

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER		
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR					
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	8,948.77	-		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20			
MAS INGRESOS DEL MES					
INGRESOS FONDOS INDES					
Salarios Personal Administrativo	900.00	2,316.38	-		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00				
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	67.50				
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	46.50				
I.P.S.F.A.	18.00				
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.25				
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13				
Servicio de Energía Eléctrica	40.00				
Servicio de Agua	4.00				
Servicio de Telecomunicaciones	31.00				
Internet	45.00				
PAGO DE RETENCIONES					
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97			220.35	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	30.00				
Cotización Laboral	49.50				
AFP Confía S.A.	43.50				
AFP Crecer S.A.	54.38				
I.P.S.F.A.	18.00				
MENOS EGRESOS DEL MES					
EGRESOS DE FONDOS INDES					
Salarios Personal Administrativo	900.00	-	2,070.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00				
Servicio de Energía Eléctrica	40.00				
Servicio de Agua	4.00				
Servicios de Telecomunicaciones	31.00				
Internet	45.00				
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES					
Materiales e Implementos Deportivos	6,665.63	-	6,665.63		
RETENCIONES Y PROVISIONES					
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	466.73		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	30.00				
Cotización Laboral	49.50				
AFP Confía S.A.	43.50				
AFP Crecer S.A.	54.38				
I.P.S.F.A.	18.00				
I.S.S.S	123.75				
Administradoras de Fondos de Pensiones	104.63				
I.P.S.F.A.	18.00				
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO					
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.INDES Fondos INDES	2,273.94	-		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20	2,283.14		

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2020 al 31 de enero de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

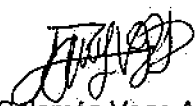
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		11,485.50	11,485.50


Adonai Osmin Mancía Aguirre
PRESIDENTE




Mario García
TESORERO




José Salomón Vega Avelar
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2020 al 29 de febrero de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
ico. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328718 -F.INDES Fondos INDES	2,273.94	2,283.14	-
ico. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328740 -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	900.00	9,476.38	-
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00		
SSS Contribución Patronal Personal Admin.	67.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	46.50		
I.P.S.F.A.	18.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	760.00		
Fogues Internacionales.	3,900.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,500.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
Servicios de Capacitación	3,825.00	3,825.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	296.35	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	106.00		
Cotización Laboral	49.50		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	54.38		
I.P.S.F.A.	18.00		
MENOS EGRESOS DEL MES.			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	900.00	-	9,230.00
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	760.00		
Fogues Internacionales.	3,900.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,500.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Materiales e Implementos Deportivos	2,268.82	-	2,268.82
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	542.73
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	106.00		
Cotización Laboral	49.50		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	54.38		
I.P.S.F.A.	18.00		
I.S.S.S	123.75		
Administradoras de Fondos de Pensiones	104.63		
I.P.S.F.A.	18.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328718 -F.INDES Fondos INDES	3,830.12	-	3,839.32 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328740 -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20		

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

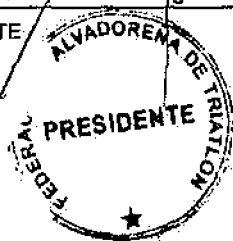
Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2020 al 29 de febrero de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		15,880.87	15,880.87

Adonai Osmin Mancla Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



José Salomón Vega Avelar

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Irrigación

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		3,812.27	-
ca. Agrícola - Cla. Cte. #	F. INDES Fondos INDES	3,803.07	
ca. Agrícola - Cla. Cte. #	F. PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		3,319.06	-
salarios Personal Administrativo	1,085.00		
salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00		
ISS Contribución Patronal Personal Adminin.	81.38		
FP Contribución Patronal Personal Admin	56.19		
P.S.F.A.	21.60		
ISS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	71.26		
FP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	73.63		
servicio de Energía Eléctrica	60.00		
servicio de Agua	4.00		
servicio de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
pasajes al interior	130.00		
servicio de Contabilidad y Auditoria	60.00		
terrenos Inmuebles	350.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		250.00	-
servicios Médicos	250.00		
AGO DE RETENCIONES		331.59	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.97		
Utilización Laboral	61.05		
FP Conifer S.A.	52.56		
FP Crecer S.A.	68.87		
P.S.F.A.	21.60		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	725.00
salarios Personal Administrativo	725.00		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	2,410.00
salarios Personal Administrativo	360.00		
salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00		
servicio de Energía Eléctrica	60.00		
servicio de Agua	4.00		
servicios de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
pasajes al interior	130.00		
servicio de Contabilidad y Auditoria	60.00		
terrenos Inmuebles	350.00		
eventos Eventos Nacionales	120.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	250.00
servicios Médicos	250.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	635.65
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.97		
Utilización Laboral	61.05		
FP Conifer S.A.	52.56		
FP Crecer S.A.	68.87		
P.S.F.A.	21.60		
ISS	162.64		
Administradoras de Fondos de Pensiones	129.82		
P.S.F.A.	21.60		

