

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$48,281.84	
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$15,673.38		
BANCO AGRICOLA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$29,299.13		
BANCO AGRICOLA TERCERA CUENTA	\$3,309.33		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$1,886.70	
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$1,886.70		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$3,642.63	
MEMBRESIA, SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES	\$3,325.00		
MENSUALIDADES ESCUALES DE INICIACION	\$75.00		
OTROS INGRESOS	\$242.63		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA		\$35.00	
OTROS INGRESOS	\$35.00		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$5,925.20
APOYO ECONOMICO	\$395.00		
SERVICIOS DE TELEFONO	\$246.75		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	\$3,022.05		
FOGUEOS NACIONALES	\$2,039.70		
HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$101.70		
OTROS ALQUILERES	\$120.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$3,154.30
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$1,036.05		
I.S.S.S. E INSAFORP	\$744.64		
RENTAS	\$1,373.61		

**FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024**

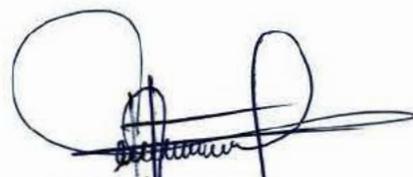
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$13,368.02
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$162.50		
ATENCIONES AL PERSONAL	\$877.00		
OTROS HONORARIOS	\$200.00		
BOLETOS AEREOS	\$945.00		
FOGUEOS NACIONALES	\$3,481.22		
INDEMNIZACION	\$4,735.95		
SERVICIOS DE FISOTERAPIA	\$860.00		
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$1,886.70		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$219.65		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$1,961.18
RENTAS	\$1,961.18		
SALDO FINAL:			\$29,437.47 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$8,480.58	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$17,612.56	
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$3,344.33	
SUMAS		\$53,846.17	\$53,846.17

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

RECIBIDO
INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 07/03/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 13:52


 ING. GLORIAMARIAS DE HENRIQUEZ
PRESIDENTA
 Presidente
 Federación Salvadoreña de Atletismo
 EL SALVADOR, C.A.


 LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS
TESORERO
 Tesorero
 Federación Salvadoreña de Atletismo
 EL SALVADOR, C.A.


 LIC. JULIO CESAR ROMERO
 Contador
CONTADOR
 JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR