

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 34,672.56	
CAJA GENERAL	\$ 1,420.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 5,615.85		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 8,897.27		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 17,390.04		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 785.55		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 8,320.00	
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 8,320.00		
AYUDAS ADICIONALES		\$ -	
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 480.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 480.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 8,380.96	
PATROCINIOS	\$ 8,380.96		
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$ 1,163.85	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 1,163.85		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 8,320.00
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 8,320.00		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 12,295.22
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1,674.61		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 10,620.61		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 8,966.00
GASTOS VARIOS			
GASTOS FINANCIEROS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 8,966.00		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 17,950.27
CUENTAS POR PAGAR	\$ 15,967.47		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 1,982.80		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 5,485.88
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 105.76		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 731.11		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 2,599.61		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 785.55		
		\$ 53,017.37	\$ 53,017.37

 **PRESIDENTE**
 CARMEN ELENA ORTEGA MARQUEZ
 PRESIDENTE

 **TESORERO**
 ROSA HELENA REYES DE JENKINS
 TESORERO


 ERICA MENA GARCIA
 CONTADOR

CONTADOR
ERICA YESENIA MENA GARCIA
 INSCRIPCION No. 131
 CVP CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS	RECIBIDO	
	Fecha: 15/03/24	
	Nombre: Pedro	
	Hora: 12:38	

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA CHICA	\$ 500.00	\$ 5,485.88	
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 105.76		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 731.11		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 2,599.61		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 785.55		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 16,760.00	\$ 19,219.12	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2,459.12		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 2,927.60	\$ 3,300.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 372.40		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 8,777.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 2,268.00		
OTROS INGRESOS	\$ 6,509.00		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 26,277.40	\$ 26,277.40	
OTROS INGRESOS	\$ -		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 3,258.75	\$ 3,258.75	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 19,687.60		\$ 22,519.12
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2,831.52		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ 2,142.00		\$ 7,291.53
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 5,149.53		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ 2,927.60		\$ 2,927.60
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS			\$ 1,600.00
GASTOS FINANCIEROS			
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 1,600.00		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,479.67		\$ 5,108.58
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 2,327.47		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		

02

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
HONORARIOS	\$ 410.18		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ 891.26		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 26,871.32 ✓
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 2,939.18		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 731.11		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 21,151.63		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 785.55		
		\$ 66,318.15	\$ 66,318.15



CARMEN ELENA OBELIANA MARQUEZ
 PRESIDENTE



ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO

[Handwritten signature]
 ERICA MENA GARCIA
 CONTADOR

CONTADOR
ERICA YESENIA MENA GARCIA
 INSCRIPCION No. 131
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

①	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	08/04/24
Nombre:	Pedro
Hora:	4:15

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE NATACIÓN

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

NATACIÓN



CLAVADOS



POLO ACUÁTICO



NADO
SINCRONIZADO



Complejo de Piscinas
V Juegos Deportivos
C. A., Final Colonia
La Sabana No. 2
Ciudad Merlot,
El Salvador.
Tel.: (503) 2278-8316
fedenat.fsn@gmail.com

Complejo Para Deportes
Acuáticos - Ex-Polvorín
Colonia Minerva Final
Av. A y B San Jacinto
Ex-Círculo Estudiantil
Tel.: (503) 2270-0132

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 2,939.18		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 731.11		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 21,151.63		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 785.55		
		\$ 26,871.32	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ -	\$ -	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -	\$ -	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 3,065.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 3,065.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 22,650.00	\$ 29,438.70	
OTROS INGRESOS	\$ 6,788.70		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 2,214.45
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2,214.45		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -	\$ 8,858.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 7,208.00		
MEMBRESIAS	\$ 1,650.00		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ -	\$ -	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS	\$ -	\$ 18,888.11	
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 18,888.11		

NATACIÓN



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE NATACIÓN

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 16,898.43 ✓
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,698.22		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,044.70		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 643.66		
HONORARIOS	\$ 500.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR			
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 13,011.85		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 12,516.03
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 429.45		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 731.11		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 9,306.07		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 785.55		
		\$ 59,375.02	\$ 59,375.02

CLAVADOS



POLO ACUÁTICO



NADO SINCRONIZADO



[Signature]
CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
PRESIDENTE



[Signature]
ROSA HILDA REYES DE JENKINS
TESORERO

[Signature]
ERICA MENA GARCIA
CONTADOR

CONTADOR
ERICA YESENIA GARCIA
INSCRIPCIÓN No. 131
C.A.P.A.
REPUBLICA DE EL SALVADOR

Complejo de Piscinas
V Juegos Deportivos
C. A., Final Colonia
La Sabana No. 2
Ciudad Merllot,
El Salvador.
Tel.: (503)
2278-8316
fedemat.fsn@gmail.com
m

Complejo Para
Deportes Acuáticos
- Ex-Polvorín
Colonia Minerva
Final
Av. A y B San Jacinto
Ex-Círculo Estudiantil
Tel.: (503) 2270-0132

