPCION No. 2698
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR
Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR

