

FEDERACION SALVADOREÑA DE TRIATLON
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 23,464.98	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. Fondos INDES	\$ 23,445.88		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. CONTINGENCIAS fondos de contingencias	\$ 5.23		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. Fondos Gestion Administrativa	\$ 13.87		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo			
Aguinaldos Personal Administrativo			
Salarios Personal Tecnico Nacional			
Aguinaldos Personal Tecnico Nacional			
Salarios Otro Personal			
ISSS Contribucion Patronal Personal Admin.			
AFP Contribucion Patronal Personal Admin.			
I.P.S.F.A.			
ISSS Contribucion Patronal Personal Tecnico Nac.			
AFP Contribucion Patronal Personal Tecnico Nac.			
Combustible			
Servicio de Energia Electrica			
Servicio de Agua			
Servicio de Telecomunicaciones			
Internet			
Pasajes al Interior			
Servicio de Contabilidad y Auditoria			
Bienes Inmuebles			
Fogueos Eventos Nacionales			
Becas Deportivas Atletas Elite			
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		\$ 12,800.00	
Materiales e Implementos Deportivos		\$ 12,800.00	
Fogueos Internacionales			
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios			
Cotizacion Laboral			
AFP Conña S.A.			
AFP Crecer S.A.			
I.P.S.F.A.			
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo			
Aguinaldos Personal Administrativo			
Salarios Personal Tecnico Nacional			
Aguinaldos Personal Tecnico Nacional			
Salarios Otro Personal			
Combustible			
Servicio de Energia Electrica			
Servicio de Agua			
Servicios de Telecomunicaciones			
Internet			
Pasajes al Interior			
Servicio de Contabilidad y Auditoria			
Bienes Inmuebles			
Fogueos Internacionales			
Fogueos Eventos Nacionales			
Becas Deportivas Atletas Elite			
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			\$ 12,800.00
Materiales e Implementos Deportivos		\$ 12,800.00	
RETENCIONES Y PROVISIONALES			\$ 641.55
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		\$ 35.18	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		\$ 100.00	
Cotizacion Laboral		\$ 61.20	

FEDERACION SALVADOREÑA DE TRIATLON
INFORME DE CAJA TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023
 (VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
AFP Confia S.A.	\$ 49.66		
AFP Crecer S.A.	\$ 68.87		
I.P.S.F.A.	\$ 21.90		
I.S.S.S.	\$ 153.02		
Administradoras de Fondos de Pensiones	\$ 129.82		
I.P.S.F.A.	\$ 21.90		
<u>DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO</u>			
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos INDES \$ 10,004.33		\$ 22,823.43 ✓
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	CONTINGENCIAS fondos de contingencias \$ 12,805.23		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa \$ 13.87		
TOTAL		\$ 36,264.98	\$ 36,264.98

Adonai Osmin Mancía Aguirre
 Presidente

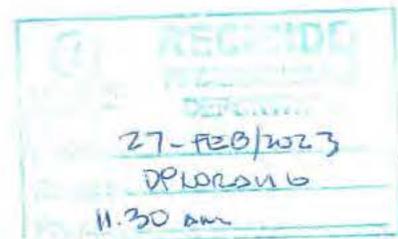


Mario García
 Tesorero



Luis Enrique Sosa Alvarez
 Contador

LICDO. MAXIMINO ARMANDO MAGAÑA
 AUDITOR EXTERNO



Federación Salvadoreña de Triatlón

1 de 2

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		22,823.43	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	10,004.33	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	12,805.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		23,887.04	-
Salarios Personal Administrativo		2,250.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		3,610.00	
Salarios Otro Personal		500.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		168.76	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		126.88	
I.P.S.F.A.		48.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		203.26	
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		237.14	
Materiales e Implementos Deportivos		4,520.00	
Combustible		800.00	
Servicio de Energía Eléctrica		90.00	
Servicio de Agua		20.00	
Internet		90.00	
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion		419.00	
Pasajes al Interior		260.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		1,000.00	
Bienes Inmuebles		700.00	
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores		943.00	
Comisiones y Gastos Bancarios		101.00	
Fogues Internacionales		5,500.00	
Fogues Eventos Nacionales		2,000.00	
Membresías		300.00	
PAGO DE RETENCIONES		662.03	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		71.08	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		130.97	
Cotización Laboral		136.80	
AFP Confia S.A.		105.12	
AFP Crecer S.A.		196.46	
I.P.S.F.A.		21.60	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	12,670.14
Salarios Personal Administrativo		1,850.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		3,160.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
Combustible		800.00	
Servicio de Energía Eléctrica		90.00	
Servicio de Agua		20.00	
Internet		90.00	
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion		357.14	
Pasajes al Interior		260.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		1,000.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes y Valores		85.30	
Fogues Internacionales		2,357.70	
Fogues Eventos Nacionales		2,000.00	
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	12,800.00
Materiales e Implementos Deportivos		12,800.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	807.72
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		130.97	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.23	

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2023
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
I.P.S.F.A.	24.00		
I.S.S.S	186.01		
Administradoras de Fondos de Pensiones	182.01		
I.P.S.F.A.	24.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES		21,075.54
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia		5.23
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa		13.87
SUMAS		47,372.50	47,372.50

Adonai Osmir Mancía Aguirre
 PRESIDENTE



Mario García
 TESORERO



Luis Enrique Sosa Alvarez
 CONTADOR



RECIBIDO
 16-marzo-2023
 P. P. 2023
 I. S. P. M.

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		21,094.64	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	21,075.54	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		4,852.02	-
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,805.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		84.38	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		63.44	
I.P.S.F.A.		24.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		101.63	
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		118.57	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,750.00	-
DONACIONES		1,750.00	
PAGO DE RETENCIONES		494.69	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		176.36	
Cotización Laboral		86.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		119.83	
I.P.S.F.A.		24.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	11,281.86
Salarios Personal Administrativo		1,525.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,955.00	
Salarios Otro Personal		500.00	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion		61.86	
Pasajes al Interior		130.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Fogues Internacionales		5,960.00	
Membresias		300.00	
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	4,870.00
Materiales e Implementos Deportivos		4,520.00	
Fogues Internacionales		350.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,750.00
Donaciones		1,750.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	813.11
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		136.36	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.24	
I.P.S.F.A.		24.00	
I.S.S.S		186.01	
Administradoras de Fondos de Pensiones		182.00	
I.P.S.F.A.		24.00	

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2023 al 31 de marzo de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	9,457.28	9,476.38 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
SUMAS		28,191.35	28,191.35

Adonai Osmin Mancía Aguirre

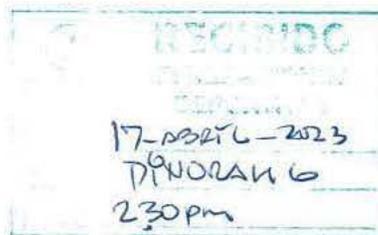
Mario García

Luis Enrique Sosa Alvarez

PRESIDENTE

TESORERO

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		9,476.38	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	9,457.28	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		6,852.72	-
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,805.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		84.38	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		63.44	
I.P.S.F.A.		24.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		101.63	
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		118.57	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Comisiones y Gastos Bancarios		0.70	
Foguesos Eventos Nacionales		2,000.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,490.00	-
DONACIONES		1,490.00	
PAGO DE RETENCIONES		390.70	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		50.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		90.97	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.23	
I.P.S.F.A.		24.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	350.00
Bienes Inmuebles		350.00	
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	6,302.40
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		2,105.00	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		300.00	
Comisiones y Gastos Bancarios		102.40	
Foguesos Internacionales		40.00	
Foguesos Eventos Nacionales		2,000.00	
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	3,046.00
Foguesos Internacionales		1,000.00	
Foguesos Eventos Nacionales		2,046.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,490.00
Donaciones		1,490.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	777.72
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		100.97	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.24	

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2023 al 30 de abril de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
I.P.S.F.A.	24.00		
I.S.S.S	186.01		
Administradoras de Fondos de Pensiones	182.00		
I.P.S.F.A.	24.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	6,224.58	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
SUMAS		18,209.80	18,209.80

Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



Luis Enrique Sosa Alvarez

CONTADOR



	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>11 Mayo 2023</u>
	Nombre: <u>Adonai G</u>
	Hora: <u>3:16 pm</u>

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		6,243.68	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	6,224.58	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		22,112.02	-
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,805.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		84.38	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		63.44	
I.P.S.F.A		24.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		101.63	
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		118.57	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion		300.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Foguesos Internacionales		12,960.00	
Foguesos Eventos Nacionales		4,000.00	
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		8,740.00	-
Materiales e Implementos Deportivos		7,040.00	
Transporte, Fletes y Almacenamiento		1,700.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		133.48	-
Comisiones y Gastos Bancarios		8.48	
Donaciones en Efectivo		125.00	
DEVOLUCION DE AYUDAS ADICIONALES		1,700.00	-
Transporte, Fletes y Almacenamiento		1,700.00	
PAGO DE RETENCIONES		441.67	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		156.94	
Contribución Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.23	
I.P.S.F.A.		24.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	12,360.00
Salarios Personal Administrativo			1,125.00
Salarios Personal Técnico Nacional			1,805.00
Salarios Otro Personal			500.00
Combustible			400.00
Servicio de Energía Eléctrica			45.00
Servicio de Agua			10.00
Internet			45.00
Pasajes al Interior			130.00
Servicio de Contabilidad y Auditoría			600.00
Bienes Inmuebles			700.00
Foguesos Internacionales			7,000.00
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	11,509.88
Materiales e Implementos Deportivos			5,209.88
Transporte, Fletes y Almacenamiento			1,700.00
Foguesos Internacionales			4,600.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	133.48
Donaciones			125.00

