

# Federación Salvadoreña de Patinaje


## 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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>25,431.20</b>	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	0.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	24,228.98		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	183.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,000.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>15.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>200.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	200.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>1,674.79</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,674.79		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>5,629.37</b>	-
CUENTAS POR COBRAR	5,629.37		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>4,885.81</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	275.71		
REMUNERACIONES	4,610.10		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>636.02</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	632.06		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	3.96		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>1,160.36</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,160.36		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>26,268.17</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	25,483.97		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	198.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	367.58		
<b>SUMAS</b>		<b>32,950.36</b>	<b>32,950.36</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE

  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO

  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR

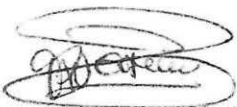
  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## 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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	<b>26,268.17</b>	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	25,483.97		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	198.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	367.58		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>48.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	48.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>2,234.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,234.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>500.00</b>	-
CUENTAS POR PAGAR	500.00		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>5,963.14</b>	-
CUENTAS POR COBRAR	5,963.14		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>591.52</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	70.66		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	520.86		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>276.91</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	257.75		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	19.16		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>1,039.76</b>
CUENTAS POR PAGAR	500.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	539.76		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>76.29</b>
CUENTAS POR COBRAR	76.29		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>33,028.83</b>
Caja General - Fondos INDES	5,927.95		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	24,346.78		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	246.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	2,289.48		
<b>SUMAS</b>		<b>35,013.31</b>	<b>35,013.31</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

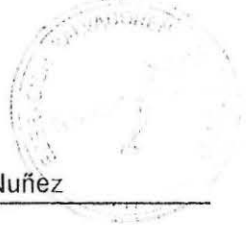
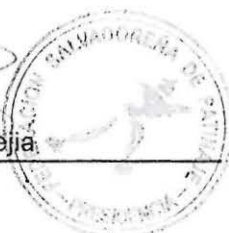
Correspondiente al periodo del 1 de Marzo de 2017 al 31 de Marzo de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>33,028.83</b>	-
Caja General - Fondos INDES	5,927.95		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	24,346.78		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	246.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	2,289.48		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>64.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		64.00	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>519.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		519.00	
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>190.00</b>	-
DESARROLLO DEPORTIVO		190.00	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>3,708.04</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		3,708.04	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>5,544.78</b>	-
CUENTAS POR COBRAR		5,544.78	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>10,209.66</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		468.61	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		520.85	
REMUNERACIONES		9,220.20	
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>2,197.99</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		852.99	
DESARROLLO DEPORTIVO		1,155.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		190.00	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>3,023.27</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		3,023.27	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>2,769.96</b>
CUENTAS POR COBRAR		2,769.96	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>24,853.77</b>
Caja General		2.00	
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa		200.01	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES		23,674.66	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #		18.61	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #		308.00	
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa		650.49	
<b>SUMAS</b>		<b>43,054.65</b>	<b>43,054.65</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE

  
Sr. Adrian Eduardo Giron  
TESORERO

  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR




# Federación Salvadoreña de Patinaje


## 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)

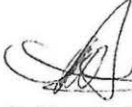
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>24,853.77</b>	-
Caja General	2.00		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	23,674.66		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	308.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	650.49		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>9.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	9.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>450.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	450.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>1.89</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1.89		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>150.00</b>	-
CUENTAS POR COBRAR	150.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>520.86</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	520.86		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>540.11</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	386.25		
DESARROLLO DEPORTIVO	9.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	144.86		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>684.77</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	684.77		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>258.05</b>
CUENTAS POR COBRAR	258.05		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>23,460.87</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	22,410.98		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	319.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	512.27		
<b>SUMAS</b>		<b>25,464.66</b>	<b>25,464.66</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 2017 al 31 de Mayo de 2017  
(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	<b>23,460.87</b>	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	22,410.98		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	319.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	512.27		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	119.00	<b>5,324.78</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	595.68		
REMUNERACIONES	4,610.10		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	42.00	<b>42.00</b>	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	360.00	<b>360.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	6.00	<b>3,843.82</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,837.82		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	7,072.70	<b>7,072.70</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	125.97	-	<b>11,621.52</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	520.85		
REMUNERACIONES	10,974.70		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	373.82	-	<b>373.82</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	6.00	-	<b>3,031.16</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,025.16	-	-
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	34.06	-	<b>34.06</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	<b>25,043.61</b>
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	23,967.43		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	361.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	496.56		
<b>SUMAS</b>		<b>40,104.17</b>	<b>40,104.17</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Cirón  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nunez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	25,043.61	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	23,967.43		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	361.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	496.56		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21.00	21.00	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	242.00	242.00	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	320.73	1,150.73	-
DESARROLLO DEPORTIVO	830.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	62.44	1,947.87	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,885.43		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	33,167.69	33,167.69	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	63.02	-	7,563.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	545.78		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,999.20		
REMUNERACIONES	4,955.00		
<b>EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	383.17	-	383.17
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	92.05	-	92.05
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,103.53	-	2,103.53
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	9,073.20	-	9,073.20
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	42,357.95
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	39,862.46		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	382.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,894.87		
<b>SUMAS</b>		<b>61,572.90</b>	<b>61,572.90</b>

Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Garza  
TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	42,357.95	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	39,862.46		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	382.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,894.87		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	31.00	31.00	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,463.00	4,463.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	319.36	468.49	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	149.13		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	2,737.00	2,737.00	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	465.08	-	6,271.49
CONTRIBUCIONES PATRONALES	541.50		
DESARROLLO DEPORTIVO	5,264.91		
<b>EGRESOS DE FONDOS GENER. CON PATRIMONIO</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	39.00	-	39.00
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	558.92	-	1,155.97
DESARROLLO DEPORTIVO	511.11		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	85.94		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	542.84	-	542.84
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	6,109.00	-	6,109.00
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	4,210.00	-	35,939.14
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. f                      Fondos INDES	29,786.26		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. f	382.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# --                      Fondos Gestión Administrativa	1,342.26		
<b>SUMAS</b>		<b>50,057.44</b>	<b>50,057.44</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 Agosto de 2017 al 31 de Agosto de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General		<b>35,939.14</b>	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	4,210.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	29,786.26		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	382.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	1,342.26		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.00	<b>28.00</b>	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	110.00	<b>110.00</b>	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	197.00	<b>531.00</b>	-
DESARROLLO DEPORTIVO	334.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	19.52	<b>1,957.71</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,938.19		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	13,663.63	<b>13,663.63</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	219.11	-	<b>10,851.40</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	545.77		
DESARROLLO DEPORTIVO	5,101.52		
REMUNERACIONES	4,985.00		
<b>EGRESOS DE REFUERZOS PRESUP.</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	954.99	-	<b>954.99</b>
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	305.20	-	<b>3,527.35</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	3,222.15		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	969.52	-	<b>2,461.23</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,491.71		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	6,601.10	-	<b>6,601.10</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	42.00	-	<b>27,833.41</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	24,530.88		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	410.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	2,631.91		
<b>SUMAS</b>		<b>52,229.48</b>	<b>52,229.48</b>

Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo G...  
TESORERO



Lic. Luis Guillermo N...  
CONTADOR



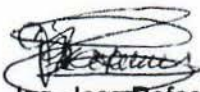


# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

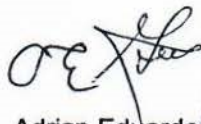
Correspondiente al periodo del de Septiembre de 2017 al 30 de Septiembre de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	42.00	<b>27,833.41</b>	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	24,530.88		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	410.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	2,631.91		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	550.00	<b>550.00</b>	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	134.00	<b>134.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	10.01	<b>2,120.35</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,110.34		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	10,756.29	<b>10,756.29</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	182.04	-	<b>10,526.64</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	545.79		
DESARROLLO DEPORTIVO	4,813.81		
REMUNERACIONES	4,985.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	165.16	-	<b>2,695.89</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	2,526.77		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	3.96		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	10.00	-	<b>1,968.08</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,958.08		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	100.00	-	<b>100.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	42.00	-	<b>26,103.44</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	24,801.79		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	410.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	631.03		
<b>SUMAS</b>		<b>41,394.05</b>	<b>41,394.05</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 Octubre de 2017 al 31 de Octubre de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	42.00		-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # <span style="float: right;">Fondos INDES</span>	24,801.79		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	410.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# <span style="float: right;">Fondos Gestión Administrativa</span>	631.03	<b>26,103.44</b>	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>231.01</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		231.01	
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>2,381.92</b>	-
DESARROLLO DEPORTIVO		2,381.92	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>3,810.65</b>	-
CUENTAS POR PAGAR		50.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		3,760.65	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>18,063.29</b>	-
CUENTAS POR COBRAR		18,063.29	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>14,225.50</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		182.08	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		541.50	
DESARROLLO DEPORTIVO		3,561.92	
REMUNERACIONES		9,940.00	
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>1,020.19</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		408.17	
DESARROLLO DEPORTIVO		535.26	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		76.76	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>3,501.19</b>
CUENTAS POR PAGAR		50.00	
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR		3,451.19	
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>906.63</b>
CUENTAS POR COBRAR		906.63	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>30,936.80</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa		200.01	
Bco. Agricola - Cta. Cte. # <span style="float: right;">Fondos INDES</span>	28,239.05		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	410.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.# <span style="float: right;">Fondos Gestión Administrativa</span>	2,069.13		
<b>SUMAS</b>		<b>50,590.31</b>	<b>50,590.31</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo Girón  
TESORERO



  
Lic. Luis Guillermo Nunez  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## 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
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	<b>30,936.80</b>	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	28,239.05		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	410.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	2,069.13		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.00	28.00	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	436.00	436.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	90.00	2,018.93	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,928.93		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	14,197.90	14,197.90	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	192.08	-	<b>11,382.03</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	545.77		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,668.78		
REMUNERACIONES	7,975.40		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	495.06	-	<b>556.54</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	61.48		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	60.00	-	<b>2,126.55</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,066.55		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	0.01	-	<b>0.01</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	<b>33,552.50</b>
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	30,909.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	438.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,986.59		
<b>SUMAS</b>			
		<b>47,617.63</b>	<b>47,617.63</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 Diciembre de 2017 al 31 de Diciembre de 2017

(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	<b>33,552.50</b>	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	30,909.29		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	438.00		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,986.59		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	3,213.99	<b>3,328.44</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	114.45		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	330.00	<b>330.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	44.00	<b>2,154.39</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,110.39		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	16,226.67	<b>16,226.67</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	969.71	-	<b>9,932.48</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,087.28		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,890.49		
REMUNERACIONES	4,985.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	489.18	-	<b>886.90</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	119.97		
REMUNERACIONES	277.75		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	44.00	-	<b>2,740.76</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,696.76		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	11,414.27	-	<b>11,414.27</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.01	-	<b>30,617.59</b>
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	29,254.87 ✓		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	18.61		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	438.00 ✓		
Bco. Scotiabank - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	706.10 ✓		
<b>SUMAS</b>		<b>55,592.00</b>	<b>55,592.00</b>

  
Ing. Jose Rafael Mejia  
PRESIDENTE

  
Sr. Adrian Eduardo Giron  
TESORERO

  
Lic. Luis Guillermo Nuñez  
CONTADOR