

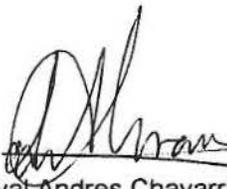
Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,963.90	-
Caja Chica Fondos Propios	400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	(61.22)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	65.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,560.01		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		105.00	-
Membresias	30.00		
Alquiler de veleros	75.00		
PAGO DE RETENCIONES		137.71	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	7.96		
ANTICIPOS DE FONDOS		0.07	-
Otros deudores	0.07		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	1,876.75
Salarios Personal Administrativo	560.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Materiales de Limpieza	2.00		
Materiales y Papeleria de Oficina	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Membresias	415.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	78.72
Productos de Cafetería	39.50		
Servicios de Telecomunicaciones	1.62		
Viáticos por Misión Interna	15.00		
Parqueo y Otros	22.60		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	137.71
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	137.71		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	1,113.50
Caja Chica Fondos Propios	400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	43.47		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	0.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	669.92		
SUMAS		3,206.68	3,206.68


Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna
PRESIDENTE


Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO


Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	6,500.80	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	2,973.81		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	3,126.99		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	6,160.00	27,690.95	-
Aguinaldos Personal Administrativo	560.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	5,850.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	50.00		
Salarios Otro Personal	3,000.00		
Aguinaldos Otro Personal	100.00		
Materiales de Limpieza	22.08		
Materiales y Papelería de Oficina	25.00		
Material Informático	25.00		
Servicio de Telecomunicaciones	480.00		
Internet	339.00		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	25.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	1,080.00		
Fogues Internacionales	8,000.00		
Fogues Eventos Nacionales	1,000.00		
Membresías	974.87		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	240.00	880.00	-
Alquiler de veleros	540.00		
tarjeta prepago	100.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Otras Cuentas por Pagar	21.48	1,921.58	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	267.46		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	1,632.64		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	8,620.55	17,683.50	-
Anticipos Fogues Nacionales	1,005.00		
Anticipos Fogues Internacionales	7,936.28		
Otros deudores	121.67		
MENOS EGRESOS DEL MES			
?			
Fondos de Transferencia	6,208.31	-	6,208.31
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	7,280.00	-	33,784.57
Salarios Personal Técnico Nacional	6,337.50		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	50.00		
Salarios Otro Personal	3,250.00		
Aguinaldos Otro Personal	100.00		
Materiales de Limpieza	24.08		
Materiales y Papelería de Oficina	39.71		
Material Informático	41.79		
Servicios de Telecomunicaciones	520.98		
Internet	339.00		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	110.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	1,880.00		
Primas y Gastos de Seguros de Personas	149.16		
Fogues Internacionales	11,281.54		
Fogues Eventos Nacionales	990.94		
Membresías	1,389.87		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Beneficios Adicionales Personal Administrativo	540.00	-	1,478.27
Beneficios Adicionales Personal Técnico Nacional	250.00		
Beneficios Adicionales Otro Personal	150.00		

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	2,288.42	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	1,720.70		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	0.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	167.61		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	1,455.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	145.67	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	15.92		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,626.50
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	180.00		
Primas y Gastos de Seguros de Personas	149.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Agua Purificada	1.70	-	10.86
Viáticos por Misión Interna	9.00		
Primas y Gastos de Seguros de Personas	0.16		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	-	173.11
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	43.36		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	2,079.37
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	1,522.35		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	0.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	156.91		
SUMAS		3,889.84	3,889.84


Arq. Fernando Andres Lopez Larreyne
PRESIDENTE




Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO




Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR				
Caja Chica Fondos Propios	400.00	2,079.37	-	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	1,522.35			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	0.11			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	156.91			
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS FONDOS INDES				
Salarios Personal Administrativo	560.00	1,515.75	-	
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50			
Salarios Otro Personal	250.00			
Material Informático	25.00			
Servicio de Telecomunicaciones	40.00			
Internet	28.25			
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	35.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA				
Membresías	30.00		30.00	-
PAGO DE RETENCIONES				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	137.71	-	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	7.96			
ANTICIPOS DE FONDOS				
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	1,561.00	1,561.00	-	
MENOS EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,529.41	
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50			
Salarios Otro Personal	250.00			
Materiales y Papelería de Oficina	8.45			
Servicios de Telecomunicaciones	76.96			
Internet	56.50			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA				
Agua Purificada	1.70	-		28.49
Materiales de Limpieza	3.50			
Servicios de Telecomunicaciones	2.29			
Viáticos por Misión Interna	21.00			
RETENCIONES Y PROVISIONES				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	-	137.71	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	7.96			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	3,628.22	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	3,134.90			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	0.11			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	93.21			
SUMAS		5,323.83	5,323.83	