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2023 al 31 de mayo de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Comisiones y Gastos Bancarios	8.48		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	777.73
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	100.97		
Cotización Laboral	74.40		
AFP Confia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	98.24		
I.P.S.F.A.	24.00		
I.S.S.S	186.01		
Administradoras de Fondos de Pensiones	182.01		
I.P.S.F.A.	24.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	14,589.76
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # F.INDES Fondos INDES	12,870.66		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	1,705.23		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87		
SUMAS		39,370.85	39,370.85

Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



Luis Enrique Sosa Alvarez

CONTADOR



 INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN</small>	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>15/06/23</u>
	Nombre: <u>pedro</u>
Hora: <u>12:00</u>	

Federación Salvadoreña de Triatlón

1 de 1

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2023 al 31 de julio de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		12,723.62	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	6,759.57	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	1,705.23	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.COSSAN	4,244.95	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		334.95	-
Fogues Eventos Nacionales		334.95	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		250.00	-
DONACIONES		250.00	
DEVOLUCION DE FONDOS INDES		300.00	-
Fogues Internacionales		300.00	
PAGO DE RETENCIONES		70.97	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		70.97	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	2,025.74
Salarios Personal Técnico Nacional		150.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Fogues Internacionales		975.74	
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	10,604.16
Pasajes al Interior		3,910.00	
Transporte, Fietes y Almacenamiento		2,034.95	
Fogues Internacionales		2,324.26	
Fogues Eventos Nacionales		2,334.95	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	250.00
Donaciones		250.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	777.72
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		100.97	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.24	
S.F.A.		24.00	
I.S.S.S		186.01	
Administradoras de Fondos de Pensiones		182.00	
I.P.S.F.A.		24.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	21.92
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	F.INDES Fondos INDES	2.82	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
SUMAS		13,679.54	13,679.54



Adonal Osmin Mancía Aguirre
PRESIDENTE



Mario García
TESORERO



Luis Enrique Sosa Alvarez
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

1 de 1

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2023 al 31 de agosto de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	21.92	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	2.82	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	5.23	-
		13.87	-
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,280.00	4,852.02	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	392.02		
REMUNERACIONES	3,180.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,460.00	2,460.00	-
DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	1,000.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	354.73	354.73	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	630.00	-	3,810.00
REMUNERACIONES	3,180.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	3,460.00	-	3,460.00
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	1,399.57	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	1,418.67
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
SUMAS		8,688.67	8,688.67

Adonai Osmin Marcia Aguirre
PRESIDENTE



Mario García
TESORERO



Leslie Vanessa Orellana Solito
CONTADOR



① INDES	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: 21-08-2023
	Nombre: Osmin Marcia Aguirre
	Hora: 3:28

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2023 al 30 de septiembre de 2023

(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F. INDES Fondos INDES	1,418.67	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F. CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	1,399.57	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F. PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	5.23	
		13.87	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,280.00	5,852.02	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	392.02		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,000.00		
REMUNERACIONES	3,180.00		
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	385.71	385.71	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,580.00	-	4,760.00
REMUNERACIONES	3,180.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	392.01	-	777.72
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	385.71		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F. INDES Fondos INDES	2,099.58	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F. CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F. PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	2,118.68
SUMAS		7,656.40	7,656.40

Adonai Osmir Mancía Aguirre

PRESIDENTE



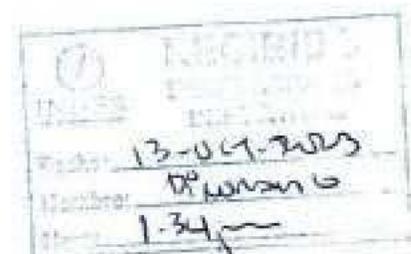
Mario García

TESORERO



Leslie Vanessa Orellana Solito

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2023 al 31 de octubre de 2023
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2,118.68	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,280.00	5,852.02	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	392.02		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,000.00		
REMUNERACIONES	3,180.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,000.00	1,000.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	416.68	416.68	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,630.00	-	6,323.00
DESARROLLO DEPORTIVO	1,513.00		
REMUNERACIONES	3,180.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	1,000.00	-	1,000.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS	598.01	-	1,158.52
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	560.51		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	886.76	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
SUMAS		9,387.38	9,387.38

Adonai Osmin Marcia Aguirre
PRESIDENTE

Mario García
TESORERO

Leslie Vanessa Orellana Solito
CONTADOR



RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 09-NOV-2023

Nombre: DP NORONHA

Hora: 2:00 pm