

FEDERACION SALVADOREÑA DE FISICO CULTURISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>		\$ 5,966.07	
Caja General	\$ 852.50		
Caja Chica Fondos Propios	262.44		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos INDES 6,791.41		
Bco. HSBC Cta Cte. #	Fondos INDES 2.56		
Banco Citibank-CTA. CTE †	‡ Fondos de Contingencia 3.27		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos Propios (2,059.00)		
Bco. Agricola Cta Cte. #	-Fondos Gestion Adm. 112.89		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
Salarios Personal Administrativo	\$ -		
Salarios Personal Técnico Nacional	\$ -		
Servicios Basicos	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 1,406.00	
Actividades Deportivas	\$ 1,406.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 4,674.75	
Desarrollo Deportivo	\$ 4,535.75		
Otros	139.00		
CUENTAS POR COBRAR		\$ 105,000.00	
Instituto Nacional de los Deportes (INDES)	\$ 105,000.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 272.46	
Impuesto Sobre la Renta	\$ 40.04		
Cotizacion Laboral ISSS Y AFP	232.42		
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,545.00
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,185.00		
Remuneraciones Personal Técnico Nacional	360.00		
Foguesos Eventos Internacional	-		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ -
Salarios Personal Administrativo	\$ -		
Contribuciones Patronales	-		
Eventos Desarrollo Deportivo	-		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,881.13
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,881.13		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,245.85
Cotizacion Laboral ISSS y AFP	\$ 1,245.85		
Bancos y Otras Intituciones	-		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
Instituto Nacional de los Deportes (INDES)	\$ -		
Bancos y Otras Intituciones	-		


18-03-20
XCN
3:26 pm


04

FEDERACION SALVADOREÑA DE FISICO CULTURISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ 2,995.25		\$ 112,647.30
Caja Chica Fondos Propios	262.44		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos INDES 3,677.01		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos INDES PARA GIMNASIO 104,998.30		
Bco. HSBC Cta Cte. #	Fondos INDES 2.56		
Banco Citibank-CTA. CTE	Fondos de Contingencia 3.27		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos Propios (435.42)		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos Gestion Adm. 1,143.89		
SUMAS		\$ 117,319.28	\$ 117,319.28


 Lic. Lazaro Fabricio Hernandez
PRESIDENTE


 Lic. Rene Armando Galvez Sibrian
TESORERO


CONTADOR
 FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
 INSCRIPCION No. 2696
 CVP CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR
 Lic. Francisco Edgardo Garcia López
CONTADOR

5. 0

FEDERACION SALVADOREÑA DE FISICO CULTURISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 114,225.09	
Caja General	\$ 1,674.00		
Caja Chica Fondos Propios	262.44		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	9,509.14		
Bco. Agricola Cta Cte. # Ayuda Indes	104,998.30		
Bco. HSBC Cta Cte. # Fondos INDES	2.56		
Banco Citibank-CTA. CTE # Fondos de Contingencia	3.27		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos Propios	50.93		
Bco. Agricola Cta Cte. # -Fondos Gestion Adm.	(2,275.55)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 1,874.89	
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,185.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	360.00		
Contribuciones Patronales	235.61		
Servicios Basicos	94.28		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 807.24	
Salarios Personal Administrativo	700.42		
Contribuciones Patronales	106.82		
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 247.86	
Impuesto Sobre la Renta	\$ 17.71		
Cotizacion Laboral ISSS Y AFP	230.15		
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,780.62
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,185.00		
Remuneraciones Personal Técnico Nacional	360.00		
Contribuciones Patronales	235.62		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 773.24
Salarios Personal Administrativo	\$ 700.42		
Contribuciones Patronales	72.82		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 207.20
Cotizacion Laboral ISSS y AFP	\$ 207.20		
Bancos y Otras Intituciones	-		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 114,394.02
Caja General	\$ 1,674.00		
Caja Chica Fondos Propios	262.44		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	9,678.07		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES PARA GIMNASIO	104,998.30		
Bco. HSBC Cta Cte. # Fondos INDES	2.56		
Banco Citibank-CTA. CTE # Fondos de Contingencia	3.27		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos Propios	50.93		
Bco. Agricola Cta Cte. # -Fondos Gestion Adm.	(2,275.55)		
SUMAS		\$ 117,155.08	\$ 117,155.08

Lic. Lazaro Fabricio Hernandez
PRESIDENTE

Lic. Rene Armando Galvez Sibrian
TESORERO

Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE FISICO CULTURISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>			
Caja General	\$ 1,674.00	\$ 114,394.02	
Caja Chica Fondos Propios	262.44		
Bco. Agricola Cta Cte. # 6 Fondos INDES	9,678.07		
Bco. Agricola Cta Cte. # Ayuda Indes	104,998.30		
Bco. HSBC Cta Cte. # Fondos INDES	2.56		
Banco Citibank-CTA. CTE # 8 Fondos de Contingencia	3.27		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos Propios	50.93		
Bco. Agricola Cta Cte. # -Fondos Gestion Adm.	(2,275.55)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,185.00	\$ 1,874.89	
Salarios Personal Técnico Nacional	360.00		
Contribuciones Patronales	235.61		
Servicios Basicos	94.28		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	700.42	\$ 1,326.89	
Contribuciones Patronales	626.47		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta	\$ 17.71	\$ 247.86	
Cotizacion Laboral ISSS Y AFP	230.15		
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,185.00		\$ 1,741.87
Remuneraciones Personal Técnico Nacional	360.00		
Contribuciones Patronales	196.87		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	\$ 700.42		\$ 773.24
Contribuciones Patronales	72.82		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta	\$ 38.75		\$ 245.95
Cotizacion Laboral ISSS y AFP	207.20		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ 1,674.00		\$ 115,082.60
Caja Chica Fondos Propios	262.44		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	10,366.65		
Bco. Agricola Cta Cte. # 2 Fondos INDES PARA GIMNASIO	104,998.30		
Bco. HSBC Cta Cte. # 3 Fondos INDES	2.56		
Banco Citibank-CTA. CTE # 8 Fondos de Contingencia	3.27		
Bco. Agricola Cta Cte. # 3 Fondos Propios	50.93		
Bco. Agricola Cta Cte. # -Fondos Gestion Adm.	(2,275.55)		
SUMAS		\$ 117,843.66	\$ 117,843.66

Lic. Lazaro Fabricio Hernández
PRESIDENTE

Lic. Rene Armando Galvez Sibrian
TESORERO

Lic. Francisco Edgardo García López
CONTADOR



CONTADOR
FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
REPUBLICA DE EL SALVADOR

02

FEDERACION SALVADOREÑA DE FISICO CULTURISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<u>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</u>			
Caja General	\$ 1,674.00	\$ 115,082.60	
Caja Chica Fondos Propios	262.44		
Bco. Agricola Cta Cte. # 6 Fondos INDES	10,366.65		
Bco. Agricola Cta Cte. # 2 Ayuda Indes	104,998.30		
Bco. HSBC Cta Cte. # Fondos INDES	2.56		
Banco Citibank-CTA. CTE # Fondos de Contingencia	3.27		
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos Propios	50.93		
Bco. Agricola Cta Cte. # -Fondos Gestion Adm.	(2,275.55)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 1,185.00	\$ 1,874.89	
Salarios Personal Técnico-Nacional	360.00		
Contribuciones Patronales	235.61		
Servicios Basicos	94.28		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	700.42	\$ 980.45	
Contribuciones Patronales	280.03		
CUENTAS POR PAGAR			
Proveedores Nacionales	\$ 1,928.91	\$ 1,928.91	
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta	\$ 17.71	\$ 247.86	
Cotizacion Laboral ISSS Y AFP	230.15		
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,185.00		\$ 2,964.66
Remuneraciones Personal Técnico Nacional	360.00		
Contribuciones Patronales	235.62		
Desarrollo Deportivo	1,184.04		
EGRESOS DE FONDOS AYUDA ADICIONAL			
Adquisicion de Bienes y Servicios	377.36		\$ 377.36
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Salarios Personal Administrativo	\$ 700.42		\$ 945.03
Contribuciones Patronales	72.82		
Adquisicion de Bienes y Servicios	171.79		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Cotizacion Laboral ISSS y AFP	207.20		\$ 207.20
ACTIVOS FIJOS			
Adquisicion de Equipos y Mobiliario Diverso	\$ 3,886.85		\$ 3,886.85

11-SEPT-2020
3:53 PM



15/4


FEDERACION SALVADOREÑA DE FISICO CULTURISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2020
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja General	\$ 1,674.00		\$ 111,733.61
Caja Chica Fondos Propios	262.44		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos INDES 7,189.45		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos INDES PARA GIMNASIO 104,998.30		
Bco. HSBC Cta Cte. #	Fondos INDES 2.56		
Banco Citibank-CTA. CTE	Fondos de Contingencia 3.27		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos Propios (60.86)		
Bco. Agricola Cta Cte. #	Fondos Gestion Adm. (2,335.55)		
SUMAS		\$ 120,114.71	\$ 120,114.71



 Lic. Lazaro Fabricio Hernandez
 PRESIDENTE



 Lic. Rene Armando Galvez Sibrian
 TESORERO


 Lic. Francisco Edgardo Garcia Lopez
 CONTADOR