

FEDERACION SALVADOREÑA DE MOTOCICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2024
(VALORES EXPRESOS EN DOLARES US)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		28,938.47	
BCO. AGRICOLA - CTA. CTE.	FONDOS INDES	10,817.28	
BCO. PROMERICA - CTA. CTE.	FONDOS CONTINGENCIA	14,660.01	
BCO. PROMERICA - CTA. CTE.	FONDOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	3,461.18	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			0.00
SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	
PASAJES AL INTERIOR		0.00	
MATERIALES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS		0.00	
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA		0.00	
PRIMAS Y GASTOS POR SEGUROS Y COMISIONES BANCARIAS		0.00	
FOGUEOS NACIONALES		0.00	
FOGUEOS INTERNACIONALES		0.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			25.00
MEMBRESIAS		25.00	
LICENCIAS FIM PARA EVENTOS INTERNACIONALES		0.00	
FIM LA SUBSIDIO PARA LATINO DE MINICROSS MEXICO 2021		0.00	
OTROS INGRESOS POR REINTEGRO DE PAGOS REALIZADOS		0.00	
RENTA RETENIDA		0.00	
INGRESOS CONTINGENCIA			0.00
OTROS INGRESOS POR SOBRAINTES DE FONDOS		0.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS FONDOS INDES			0.00
SALARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	
PASAJES AL INTERIOR		0.00	
FOGUEOS INTERNACIONALES		0.00	
FOGUEOS NACIONALES		0.00	
MEMBRESIA FIM Y LICENCIAS		0.00	
COMISIONES BANCARIAS - CHEQUERAS		0.00	
PAPELERIA Y UTILES		0.00	
EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			0.00
MEMBRESIA FIM Y LICENCIAS		0.00	
COMISIONES BANCARIAS		0.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES			0.00
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SALARIOS DE EMPLEADOS		0.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			28,963.47
BCO. AGRICOLA - CTA. CTE.	FONDOS INDES	10,817.28	
BCO. PROMERICA - CTA. CTE.	FONDOS CONTINGENCIA	14,660.01	
BCO. PROMERICA - CTA. CTE.	FONDOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	3,486.18	
SUMAS		28,963.47	28,963.47

RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 11/03/24

Nombre: Pedro

Hora: 4:23


LIC. REYNALDO ANTONIO ALVERGUE
PRESIDENTE




LICDA. REINA MARCELA ROMERO
TESORERO




LIC. ALFREDO AGUILAR
CONTADOR

CONTADOR
ALFREDO AGUILAR
INSCRIPCIÓN No. 6617
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR