


FEDERACION SALVADORENA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 19,023.27	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°			
CTA. CTE. N°			
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 17,235.33		
BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 1,787.94		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
		\$ 9,000.00	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Rubro Fogueos Internacionales Abril 2017 Solicitud No. 86-13-17		\$ 9,000.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Venta de Bienes y Servicios		\$ 175.00	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos	\$ 175.00		
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios		\$ 2,050.00	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones	\$ 1,650.00		
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios	\$ 400.00		
Otros ingresos (REINTEGROS)	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES	\$ 15,706.12		\$ 19,435.12
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION	\$ 3,729.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 10,813.15
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. N°			
CTA. CTE. N°			
4 BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 10,704.21		
BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 108.94		
TOTALES		\$ 30,248.27	\$ 30,248.27

F.  PRESIDENTE

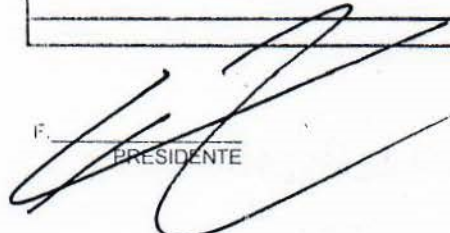
F.  CONTADOR



F.  TESORERO

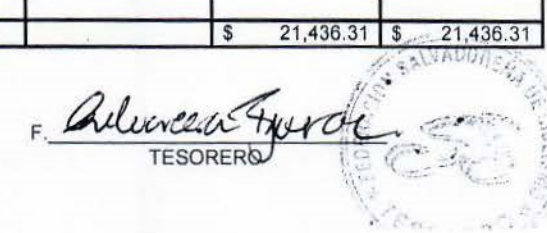
FEDERACION SALVADORENA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,813.15	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No			
CTA. CTE. N°			
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 10,704.21		
BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 108.94		
<u>MAS INGRESOS DEL MES</u>			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
		\$ 5,268.74	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Salarios Diciembre 2017 Solicitud No. 03-13-18		\$ 5,178.74	
Desembolso Contador Diciembre 2017 Solicitud No. 04-13-18		\$ 90.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Venta de Bienes y Servicios		\$ 354.42	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos	\$ 354.42		
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios		\$ 5,000.00	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios	\$ 5,000.00		
Otros ingresos (REINTEGROS)	\$ -		
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
FONDOS INDES	\$ 9,619.25		\$ 11,191.82
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION	\$ 1,572.57		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 10,244.49
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. N°	\$ 6,708.12		
CTA. CTE. N°	\$ 3,536.37		
TOTALES		\$ 21,436.31	\$ 21,436.31

F. 
 PRESIDENTE

F. 
 CONTADOR

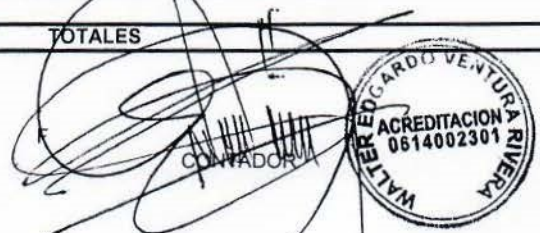


F. 
 TESORERO



FEDERACION SALVADORENA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,244.49	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No 590-057425-4 BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 6,708.12		
CTA. CTE. No 9-100-2500609 BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 3,536.37		
<u>MAS INGRESOS DEL MES</u>			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 10,552.19
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Salarios Febrero 2018 Solicitud No. 03-13-18		\$ 5,178.74	
Desembolso Contador Febrero 2018 Solicitud No. 04-13-18		\$ 90.00	
Desembolso Salarios Marzo 2018 Solicitud No. 06-13-18		\$ 5,178.74	
Desembolso Contador Marzo 2018 Solicitud No. 05-13-18		\$ 90.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			\$ 14.71
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS) Cheque No.2793-7	\$ 14.71		
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			\$ -
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios	\$ -		
Otros ingresos (REINTEGROS)	\$ -		
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
FONDOS INDES	\$ 13,318.30		
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION	\$ 1,144.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 6,349.09
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. N° BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 3,956.72		
CTA. CTE. N° BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 2,392.37		
TOTALES		\$ 20,811.39	\$ 20,811.39