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyne

PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes

TESORERO

Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez

CONTADOR

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	3,628.22	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	3,134.90		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	0.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	93.21		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		5,555.75	-
Salarios Personal Administrativo	560.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Fogues Internacionales	2,000.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,100.00		
PAGO DE RETENCIONES		297.71	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	167.96		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,254.59
Salarios Personal Administrativo	560.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicios de Telecomunicaciones	38.84		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Fogues Internacionales	2,000.00		
Fogues Eventos Nacionales	800.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	107.15
Productos de Cafetería	83.05		
Materiales y Papelería de Oficina	17.10		
Viáticos por Mislón Interna	7.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	137.71
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	7.96		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	1,317.85
Anticipos Fogues Nacionales	1,300.00		
Otros deudores	17.85		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	3,664.38
Caja Chica Fondos Propios	400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	3,171.06		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	0.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	93.21		
SUMAS		9,481.68	9,481.68

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna Dr. Percival Andres Chavarria Orantes Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR



Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2019 al 30 de junio de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	3,664.38	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	3,171.06		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	0.11		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	93.21		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	90.00	145.00	-
Alquiler de veleros	55.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	153.71	153.71	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
Anticipos Fogueos Nacionales	1,300.00	1,317.85	-
Otros deudores	17.85		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	2,755.19
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicios de Telecomunicaciones	44.44		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Fogueos Eventos Nacionales	1,295.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Viáticos por Misión Interna	10.00	-	91.29
Fogueos Eventos Nacionales	81.29		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	129.75	-	297.72
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	167.97		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	2,136.74
Bco. Agricola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	(609.70)		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	0.11		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	2,346.33		
SUMAS		5,280.94	5,280.94

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyne
PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO

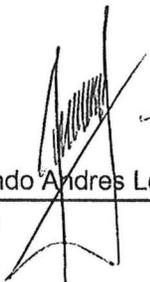
Lic. Francisco Edgardo Garcia López
CONTADOR

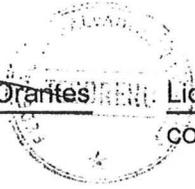
Requeracion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2019 al 31 de julio de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	2,136.74	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FI Fondos INDES (609.70)		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Contingencias Fondos de Contingencia 0.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FP Fondos Gestión Administrativa 2,346.33		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	1,455.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	30.00	30.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	137.71	137.71	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	8,640.75	8,640.75	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,453.05
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Materiales de Limpieza	4.45		
Materiales y Papelería de Oficina	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	28.85		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
mpuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	153.71	-	153.71
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Fogueos Internacionales	7,125.00	-	7,125.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	3,669.19
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FI Fondos INDES 887.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Contingencias Fondos de Contingencia 5.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FP Fondos Gestión Administrativa 2,376.33		
SUMAS		12,400.95	12,400.95




Sr. Fernando Andres Lopez Larreyna Dr. Percival Andres Chavarria Orantes Lic. Francisco Edoardo Garcia Lopez
 RESIDENTE TESORERO CONTADOR CONTADOR

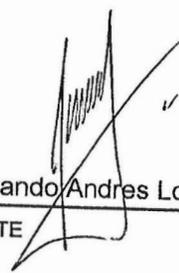
FRANCISCO EDUARDO GARCIA LOPEZ
 INSCRIPCION No. 2616
 CVMCA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios		3,669.19	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FI Fondos INDES	400.00	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Contingencias Fondos de Contingencia	887.75	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FP Fondos Gestión Administrativa	5.11	
		2,376.33	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo		1,455.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	560.00		
Salarios Otro Personal	487.50		
Servicio de Telecomunicaciones	250.00		
Internet	40.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	28.25		
	90.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de veleros		100.00	-
	100.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		137.71	-
	137.71		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo		-	1,667.47
Salarios Personal Técnico Nacional	560.00		
Salarios Otro Personal	487.50		
Servicios de Telecomunicaciones	250.00		
Internet	37.72		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	28.25		
Membresias	90.00		
	214.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Productos de Cafetería		-	59.38
Combustible	7.88		
Parqueo y Otros	21.50		
	30.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		-	137.71
	137.71		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios		-	3,498.09
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FI Fondos INDES	400.00	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Contingencias Fondos de Contingencia	1,925.82	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FP Fondos Gestión Administrativa	5.11	
		1,167.16	
SUMAS		5,362.65	5,362.65


Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna
PRESIDENTE


Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO


Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
CONTADOR

COMPROBANTE
FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
INSCRITO EN EL REGISTRO
CANTONAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	3,498.09	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 501060599-3 FI Fondos INDES	1,925.82		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	5.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	1,167.16		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	2,455.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	90.00		
Foguesos Eventos Nacionales	1,000.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Alquiler de veleros	75.00	75.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	140.21	140.21	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,492.65
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicios de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	36.90		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	90.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Servicios de Telecomunicaciones	7.64	-	23.64
Viáticos por Misión Interna	16.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	137.71	-	137.71
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	4,515.05
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 501060599-3 FI Fondos INDES	1,641.63		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	5.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	2,468.31		
SUMAS		6,169.05	6,169.05

Arq. Fernando Andres Lopez Larreyna
PRESIDENTE

Dr. Percival Andres Chavarria Orantes
TESORERO

Lic. Francisco Edgardo Garcia López
CONTADOR

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

Federación Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	4,521.37	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FI Fondos INDES 1,622.95		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Contingencias Fondos de Contingencia 5.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FP Fondos Gestión Administrativa 2,493.31		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	1,455.75	-
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
Fogues Internacionales	13,876.00	13,876.00	-
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Membresías	120.00	400.00	-
Clases	80.00		
tarjeta prepago	200.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	137.71	137.71	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	560.00	-	1,660.97
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Salarios Otro Personal	250.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Membresías	273.47		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Fogues Internacionales	13,876.00	-	13,876.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	137.71	-	137.71
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos Fogues Internacionales	1,800.00	-	1,800.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	400.00	-	2,916.15
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FI Fondos INDES 429.73		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Contingencias Fondos de Contingencia 5.11		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FP Fondos Gestión Administrativa 2,081.31		
SUMAS		20,390.83	20,390.83

Arq. Fernando Andres Lopez Laireyne
PRESIDENTE



Dr. Percival Andres Chavarria Grantes
TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia López
CONTADOR

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

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al período del 1 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

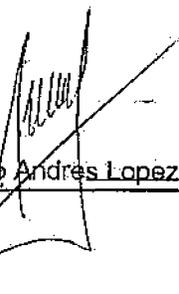
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		2,916.15	-
Caja Chica Fondos Propios	400.00		
Caja Agrícola - Cta. Cte. # FI Fondos INDES	429.73		
Caja Agrícola - Cta. Cte. # Contingencias Fondos de Contingencia	5.11		
Caja Agrícola - Cta. Cte. # FP Fondos Gestión Administrativa	2,081.31		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		5,280.75	-
Salarios Personal Administrativo	560.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Bonos personal tecnico nacional	50.00		
Salarios Otro Personal	250.00		
Bonos otro personal	100.00		
Material Informático	25.00		
Servicio de Telecomunicaciones	40.00		
Internet	28.25		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	50.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Foguesos Internacionales	3,600.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		30.00	-
Alquiler de veleros	30.00		
PAGO DE RETENCIONES		9,665.20	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	109.75		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	55.45		
Otros-Indes	9,500.00		
ANTICIPOS DE FONDOS		1,800.00	-
Anticipos Foguesos Internacionales	1,800.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	1,800.00
Foguesos Internacionales	1,800.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,599.99
Salarios Personal Administrativo	560.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	487.50		
Bonos	50.00		
Salarios Otro Personal	250.00		
Bonos	100.00		
Materiales de Limpieza	15.55		
Materiales y Papeleria de Oficina	30.56		
Material Informático	50.00		
Servicios de Telecomunicaciones	77.74		
Internet	56.50		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	73.10		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	90.00		
Foguesos Internacionales	1,686.51		
Foguesos Eventos Nacionales	1,000.00		
Membresias	72.53		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,134.47
Aguinaldos Personal Administrativo	540.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	250.00		
Aguinaldos Otro Personal	150.00		
Combustible	31.25		
Material Informático	47.73		
Servicios de Telecomunicaciones	12.12		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	0.90		
Membresias	102.47		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	137.71
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	137.71		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	12,019.93

Federacion Salvadoreña de Vela

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Caja Chica Fondos Propios	400.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F1 Fondos INDES 9,781.03		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Contingencias Fondos de Contingencia 118.60		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	FP Fondos Gestión Administrativa 1,720.30		
SUMAS		19,692.10	19,692.10


Arq. Fernando Andrés López Larreyna
PRESIDENTE


Dr. Percival Andrés Chavarría Orantes
TESORERO


Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR