

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>		944.11	-
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	871.80		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	0.29		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES			
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
SUELDOS Y SALARIOS	405.00	-	405.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	466.80		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	0.29		
SUMAS		944.11	944.11


KARLO JOSE MEJIA MARTINEZ
PRESIDENTE


SALVADOR GUARDADO RAMIREZ
TESORERO


OSCAR EDGARDO ALEGRIA
CONTADOR

FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
TESORERIA




RECORRIDO
DEPARTAMENTO DE DEPORTIVAS
07 MAR 2018
Yermin

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE SURF

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			539.11
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	466.80		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	0.29		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			200.00
OTROS SERVICIOS		200.00	
INGRESOS PROVENIENTES DEL INDES			584.00
DONACIONES		584.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			830.00
SUELDOS Y SALARIOS		405.00	
DESARROLLO DEPORTIVO		92.00	
PAGO DE HONORARIOS		225.00	
REINTEGRO DE FONDOS PRESUPUESTO 2017		108.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			187.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS		187.00	
DESARROLLO DEPORTIVO			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			306.11
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos INDES	233.80		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Contingencia	66.90		
Banco Agrícola Cta. Cte.	5.12		
Banco Agrícola Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	0.29		
SUMAS			1,323.11
			1,323.11


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: 13 ABR. 2018
 Hora: 3:20 pm
 Firma: 

