

FEDERACION SALVADOREÑA DE PARACAIDISMO Y AERO DEPORTES

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 4,263.53	
BANCO FONDOS INDES	\$ 2,604.74		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 50.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,608.76		
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 1,200.00	
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ 1,200.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 1,568.00	
MEMBRESIAS	\$ 50.00		
SALTOS	\$ -		
CURSOS, ALQUILERES Y OTROS	\$ 1,518.00		
FONDOS CONTINGENCIA		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ 661.28	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 661.28		
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 1,931.30
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ -
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,440.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 491.30		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,800.34
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,536.62		
HONORARIOS	\$ 263.72		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 661.28
PLANILLAS ISSS	\$ -		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ -		
PROVISIÓN - HONORARIOS	\$ 376.28		
PROVISIÓN - RETENCIÓN POR HONORARIOS	\$ 15.00		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 270.00		
PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
DEUDORES VARIOS	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 3,299.89
BANCO FONDOS INDES	\$ 1,873.44		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 50.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,376.42		
TOTALES		7,692.81	\$ 7,692.81



RESIDENTE Ing. Oscar José Bonilla Zelaya
Presidente

Ing. Christopher Alberto Martínez Cortés
Tesorero



CONTADOR
NAPOLEON ALEXANDER MARROQUIN VALLE
INSCRIPCIÓN No. 3788
CVP CPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

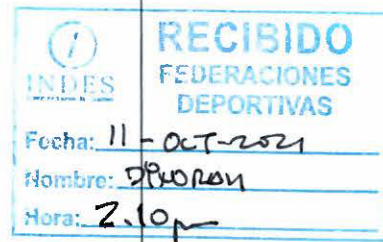
FEDERACION SALVADOREÑA DE PARACAIDISMO Y AERO DEPORTES

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 3,299.89	
BANCO FONDOS INDES	\$ 1,873.44		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 50.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,376.42		
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 2,710.00	
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,510.00		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ 1,200.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 2,719.00	
MEMBRESIAS	\$ 380.00		
SALTOS	\$ 210.00		
CURSOS, ALQUILERES Y OTROS	\$ 2,129.00		
INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA		\$ 2,000.00	
OTROS INGRESOS	\$ 2,000.00		
DEUDORES VARIOS		\$ 349.53	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 349.53		
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 2,360.00
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 360.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
TRASLADO A CUENTA CONTINGENCIA	\$ 2,000.00		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA			\$ -
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 2,095.53
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,519.92		
HONORARIOS	\$ 534.92		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES - COTIZACIONES	\$ 40.69		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 349.53
PLANILLAS ISSS	\$ 19.53		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ -		
PROVISIÓN - HONORARIOS	\$ -		
PROVISIÓN - RETENCIÓN POR HONORARIOS	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 330.00		
PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
DEUDORES VARIOS	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 6,273.36
BANCO FONDOS INDES	\$ 2,223.44		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 2,050.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 1,999.89		
TOTALES		\$ 11,078.42	\$ 11,078.42



Ing. Oscar José Bonilla Zelaya
 Presidente


PRESIDENTE

Ing. Christopher Alberto Martínez Olmedo
 Tesorero


TESORERO

Lic. Napoleón Alexander Marroquín Valle
 Contador CONTADOR
 NAPOLEON ALEXANDER MARROQUIN VALLE
 INSCRIPCIÓN No. 3788
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR



OK

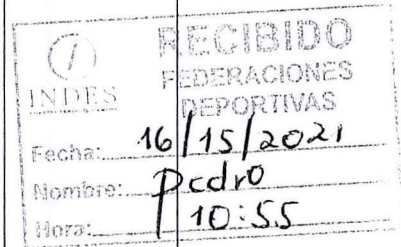
FEDERACION SALVADOREÑA DE PARACAIDISMO Y AERO DEPORTES

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 9,594.84	
BANCO FONDOS INDES	\$ 4,035.44		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 2,050.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 3,509.37		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 4,438.00	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ -		
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ 4,438.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 3,755.00	
MEMBRESIAS	\$ 170.00		
SALTOS	\$ 175.00		
CURSOS, ALQUILERES Y OTROS	\$ 3,410.00		
INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA		\$ -	
OTROS INGRESOS	\$ -		
DEUDORES VARIOS		\$ 120.00	
CUENTAS POR COBRAR	\$ 120.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 1,760.00
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 360.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1,400.00		
TRASLADO A CUENTA CONTINGENCIA	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA		\$ -	
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 2,890.79	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 2,627.07		
HONORARIOS	\$ 263.72		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
OTRAS REMUNERACIONES - COTIZACIONES	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES		\$ 169.80	
PLANILLAS ISSS	\$ 49.80		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENCIONES	\$ -		
PROVISIÓN - HONORARIOS	\$ -		
PROVISIÓN - RETENCIÓN POR HONORARIOS	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 120.00		
PROVEEDORES Y ACREEDORES	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR		\$ -	
DEUDORES VARIOS	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 13,087.25
BANCO FONDOS INDES	\$ 6,713.44		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ 2,050.03		
BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION	\$ 4,323.78		
TOTALES		\$ 17,907.84	\$ 17,907.84



Ing. Oscar José Bonilla Zelaya
Presidente

PRESIDENTE

Ing. Christopher Alberto Martínez Olmedo
Tesorero

TESORERO

Ing. Napoleon Alexander Marroquin Valle
Contador

CONTADOR
NAPOLEON ALEXANDER MARROQUIN VALLE
INSCRIPCIÓN No. 3788