

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General - Fondos INDES	3,493.47	55,469.88	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	66.61		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	11,385.82		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. 1 Fondos de Contingencia	36,524.73		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. 1 Fondos Gestión Administrativa	3,999.25		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	817.00	7,747.08	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.08		
REMUNERACIONES	5,925.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	595.00	595.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	151.53	151.53	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CORRIENTE	458.35	761.84	-
CUENTAS POR COBRAR	303.49		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	42.53	-	42.53
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	901.90	-	901.90
<b>EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	1,400.00	-	1,400.00
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	62.50	-	2,168.62
DESARROLLO DEPORTIVO	726.81		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	1,379.31		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	1,881.51	-	2,786.33
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	904.82		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	5,143.47
CUENTAS POR COBRAR	3,893.47		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General - Fondos INDES	9,247.08	-	53,782.48
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos INDES	2,539.93		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. 1 Fondos de Contingencia	35,661.03		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte Fondos Gestión Administrativa	6,134.44		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		66,225.33	66,225.33

  
 Ing. Jose Rafael Mejia  
 PRESIDENTE



  
 Sr. Adrian Eduardo  
 TESORERO



  
 Lic. Luis Guillermo Nuñez  
 CONTADOR

CONTADOR  
**LUIS GUILLERMO NUÑEZ RAMIREZ**  
 INSCRIPCIÓN No. 8778  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR


**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES DEPORTIVAS**  
 Fecha: 12/03/24  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 10:07

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>53,782.48</b>	-
Caja General - Fondos INDES	9,247.08		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,539.93		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	35,661.03		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	6,134.44		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>20,436.06</b>	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,652.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.08		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,780.08		
REMUNERACIONES	12,931.29		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	1,067.61		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>1,500.00</b>	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>2,445.00</b>	-
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,445.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>3,248.61</b>	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,248.61		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>19,547.15</b>	-
CUENTAS POR COBRAR	19,547.15		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>7,636.28</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	206.20		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,005.08		
REMUNERACIONES	6,425.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>		-	<b>1,069.44</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	106.80		
DESARROLLO DEPORTIVO	962.64		
<b>EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>		-	<b>6,384.35</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	6,384.35		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>214.81</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	62.47		
DESARROLLO DEPORTIVO	120.69		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	31.65		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>3,007.33</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,007.33		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>31,028.29</b>
CORRIENTE	1,250.00		
CUENTAS POR COBRAR	29,778.29		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>51,618.80</b>
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	24,988.05		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	20,267.07		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	6,163.68		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		100,959.30	100,959.30



Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE




Sr. Adrian Eduardo Giron

TESORERO




Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR

**CONTADOR**  
**LUIS GUILLERMO NUÑEZ RAMIREZ**  
 INSCRIPCIÓN No. 8776  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

**RECIBIDO**

**INDES** FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 12/04/24

Nombre: pedro

Hora: 17:23

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>51,618.80</b>	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #C Fondos INDES	24,988.05		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	20,267.07		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. #1 Fondos Gestión Administrativa	6,163.68		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>7,033.58</b>	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	807.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	901.58		
REMUNERACIONES	5,325.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>21,500.00</b>	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	20,000.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>2,585.00</b>	-
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,585.00		
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>1,403.61</b>	-
DESARROLLO DEPORTIVO	336.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	1,067.61		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>3,900.63</b>	-
CUENTAS POR PAGAR	250.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,650.63		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>		<b>32,721.04</b>	-
CUENTAS POR COBRAR	32,721.04		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>22,474.22</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	888.71		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,514.29		
REMUNERACIONES	17,153.28		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	1,067.61		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>		-	<b>487.95</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	176.96		
DESARROLLO DEPORTIVO	310.99		
<b>EGRESOS DE FONDOS DE CONTINGENCIA</b>		-	<b>12,251.11</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	12,251.11		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>15.00</b>
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	15.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>2,430.19</b>
CUENTAS POR PAGAR	250.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,180.19		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>		-	<b>6,943.20</b>
CORRIENTE	1,139.38		
CUENTAS POR COBRAR	5,803.82		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>76,160.99</b>
Caja General - Fondos INDES	2,500.00		
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	30,249.38		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #C Fondos de Contingencia	16,185.31		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	27,026.30		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		120,762.66	120,762.66

