

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 578.18	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 122.32		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 167.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 288.45		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°		\$ -	
REMASAS INDES			
REMASAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Ventas de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 850.62	\$ 850.62	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 120.00		\$ 879.51
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 759.51		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 549.29
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 2.32		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 167.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 379.56		
TOTALES		\$ 1,428.80	\$ 1,428.80



F. 
PRESIDENTE



F. 
CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
INSCRIPCION No. 240
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
TESORERO

