

Federación Salvadoreña de Surf INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos INDES	915.00	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Contingencia	66.90	
Banco Agrícola Cta. Cte.		5.12	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	3,326.42	
		4,313.44	-
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DONACIONES		1,000.00	
		1,000.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
OTROS GASTOS POR PAGAR		675.00	-
			675.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		2,200.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO		759.00	-
			2,959.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR		302.00	-
			302.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos INDES	240.00	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Contingencia	66.90	
Banco Agrícola Cta. Cte.		5.12	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	1,065.42	
		-	1,377.44
SUMAS		5,313.44	5,313.44



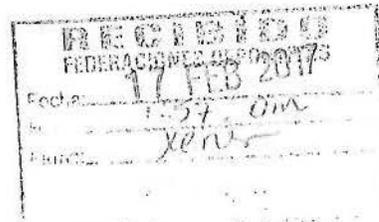
KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE




SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO




OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1,377.44	-
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos INDES	240.00	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Contingencia	66.90	
Banco Agrícola Cta. Cte.		5.12	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	1,065.42	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	-
DONACIONES		-	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	-
OTROS GASTOS POR PAGAR		-	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	100.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		100.00	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	230.78
CUENTAS POR PAGAR		230.78	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	1,046.66
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos INDES	240.00	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Contingencia	66.90	
Banco Agrícola Cta. Cte.		5.12	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	734.64	
SUMAS		1,377.44	1,377.44


KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE


SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR


FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
PRESIDENTE


FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
TESORERIA



RECIBIDO	
EDUCACIONES DEPORTIVAS	
Fecha:	25 MAY 2017
Hora:	3:45 PM
Valor:	XERO
	

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

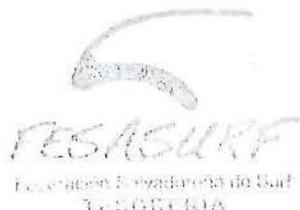
Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	240.00	1,046.66	-
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	734.64		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		615.00	-
DONACIONES	500.00		
INSCRIPCIONES	115.00		
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES		2,625.00	-
DONACIONES	2,625.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	945.00
SUELDOS Y SALARIOS	945.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	555.50
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	140.50		
DESARROLLO DEPORTIVO	415.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	-
CUENTAS POR PAGAR	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	2,786.16
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	1,920.00		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	794.14		
SUMAS		4,286.66	4,286.66


KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE


SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF
FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF
Fecha: 17-03-2017
Hora: 9:37
Firma: XCC



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,786.16	-
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	1,920.00		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	794.14		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		2,100.00	-
DONACIONES			
INSCRIPCIONES		2,100.00	
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES			-
DONACIONES		-	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,732.50
SUELDOS Y SALARIOS		405.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS		337.50	
DESARROLLO DEPORTIVO		990.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	2,800.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO		2,800.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	-
CUENTAS POR PAGAR		-	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	353.66
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	187.50		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	94.14		
SUMAS		4,886.16	4,886.16


KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
 PRESIDENTE


SALVADOR GUÁRDADO RAMIREZ
 TESORERO


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
 CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		353.66	-
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	187.50		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	94.14		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,752.98	-
DONACIONES			
INSCRIPCIONES		1,752.98	
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES		5,660.00	-
DONACIONES		5,660.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,497.50
SUELDOS Y SALARIOS		1,350.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS		112.50	
DESARROLLO DEPORTIVO		3,035.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,554.98
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO		1,554.98	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	-
CUENTAS POR PAGAR		-	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	1,714.16
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	1,350.00		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	292.14		
SUMAS		7,766.64	7,766.64


KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE


SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR




FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF
PRESIDENCIA


FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF
TESORERIA

RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 14 JUL 2017

Hora: 3:30 pm

Firma: Xenia

Xenia

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

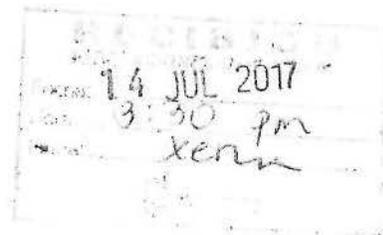
Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			1,714.16
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos INDES	1,350.00	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Contingencia	66.90	
Banco Agrícola Cta. Cte.		5.12	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	292.14	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			915.00
DONACIONES			
INSCRIPCIONES		915.00	
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES			1,355.00
DONACIONES		1,355.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			1,942.50
SUELDOS Y SALARIOS		675.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS		112.50	
DESARROLLO DEPORTIVO		1,155.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,010.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO		1,010.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			274.50
CUENTAS POR PAGAR		274.50	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			757.16
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos INDES	488.00	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Contingencia	66.90	
Banco Agrícola Cta. Cte.		5.12	
Banco Agrícola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	197.14	
SUMAS			3,984.16
			3,984.16


KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
 PRESIDENTE


SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
 TESORERO


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
 CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			757.16
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	488.00		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.14		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,816.00
DONACIONES	951.00		
INSCRIPCIONES	865.00		
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES			2,965.00
DONACIONES	2,965.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	2,613.50
SUELDOS Y SALARIOS	1,080.00		
HONORARIOS POR SERVICIOS	112.50		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,421.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,815.85
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	550.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,265.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	183.30
CUENTAS POR PAGAR	183.30		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	925.51
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	656.20		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.29		
SUMAS			5,538.16
		5,538.16	5,538.16


KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE


SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR





RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 29 AGO 2017
Hora: 9:54 AM
Firma: Xeni



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	656.20	925.51	-
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.29		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DONACIONES	6,420.00	6,420.00	-
INSCRIPCIONES			
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES			
DONACIONES	3,014.00	3,014.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SUELDOS Y SALARIOS	-	-	1,512.50
HONORARIOS POR SERVICIOS	112.50		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,400.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		-	6,420.00
DESARROLLO DEPORTIVO	6,420.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	229.70	-	229.70
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	1,928.00	-	2,197.31
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.29		
SUMAS		10,359.51	10,359.51


 KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
 PRESIDENTE


 SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
 TESORERO


 OSCAR EDGARDO ALEGRIA
 CONTADOR


 FESASURF
 Federación Salvadoreña de Surf
 PRESIDENCIA


 FESASURF
 Federación Salvadoreña de Surf
 TESORERIA


 OSCAR EDGARDO ALEGRIA
 CONTADOR
 No. Acreditación
 0814040281

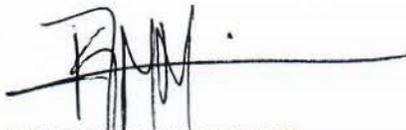
06 OCT 2017
 12:16 pm
 x

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	1,928.00	2,197.31	-
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.29		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DONACIONES	900.00	1,525.00	-
INSCRIPCIONES	625.00		
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES			
DONACIONES	125.00	125.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SUELDOS Y SALARIOS	417.50	-	1,585.00
HONORARIOS POR SERVICIOS	112.50		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,055.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		-	1,400.00
DESARROLLO DEPORTIVO	1,400.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR GESTIÓN ADMINISTRATIVA	125.00	-	125.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	468.00	-	737.31
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.29		
SUMAS		3,847.31	3,847.31


KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE


SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR




FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
PRESIDENCIA


FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
TESORERIA

21/09 pm
Xen

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	468.00	737.31	-
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.29		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DONACIONES			
INSCRIPCIONES			
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES			
DONACIONES			
	584.00	584.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SUELDOS Y SALARIOS			
HONORARIOS POR SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
	405.00	-	405.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
	119.70	-	119.70
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	527.30	-	796.61
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.29		
SUMAS		1,321.31	1,321.31



KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE



SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO



OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR


FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF
PRESIDENTE


FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF
TESORERIA

17 NOV 2017
3:16 pm
Xenon

OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR
No. de
161

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>			796.61
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	527.30		-
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.29		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DONACIONES			
INSCRIPCIONES			
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES			
DONACIONES			
	1,568.00	1,568.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SUELDOS Y SALARIOS			
	405.00		717.50
HONORARIOS POR SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
	112.50		
	200.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
	150.00		150.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
	102.50		102.50
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	1,275.30		1,544.61
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	197.29		
SUMAS			2,364.61
		2,364.61	2,514.61



KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE



SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO



OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR


FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
PRESIDENCIA


FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
TESORERIA

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 20 DIC 2017
Hora: 2:14 pm
Firma: Kenn


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR
No. Asociación
0614040281

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	1,275.30	1,394.61	-
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	47.29		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES		5,734.00	-
DONACIONES		5,734.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	6,137.50
SUELDOS Y SALARIOS		4,105.00	
HONORARIOS POR SERVICIOS		225.00	
RETENCIONES LEGALES		57.50	
DESARROLLO DEPORTIVO		1,750.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	47.00
CUENTAS POR PAGAR GESTIÓN ADMINISTRATIVA		47.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	871.80	-	944.11
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	0.29		
SUMAS		7,128.61	7,128.61


KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE


SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR




FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
PRESIDENCIA


FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
TESORERIA

