

Federación Salvadoreña de Surf

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Caja Chica Fondos Propios	72.13	5,012.48	-
Bco. Agrícola Cta.Cte. I Fondos INDES	4,488.73		
Bco. Agrícola Cta.Cte. I Fondos de Contingencia	82.88		
Bco. Agrícola Cta.Cte. I) Fondos Gestión Administrativa	368.74		
MAS INGRESOS DEL MES			
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	1.30	1.30	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	264.12	264.12	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	3,236.42	-	4,190.87
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	954.45		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Caja Chica Fondos Propios	72.13	-	1,087.03
Bco. Agrícola Cta.Cte. No Fondos INDES	97.86		
Bco. Agrícola Cta.Cte. No Fondos de Contingencia	717.04		
Bco. Agrícola Cta.Cte. No Fondos Gestión Administrativa	200.00		
SUMAS		5,277.90	5,277.90


JOSE ANTONIO DIAZ
PRESIDENTE


JAVIER RONAY FLORES
TESORERO


DORA ELIZABETH FLORES
CONTADOR

CONTADOR
DORA ELIZABETH FLORES MENDEZ
INSCRIPCIÓN No. 3401
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR


FESASURF
PRESIDENTE


FESASURF
TESORERO

RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 06/04/2021

Nombre: Pedro

Hora: 3:50

Federación Salvadoreña de Surf


INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2021 al 28 de febrero de 2021
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1,087.03	-
Caja Chica Fondos Propios	72.13		
Bco. Agrícola Cta.Cte. No. 01 Fondos INDES	97.86		
Bco. Agrícola Cta.Cte. No. Fondos de Contingencia	717.04		
Bco. Agrícola Cta.Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	200.00		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		750.00	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	250.00		
REMUNERACIONES	500.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		5,000.00	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5,000.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,250.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,250.00		
PAGO DE RETENCIONES		600.00	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	600.00		
ANTICIPOS DE FONDOS		750.00	-
CUENTAS POR COBRAR	750.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	500.00
REMUNERACIONES	500.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	5,000.00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	5,000.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	72.13
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	72.13		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	500.00
CUENTAS POR PAGAR	500.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	3,364.90 ✓
Bco. Agrícola Cta.Cte. No. Fondos INDES	1,197.86		
Bco. Agrícola Cta.Cte. No. Fondos de Contingencia	717.04		
Bco. Agrícola Cta.Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	1,450.00		
SUMAS		9,437.03	9,437.03


JOSE ANTONIO DIAZ
PRESIDENTE


JAVIER MAY FLORES
TESORERO


DORA ELIZABETH FLORES
CONTADOR

CONTADOR
DORA ELIZABETH FLORES MENDEZ
INSCRIPCIÓN No. 3409
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FESASURF
PRESIDENTE

FESASURF
TESORERO

RECIBIDO

FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 06/04/2021

Nombre: Pedro

Hora: 3:55

Federación Salvadoreña de Surf

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2021 al 31 de agosto de 2021 ✓
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola Cta Cte. No. 05 Fondos INDES	1,108.39	9,050.62 ✓	-
Bco. Agrícola Cta Cte. No. 35 Fondos de Contingencia	1,066.28		
Bco. Agrícola Cta Cte. No. 57 0060 Fondos Gestión Administrativa	6,875.95		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	250.00	3,250.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	2,500.00		
REMUNERACIONES	500.00		
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	7.93	261.15	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	253.22		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
DESARROLLO DEPORTIVO	2,500.00	-	2,500.00
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO	4,112.42	-	4,112.42
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
DESARROLLO DEPORTIVO	930.86	-	930.86
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	532.03	-	1,861.00
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,328.97		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola Cta Cte. No. Fondos INDES	1,077.39	-	3,157.49 ✓
Bco. Agrícola Cta Cte. No. Fondos de Contingencia	1,096.57		
Bco. Agrícola Cta Cte. No. 001 Fondos Gestión Administrativa	983.53		
SUMAS		12,561.77	12,561.77



JOSE ANTONIO DIAZ
PRESIDENTE



JAVIER ROMAY FLORES
TESORERO



DORA ELIZABETH FLORES
CONTADOR
CONTADOR DORA ELIZABETH FLORES MENDEZ
INSCRIPCIÓN No. 3401
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
PRESIDENTE

FESASURF
Federación Salvadoreña de Surf
TESORERO

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
Fecha: 19-OCT-2021
Nombre: DPNORAH
Hora: 9.22am

DP

Federación Salvadoreña de Surf

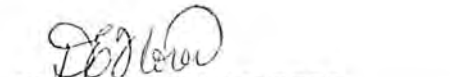
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021 ✓
(valores expresados en dolares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta.Cte. No. Fondos INDES	1,373.80 ✓	4,482.80 ✓	-
Bco. Agricola Cta.Cte. No. Fondos de Contingencia	1,096.57 ✓		
Bco. Agricola Cta.Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	2,012.43 ✓		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		750.00	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	250.00		
REMUNERACIONES	500.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,820.00	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,820.00		
ANTICIPOS DE FONDOS		168.00	-
CUENTAS POR COBRAR	168.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	225.97
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	225.97		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		-	1,820.00
CUENTAS POR COBRAR	1,820.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	5,174.83 ✓
Bco. Agricola Cta.Cte. No. Fondos INDES	2,065.83		
Bco. Agricola Cta.Cte. No. Fondos de Contingencia	1,096.57		
Bco. Agricola Cta.Cte. No. Fondos Gestión Administrativa	2,012.43		
SUMAS		7,220.80	7,220.80


JOSE ANTONIO DIAZ
 PRESIDENTE


JAVIER ADONAY FLORES
 TESORERO


DORA ELIZABETH FLORES
 CONTADOR

CONTADOR
 DORA ELIZABETH FLORES MENDEZ
 INSCRIPCION No. 3401
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