①	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	30/04/24
Nombre:	Pedro
Hora:	19:03

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA CHICA	\$ 500,00	\$ 12.516,03	
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 429,45		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 731,11		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 9.306,07		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763,85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ 785,55		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 9.609,56	\$ 9.609,56	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 1.650,00	\$ 1.650,00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ -	\$ 140.825,87	
INGRESOS	\$ 140.825,87		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 9.609,56	\$ 10.961,65	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 1.352,09		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -	\$ 3.000,00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 3.000,00		

04

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 1.650,00
REMUNERACIONES	\$ 1.650,00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 102.524,87
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ 102.524,87		
DESARROLLO DEPORTIVO			
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 14.903,97
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 10.972,26		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
HONORARIOS	\$ 410,18		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1.800,71		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 1.720,82		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 31.560,97 ✓
CAJA CHICA	\$ 500,00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ -		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 30.297,12		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763,85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
		\$ 164.601,46	\$ 164.601,46


CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
PRESIDENTE




ROSA HILDA REYES DE JENKINS
TESORERO


ERICA MENA GARCIA
CONTADOR



CONTADOR
ERICA YESENIA MENA GARCIA
INSCRIPCION No. 131
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR



INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$	31,560.97
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ -		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 30,297.12		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$	21,003.59
REMUNERACIONES	\$ 10,049.81		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 666.66		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 10,287.12		
AYUDAS ADICIONALES		\$	1,650.00
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 1,650.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$	6,693.10
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 5,379.74		
OTROS INGRESOS	\$ 1,313.36		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$	209,246.40
PATROCINIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 209,246.40		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$	-
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 16,431.26
REMUNERACIONES	\$ 7,262.21		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2,186.93		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 6,982.12		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ 4,869.26
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 4,869.26		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 1,485.00
REMUNERACIONES	\$ 1,485.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 231,495.18
GASTOS VARIOS	\$ 94.74		

**INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
GASTOS FINANCIEROS	\$ 87.42		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 231,313.02		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 5,766.49
CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,215.00		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,271.75		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 1,802.71		
HONORARIOS	\$ 1,278.31		
OTROS GASTOS POR PAGAR			
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 198.72		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 10,106.87
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ -		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 8,843.02		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
		\$ 270,154.06	\$ 270,154.06



SARMEN ELENA ORSOLA MARQUEZ
PRESIDENTE



ERICA HILDA REYES DE JENKINS
TESORERO

[Handwritten Signature]

ERICA MENA GARCIA
CONTADOR

**CONTADOR
ERICA YESENIA MENA GARCIA
INSCRIPCION No. 131
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR**

① INDES <small>INSTITUTO EL SALVADOREÑO DE DEPORTES</small>	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>27/06/24</u>	
Nombre: <u>Pedro</u>	
Hora: <u>3:27</u>	

FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA CHICA	\$ 500.00	\$ 10,106.87	
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ -		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ -		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 8,843.02		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 18,897.89	\$ 70,194.84	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 51,296.95		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 75.00	\$ 14,416.40	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 14,341.40		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 777.47	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ 777.47		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 14,917.01		\$ 67,866.24
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2,082.43		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 688.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 50,177.95		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ -
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ 2,970.00		\$ 2,970.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 9,026.10
GASTOS VARIOS	\$ 300.00		
GASTOS FINANCIEROS	\$ 137.42		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 8,588.68		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 2,673.18
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ 1,574.12		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
HONORARIOS	\$ 360.00		
OTROS GASTOS POR PAGAR			
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ 739.06		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 16,260.06
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 9,748.54		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 445.55		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 4,802.12		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
		\$ 98,795.58	\$ 98,795.58



CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE



ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO

ERICA MENA GARCIA
 CONTADOR

CONTADOR
ERICA YESENIA MENA GARCIA
 INSCRIPCION No. 131
 CVP CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

	RECIBIDO	
	FEDERACIONES DEPORTIVAS	
	Fecha:	29/07/24
	Nombre:	Pedro
	Hora:	12:27

FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA CHICA	\$ 500.00	\$ 16,260.06	
BANCO FONDOS INDES Cta	\$ 9,748.54		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 445.55		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 4,802.12		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 783.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ -	\$ 333.33	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 333.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 1,650.00	\$ 1,650.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ 2,000.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 2,000.00		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ -	\$ 5,795.85	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 5,795.85		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 7,077.78
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2,082.43		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 333.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 4,662.02		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ 2,000.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,000.00		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ 1,485.00		\$ 1,485.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		

**INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 7,264.84
GASTOS VARIOS	\$ 388.94		
GASTOS FINANCIEROS	\$ 1.89		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 6,874.21		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ 198.72
CUENTAS POR PAGAR	\$ 198.72		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 8,012.90
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 164.59		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 6,001.46		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 583.00		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
		\$ 26,039.24	\$ 26,039.24



CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
PRESIDENTE



ROSA HILDA REYES DE JENKINS
TESORERO

ERICA MENA GARCIA
CONTADOR

CONTADOR
ERICA YESENIA MENA GARCIA
INSCRIPCION No. 131
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

① INDES <small>INDEPENDENCIA Y CALIDAD</small>	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	29/08/24
Nombre:	Pedro
Hora:	10:24

FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA CHICA	\$ 500.00	\$ 8,012.90	
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 164.59		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 6,001.46		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 583.00		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 17,845.20	\$ 17,845.20	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ 3,300.00	\$ 3,300.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -	\$ -	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ 2,148.00	\$ 7,278.36	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 5,130.36		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ -	
PROVISIONES DE GASTOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ 13,382.32		\$ 21,256.47
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 2,121.52		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 652.27		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 5,100.36		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		\$ -
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ 1,485.00		\$ 1,485.00
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
GASTOS VARIOS	\$ -		\$ 5,870.57
GASTOS FINANCIEROS	\$ 85.73		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 5,784.84		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		\$ -
RETENCIONES POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ 500.00		\$ 7,824.42
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 3,657.95		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 901.10		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 2,001.52		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
		\$ 36,436.46	\$ 36,436.46


PRESIDENTE
 CARMEN ELENA ORTEGA LANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


TESORERO
 ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


 ERICA MENA GARCIA
 CONTADOR
CONTADOR
ERICA YESENIA MENA GARCIA
 INSCRIPCION No. 131
 CVP CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR


RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 27/09/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 19:23

FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 3,657.95		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 901.10		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta	\$ 2,001.52		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
		\$ 7,824.42	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA			
PATROCINIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 2,153.31		
		\$ 2,153.31	
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR			
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ -		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ 3,566.17		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
			\$ 3,566.17
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
			\$ -
AYUDAS ADICIONALES			
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
			\$ -

64

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 2,097.00
GASTOS VARIOS	\$ 99.00		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
PATROCINIO	\$ 1,998.00		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ -
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 4,314.56 ✓
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta	\$ 91.78		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 901.10		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta	\$ 2,057.83		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES	\$ -		
		\$ 9,977.73	\$ 9,977.73


 DIRECTORA PRESIDENTA
 COMISION NORMALIZADORA
INDES
 FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION
 EL SALVADOR, C.A.

Nancy Yamileth Jaco Aguirre
 Directora Presidenta


 DIRECTORA TESORERA
 COMISION NORMALIZADORA
INDES
 FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION
 EL SALVADOR, C.A.

Edith Abimelec López Portillo
 Directora Tesorero


 ERICA YESE
 CONTADOR
ERICA YESE
INSCRIPCIÓN No. 131
 CVP
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 04/11/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 12:08

FEDERACION SALVADOREÑA DE NATACION

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
(Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$	4,314.56
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 91.78		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 901.10		
BANCO FONDOS GENERADOS FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 2,057.83		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 763.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$	612.57
REMUNERACIONES	\$ 212.57		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 400.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES		\$	9,650.00
REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO	\$ -		
ESTIMULOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 9,650.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ -		
OTROS INGRESOS	\$ -		
INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA		\$	3,243.48
PATROCINIOS	\$ 2,844.35		
ACTIVIDADES DEPORTIVAS	\$ 399.13		
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR		\$	11,854.57
RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR	\$ 1,398.84		
PROVISIONES DE GASTOS	\$ 9,480.00		
PROVEEDORES	\$ 550.03		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES	\$ 25.00		
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 400.70		
	\$ -		
	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 219.22
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 219.22		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO			\$ -
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ -		
MEMBRESIAS	\$ -		
AYUDAS ADICIONALES			\$ 7,485.92
REMUNERACIONES	\$ -		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$ -		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 7,485.92		

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
 (Expresado en dolares estadounidenses)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 2,540.00
GASTOS VARIOS	\$ -		
GASTOS FINANCIEROS	\$ -		
DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 2,540.00		
PATROCINIO	\$ -		
PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES			\$ -
CUENTAS POR PAGAR	\$ -		
RETENCIONES POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
HONORARIOS	\$ -		
OTROS GASTOS POR PAGAR	\$ -		
IMPUESTO POR PAGAR	\$ -		
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	\$ -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	\$ -		
PROVEEDORES	\$ -		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 19,430.04 ✓
CAJA CHICA	\$ 500.00		
BANCO FONDOS INDES Cta.	\$ 12,103.78		
BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta.	\$ 3,301.10		
BANCO FONDOS GENERADOS CON FONDOS PROPIOS Cta.	\$ 2,781.31		
BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta.	\$ 753.85		
BANCO FONDOS PROYECTOS ESPECIALES Cta.	\$ -		
		\$ 29,675.18	\$ 29,675.18



Nancy Yamileth Jaco Aguirre
Directora Presidenta




Edith Abimelec López Portillo
Directora Tesorero




Erica Mena Garcia
Contador

CONTADOR
ERICA YESENIA MENA GARCIA
 INSCRIPCION No. 131
 CVPCPS
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención

①	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	05/12/24
Nombre:	Pedro
Hora:	14:30