  
 Ing. Jose Rafael Mejia  
 PRESIDENTE



  
 Sr. Adrian Eduardo G...  
 TESORERO



  
 Lic. Luis Guillermo Nuñez  
 CONTADOR

**CONTADOR**  
**LUIS GUILLERMO NUÑEZ RAMIREZ**  
**INSCRIPCIÓN No. 8778**  
**CVPCPA**  
**REPÚBLICA DE EL SALVADOR**

**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES**  
**DEPORTIVAS**  
 Fecha: 09/05/24  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 1:41



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2024 al 30 de abril de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		98,273.47	98,273.47

  
Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE



  
Sr. Adrian Eduardo

TESORERO





Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



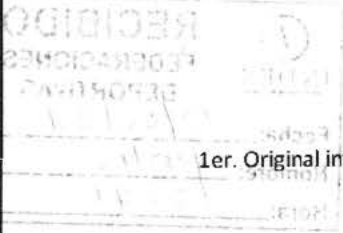
# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00	70,573.12	-
Bco. Agricola - Cla. Cte. # Fondos INDES	30,556.54		
Bco. Agricola - Cla. Cte. # Fondos de Contingencia	17,218.47		
Bco. Cuscatlan - Cla. Cte. Fondos Gestión Administrativa	22,598.11		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	797.00	26,972.33	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	20,000.00		
REMUNERACIONES	5,325.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	19,500.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	18,000.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	695.00	695.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	50.00	3,139.75	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,089.75		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	1,616.84	1,616.84	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,003.62	-	7,699.34
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	520.39		
REMUNERACIONES	5,325.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	140.94	-	2,470.52
DESARROLLO DEPORTIVO	2,329.58		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	340.14	-	628.78
DESARROLLO DEPORTIVO	235.78		
INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	52.86		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,016.15	-	3,016.15
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	6,956.34
CUENTAS POR COBRAR	5,706.34		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General - Fondos INDES	18,000.00	-	101,725.91
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00		
Bco. Agricola - Cla. Cte. # Fondos INDES	46,039.21		
Bco. Agricola - Cla. Cte. Fondos de Contingencia	19,476.60		
Bco. Cuscatlan - Cla. Cte. Fondos Gestión Administrativa	18,010.10		

1er. Original informe- INDES



0m

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>122,497.04</b>	<b>122,497.04</b>

Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



① INDES	<b>RECIBIDO</b>
	<b>FEDERACIONES DEPORTIVAS</b>
	Fecha: <u>12/06/24</u>
	Nombre: <u>pedro</u>
	Hora: <u>12:41</u>

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General - Fondos INDES	18,000.00	101,725.91	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	46,039.21		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	19,476.60		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	18,010.10		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	847.00	13,378.43	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	6,356.10		
REMUNERACIONES	5,325.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	5,484.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	3,984.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	900.00	900.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,033.72	3,033.72	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	669.16	-	6,844.49
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
REMUNERACIONES	5,325.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	118.35	-	7,830.94
DESARROLLO DEPORTIVO	7,712.59		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	20.50	-	3,975.02
DESARROLLO DEPORTIVO	3,616.70		
REMUNERACIONES	222.22		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	115.60		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,089.75	-	3,089.75
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	4,662.18
CUENTAS POR COBRAR	3,412.18		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General - Fondos INDES	3,984.00	-	98,119.68
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	62,873.02		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos de Contingencia	19,608.25		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	11,454.41		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		124,522.06	124,522.06

  
 Ing. Jose Rafael Maza  
 PRESIDENTE



  
 Sr. Adrian Eduardo Giron  
 TESORERO



  
 Lic. Luis Guillermo Nuñez  
 CONTADOR



**RECIBIDO**  
 FEDE. CIONES DEPORTIVAS  
 Fecha: 15/07/24  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 12:56

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General - Fondos INDES	3,984.00	98,119.68	-
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	62,873.02		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	19,608.25		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	11,454.41		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	797.00	7,180.33	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
REMUNERACIONES	5,325.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	208.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	11,500.00	-
DESARROLLO DEPORTIVO	10,000.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,195.00	1,195.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	427.69	3,514.43	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,086.74		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	5,116.96	5,116.96	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	695.20	-	8,875.55
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,005.02		
REMUNERACIONES	5,325.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	73.15	-	39,666.53
DESARROLLO DEPORTIVO	39,593.38		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,180.47	-	7,222.71
DESARROLLO DEPORTIVO	4,605.20		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	437.04		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	427.69	-	3,207.00
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,779.31		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	12,153.36
CUENTAS POR COBRAR	10,903.36		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00 ✓	-	55,501.25 ✓
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos INDES	31,923.55 ✓		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	19,790.38 ✓		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	3,587.32 ✓		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		126,626.40	126,626.40

Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00	55,501.25	-
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos INDES	31,923.55		
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos de Contingencia	19,790.38		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.#1                      Fondos Gestión Administrativa	3,587.32		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,197.00	7,372.33	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
REMUNERACIONES	5,325.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	1,000.00	1,185.00	-
COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS	185.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,790.08	2,790.08	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	10,737.28	10,737.28	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	601.15	-	14,705.22
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	7,928.74		
REMUNERACIONES	5,325.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	68.91	-	9,357.31
DESARROLLO DEPORTIVO	9,288.40		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	172.10	-	2,730.74
DESARROLLO DEPORTIVO	2,372.71		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	185.93		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	3,086.74	-	4,086.74
INGRESOS RECIBIDOS DE TERCEROS	1,000.00		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	13,003.89
CUENTAS POR COBRAR	11,753.89		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00	-	35,202.04
Bco. Agricola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	10,981.88		
Bco. Agricola - Cta. Cte.                      Fondos de Contingencia	19,971.47		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.                      Fondos Gestión Administrativa	4,048.69		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		79,085.94	79,085.94

  
 Ing. Jose Rafael Mejia  
 PRESIDENTE



  
 Sr. Adrian Eduardo Girón  
 TESORERO



  
 Lic. Luis Guillermo Nuñez  
 CONTADOR



**RECIBIDO**  
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 Fecha: 08/10/24  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 13:09

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00	35,202.04	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	10,981.88		
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos de Contingencia	19,971.47		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	4,048.69		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	797.00	8,606.78	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	874.70		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,010.08		
REMUNERACIONES	5,925.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00	1,500.00	-
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	755.00	755.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	80.00	1,354.18	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,274.18		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	22.00	22.00	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	226.15	-	4,404.12
CONTRIBUCIONES PATRONALES	850.33		
DESARROLLO DEPORTIVO	246.00		
REMUNERACIONES	2,875.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	206.64		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	81.94	-	81.94
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	19.00	-	19.00
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	80.00	-	2,235.14
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,155.14		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00	-	3,149.34
CUENTAS POR COBRAR	1,899.34		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestion Administrativa	200.00	-	37,550.46 ✓
Bco. Agricola - Cta. Cte. Fondos INDES	12,672.24		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # Fondos de Contingencia	20,139.53		
Bco. Cuscallan - Cta. Cte. Fondos Gestión Administrativa	4,538.69		

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		47,440.00	47,440.00

Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE



Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez



08

# Federación Salvadoreña de Patinaje

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.00		-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	12,672.24		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. †                      Fondos de Contingencia	20,139.53		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	4,538.69		
		<b>37,550.46</b>	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	797.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	874.70		
DESARROLLO DEPORTIVO	12,259.30		
REMUNERACIONES	5,925.00		
		<b>19,856.00</b>	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,145.00		
		<b>3,145.00</b>	
<b>DEVOLUCION DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,500.00		
		<b>1,500.00</b>	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	40.00		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	222.25		
		<b>262.25</b>	
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	2,285.31		
		<b>2,285.31</b>	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,403.16		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	874.70		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,008.19		
			<b>3,286.05</b>
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	82.98		
DESARROLLO DEPORTIVO	335.00		
			<b>417.98</b>
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	578.89		
DESARROLLO DEPORTIVO	70.23		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	664.73		
			<b>1,313.85</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	1,781.02		
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	2,089.52		
			<b>3,870.54</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CORRIENTE	1,250.00		
CUENTAS POR COBRAR	2,158.08		
			<b>3,408.08</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General - Fondos INDES	9,096.70		
Caja General - Fondos Generados Gestión Administrativa	2,500.00		
Caja Chica - Fondos Generados Gestión Administrativa	200.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	14,885.13		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. †                      Fondos de Contingencia	23,322.38		
Bco. Cuscatlan - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	2,298.31		
			<b>52,302.52</b>

Copia Original informe - FESAP

**RECIBIDO**

INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 16-10-2024

Nombre: P. BORRERO

Hora: 2:25 pm

92

Federación Salvadoreña de Patinaje  
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		64,599.02	64,599.02

Ing. Jose Rafael Mejia

PRESIDENTE



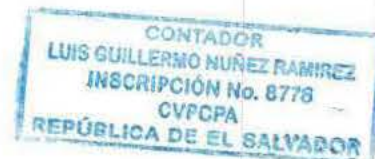
Sr. Adrian Eduardo Girón

TESORERO



Lic. Luis Guillermo Nuñez

CONTADOR



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