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 8,588.93	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 4,593.45	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 3,995.48	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Venta de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS) Cheque No.		\$ -	
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -	
		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 6,674.54	\$ 7,749.54
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 1,075.00	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA			\$ 839.39
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,081.09)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 2,920.48	
TOTALES		\$ 8,588.93	\$ 8,588.93



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE MAYO DE 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 838.53	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,081.95)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 2,920.48	
<u>MAS INGRESOS DEL MES</u>			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°	\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Venta de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS) Cheque No.		\$ -	
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios		\$ -	
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 4,117.62	\$ 5,733.62
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 1,616.00	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA		\$ -	\$ (4,895.09)
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (6,199.57)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 1,304.48	
TOTALES		\$ 838.53	\$ 838.53

Fecha: 30 de Mayo 2018
 Hora: 11:54 am
 Firma: *XORIN*



F. *Belveret Haber*

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ (4,895.09)	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (6,199.57)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 1,304.48	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 5,870.16	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Salarios Abril 2018 Solicitud No. 07-13-18		\$ 5,780.16	
Desembolso Contador Mayo 2018 Solicitud No. 08-13-18		\$ 90.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS) Cheque No.		\$ -	
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ -	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 6,213.32	\$ 6,999.00
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 785.68	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ (6,023.93)
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (6,542.73)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 518.80	
TOTALES		\$ 975.07	\$ 975.07

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 27 JUN 2018
 Hora: 11:25 AM
 Firma: *[Firma]*



[Firma]
 TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA CAJA GENERAL		\$ (5,723.93)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (6,242.73)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 518.80	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 16,465.53	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Salarios JUNIO 2018 Solicitud No. 10/07/18		\$ -	
Desembolso Contador JUNIO 2018 Solicitud No. 10-07-18		\$ 10,887.02	
Desembolso Salarios JULIO 2018 Solicitud No. 27/07/18		\$ 90.00	
Desembolso Contador JULIO 2018 Solicitud No. 27-07-18		\$ 5,398.51	
		\$ 90.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Venta de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS) Cheque No.		\$ -	
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 15,450.56	\$ 16,220.56
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 770.00	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA		\$ -	\$ (5,478.96)
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (5,227.76)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (251.20)	
TOTALES		\$ 10,741.60	\$ 10,741.60

JULIO 2018
 Factur
 Monto
 4,225.00
 X
 X

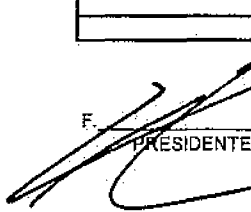



F. *Salvadora Eguia*
 TESORERO




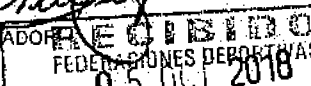
FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

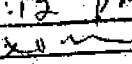
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ (5,478.96)	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (5,227.78)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (251.20)	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 34,101.20	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Complemento remuneraciones y contribuciones Feb y marzo 2018, solic 30,31-13-18		\$ 1,003.05	
Fogues Nacionales solic 11,12,13, 14, 15, 16 17, y 18-13-18		\$ 5,000.00	
Fogues Nacionales solic 19,20,21,22,23 y 24-13-18		\$ 6,825.00	
Fogues Nacionales solic 25,26,27 y 28-13-18		\$ 2,750.00	
Complemento remuneraciones y contribuciones Enero 2018, solic:29-13-18		\$ 4,173.15	
Fogues Internacionales Solicitud 39,40,41, y 43-13-18		\$ 12,950.00	
Fogues Internacionales Solicitud 33,35 y 36-13-18		\$ 1,400.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ 5,999.00	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS) Cheque No:2807-9 cta Agricola anulado posteriormente		\$ 5,999.00	
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED:		\$ 617.99	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios		\$ 617.99	
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 26,079.82	\$ 26,249.63
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 169.81	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 8,989.60
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 8,792.62	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 196.98	
TOTALES		\$ 35,239.23	\$ 35,239.23

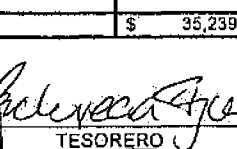
F.  PRESIDENTE F.







CONTADOR 

Fecha: 05 Oct 2018
 Hora: 2:12 pm
 Firma: 

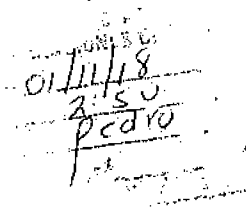


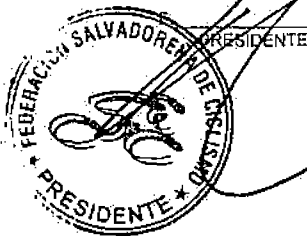
TESORERO 



BORIS VENTURA RIVERA
 CONTADOR
 Acreditacion
 No. 0614032141

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA		\$ 8,980.60	
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 8,783.62	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 196.98	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 6,988.51	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Deposito Indes Fogueos Internacionales solicitud 47-13-18		\$ 3,500.00	
Deposito Indas Contribuciones patronales y salarios Agosto solicitud 48-13-18		\$ 5,488.51	
			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 3,750.00	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios		\$ 3,750.00	
Otros ingresos (REINTEGROS)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 18,893.18	\$ 20,930.68
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 2,037.50	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 788.43
CAJA CHICA		\$	
CAJA GENERAL		\$	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (1,121.05)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 1,909.48	
TOTALES		\$ 21,719.11	\$ 21,719.11




 TESORERO



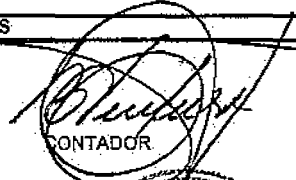
FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA		\$	788.43
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$	(1,121.05)
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$	1,809.48
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$	13,850.00
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Fogues Nacionales Solicitud 50, 51, 52, y 53-13-18		\$	3,075.00
Fogues Nacionales Solicitud 54, 55, 56, y 61-13-18		\$	4,675.00
Fogues Nacionales Solicitud 62, 63, 64, y 65-13-18		\$	6,100.00
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Venta de Bienes y Servicios		\$	-
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios		\$	-
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agrícola		\$	11,828.67
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$	873.17
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO			
CAJA CHICA		\$	-
CAJA GENERAL		\$	-
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$	800.28
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$	1,036.31
TOTALES		\$	14,838.43
		\$	14,838.43

14 DIC 2018
3:25 PM
Xara



F

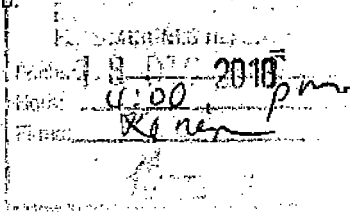


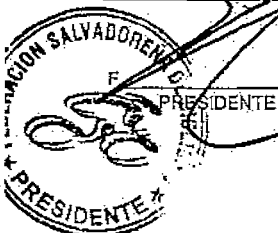
F

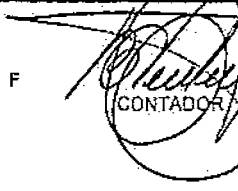


FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA			\$ 1,792.59	
CAJA GENERAL				
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 900.28		
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 892.31		
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 34,748.41	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
Fogues Internacionales Solicitud 45, 48 y 57-13-18		\$ 8,975.00		
Fogues Internacionales Solicitud 58, 59 y 60-13-18		\$ 14,200.00		
Deposito Indes Contribuciones patronales y salarios Septiembre solicitud 49-13-18		\$ 6,084.90		
Deposito Indes Contribuciones patronales y salarios Octubre solicitud 66-13-18		\$ 5,488.51		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES				
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			\$ -	
Venta de Bienes y Servicios				
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas				
Productos				
Otros ingresos (REINTEGROS)				
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			\$ 1,620.49	
Venta de Bienes y Servicios				
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas				
Donaciones				
Productos				
Productos Financieros				
Patrocinios				
Otros ingresos (TRANSFERENCIA INT.)				
MENOS EGRESOS DEL MES				
FONDOS INDES Banco Agrícola		\$ 21,167.90		\$ 21,576.90
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS				
FONDOS AYUDAS ADICIONALES				
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES				
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES				
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 409.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO				\$ 16,584.59
CAJA CHICA		\$ -		
CAJA GENERAL		\$ -		
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 14,480.79		
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 2,103.80		
TOTALES			\$ 38,161.49	\$ 38,161.49




PRESIDENTE


CONTADOR




TESORERO