

FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO
INFORME DE CAJA TESORERIA
Correspondiente al período del 1 al 31 de enero de 2024
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos de américa)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 44,271.87	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos INDES \$ 1,146.60		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos Patrimonio del Estado \$ 21,779.63		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos Gestión Administrativa \$ 21,345.64		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Juegos Centroamericanos y del Caribe \$ -		
MÁS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FGA A FONDOS INDES			
TRANSFERENCIA DE FPE A FONDOS INDES			
REINTEGRO POR RETENCION ISR Y FONDOS NO UTILIZADOS			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ 1,156.00	
INSCRIPCIONES Y FIANZAS ARBITRALES			
DONACIONES Y SUBVENCIONES	\$ 1,000.00		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 156.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES POR JUEGOS ESTUDIANTILES			
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FI A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS			
TRANSFERENCIA DE FONDOS FPE A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS			
REINTEGRO POR PAGO DE SEGURO ATLETAS			
REINTEGRO DE CHEQUE No. 76 DE FEBRERO			
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		\$ -	
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO			
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL			
HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			
PASAJES Y VIATICOS			
BECAS			
FOGUEOS			
SERVICIOS BASICOS			
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR JUEGOS ESTUDIANTILES			
EQUIPO DE COMPUTACION			
TRANSPORTE			
EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ 4,170.83	
TRASFERENCIA A FI PARA PAGO DE MULTA			
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	\$ 760.00		
BOLETOS AEREOS	\$ 1,225.83		
ARTICULOS DE LIMPIEZA			
FOGUEOS	\$ 1,280.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 405.00		
ARBITRAJE			
DIAGNOSTICO COSCABAL	\$ 500.00		
TRANSFERENCIA A FONDOS INDES PARA PAGO RETENCIONES Y OTROS			
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES PARA FOGUEOS			
MATERIAL DEPORTIVO			
EGRESOS CUENTA FONDOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE		\$ -	
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES PARA PAGO DE RETENCIONES ISR			
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 1,141.12	
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 858.89		
SALDO FINAL		\$ 40,115.92	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos INDES \$ 5.48		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 18,764.80		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #Fondos Gestión Administrativa \$ 21,345.64		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Juegos Centroamericanos y del Caribe \$ -		
SUMAS		\$ 45,427.87	\$ 45,427.87

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 04/03/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:59



[Handwritten Signature]
 Gladia Cristina Nieto Martínez
 Presidenta



[Handwritten Signature]
 Jorge Antonio Escalante Ingles
 Tesorero

[Handwritten Signature]
 David de Jesús Acosta
 Contador
DAVID DE JESUS ACOSTA
 INSCRIPCION No. 1753