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE GAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
i. Agrícola - Cta. Cle. #	-F.INDES Fondos INDES	3,683.07	3,692.27
i. Agrícola - Cta. Cle. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20	
SUMAS		7,712.02	7,712.92


 Onai Osmin Mancía Aguirre




 Mario García




 José Salomón Vega Avelar



INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Joo. Agrícola - Cta. Cta. #	F. INDES Fondos INDES		
Joo. Agrícola - Cta. Cta. #	F. PROPIOS Fondos Gestión Administrativa		
	3,883.07		
	9.20		
INGRESOS FONDOS INDES		3,319.06	-
Salarios Personal Administrativo	1,085.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00		
SSS Contribución Patronal Personal Admin	81.38		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	56.19		
.P.S.F.A.	21.60		
SSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac	71.26		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	73.63		
Servicio de Energía Eléctrica	60.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		250.00	-
Servicios Médicos	250.00		
PAGO DE RETENCIONES		331.59	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.97		
Cotización Laboral	61.05		
AFP Cenia S.A	52.56		
AFP Crecer S.A.	68.87		
P.S.F.A.	21.60		
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,466.00
Salarios Personal Administrativo	1,085.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00		
Servicio de Energía Eléctrica	60.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	1,450.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	250.00
Servicios Médicos	250.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	635.65
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.97		
Cotización Laboral	61.05		
AFP Cenia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	68.87		
P.S.F.A.	21.60		
SSS	152.64		
Administradoras de Fondos de Pensiones	129.82		
.P.S.F.A.	21.60		
Joo. Agrícola - Cta. Cta. #	F. INDES Fondos INDES		
	2,233.07		

INFORME DE CAJA TESORERIA

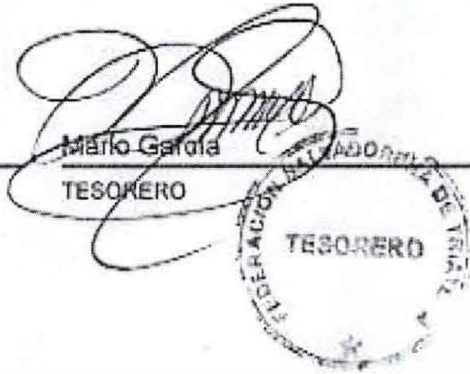
Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2020
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agrícola - Cta. Cto. # P-PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20		
SUMAS		7,592.92	7,592.92

Adonal Osorio Blandia Aguirre
 PRESIDENTE



Mario García
 TESORERO



José Salomón Vega Avelar
 CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR				
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328718 -F.INDES Fondos INDES	2,233.07	2,242.27	-	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328740 -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20			
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS FONDOS INDES				
Salarios Personal Administrativo	1,085.00	14,219.06	-	
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00			
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	81.38			
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	56.19			
I.P.S.F.A.	21.60			
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	71.26			
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	73.63			
Servicio de Energía Eléctrica	60.00			
Servicio de Agua	4.00			
Servicio de Telecomunicaciones	31.00			
Internet	45.00			
Pasajes al Interior	130.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	350.00			
Foguesos Internacionales	5,300.00	13,050.00	-	
Foguesos Eventos Nacionales	5,000.00			
Becas Deportivas Atletas Juveniles	600.00			
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES				
Materiales e Implementos Deportivos	12,800.00			
Servicios Médicos	250.00			
PAGO DE RETENCIONES				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54	331.59	-	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.97			
Cotización Laboral	61.05			
AFP Confia S.A.	52.56			
AFP Crecer S.A.	68.87			
I.P.S.F.A.	21.60			
MENOS EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				
Salarios Personal Administrativo	1,085.00	-	13,315.00	
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00			
Servicio de Energía Eléctrica	60.00			
Servicio de Agua	4.00			
Servicios de Telecomunicaciones	31.00			
Internet	45.00			
Pasajes al Interior	130.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	350.00			
Foguesos Internacionales	5,300.00			
Foguesos Eventos Nacionales	5,000.00			
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES				
Materiales e Implementos Deportivos	200.00	-		450.00
Servicios Médicos	250.00			
RETENCIONES Y PROVISIONES				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54	-	635.65	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.97			
Cotización Laboral	61.05			
AFP Confia S.A.	52.56			
AFP Crecer S.A.	68.87			
I.P.S.F.A.	21.60			
I.S.S.S	152.64			

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2020 al 31 de julio de 2020
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Administradoras de Fondos de Pensiones I.P.S.F.A.	129.82 21.60		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328718 -F.INDES Fondos INDES Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328740 -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	15,433.07 9.20		15,442.27
SUMAS		29,842.92	29,842.92


 Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE




 Mario García

TESORERO




 José Salomón Vega Avelar

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328718 -F.INDES Fondos INDES	15,433.07	15,442.27	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328740 -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	1,085.00	3,319.06	-
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	81.38		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	56.19		
I.P.S.F.A.	21.60		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	71.26		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	73.63		
Servicio de Energía Eléctrica	60.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES			
Servicios Médicos	250.00	250.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54	331.59	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.97		
Cotización Laboral	61.05		
AFP Confia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	68.87		
I.P.S.F.A.	21.60		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	1,085.00	-	4,017.89
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00		
Servicio de Energía Eléctrica	60.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	402.89		
Becas Deportivas Atletas Juveniles	600.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Materiales e Implementos Deportivos	4,745.00	-	4,995.00
Servicios Médicos	250.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54	-	635.65
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	91.97		
Cotización Laboral	61.05		
AFP Confia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	68.87		
I.P.S.F.A.	21.60		
I.S.S.S	152.64		
Administradoras de Fondos de Pensiones	129.82		
I.P.S.F.A.	21.60		

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328718 - F INDES Fondos INDES	9,685.18	-	9,694.38
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328740 - F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20		
SUMAS		19,342.92	19,342.92

Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



José Salomón Vega Avelar

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

1 de 2

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR				
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328718 -F.INDES Fondos INDES	9,685.18	9,694.38	-	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328740 -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20			
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS FONDOS INDES				
Salarios Personal Administrativo	1,085.00	3,319.06	-	
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00			
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	81.38			
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	56.19			
I.P.S.F.A.	21.60			
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	71.26			
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	73.63			
Servicio de Energia Eléctrica	60.00			
Servicio de Agua	4.00			
Servicio de Telecomunicaciones	31.00			
Internet	45.00			
Pasajes al Interior	130.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	350.00			
PAGO DE RETENCIONES				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54	306.59	-	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97			
Cotización Laboral	61.05			
AFP Confia S.A.	52.56			
AFP Crecer S.A.	68.87			
I.P.S.F.A.	21.60			
MENOS EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				
Salarios Personal Administrativo	1,085.00	-	3,015.00	
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00			
Servicio de Energia Eléctrica	60.00			
Servicio de Agua	4.00			
Servicios de Telecomunicaciones	31.00			
Internet	45.00			
Pasajes al Interior	130.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	350.00			
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES				
Materiales e Implementos Deportivos	7,725.00	-		7,725.00
RETENCIONES Y PROVISIONES				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54	-		610.65
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97			
Cotización Laboral	61.05			
AFP Confia S.A.	52.56			
AFP Crecer S.A.	68.87			
I.P.S.F.A.	21.60			
I.S.S.S	152.64			
Administradoras de Fondos de Pensiones	129.82			
I.P.S.F.A.	21.60			
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO				
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328718 -F.INDES Fondos INDES	1,960.18	-	1,969.38	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328740 -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20			

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2020 al 30 de septiembre de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		13,320.03	13,320.03

Adonai Osmin Mancia Aguirre
PRESIDENTE



Mario García
TESORERO



José Salomón Vega Avelar
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

1 de 1

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2020 al 30 de noviembre de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DÉBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	1,339.08	-
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	9.20	-
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Donaciones en Efectivo		25,145.00	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES			
Materiales e Implementos Deportivos		-	1,300.00
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Materiales e Implementos Deportivos		-	25,150.53
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	29.88	33.55
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	3.67	-
SUMAS		26,484.00	26,484.00

Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



José Salomón Vega Avelar

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

1 de 2

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		33.55	-
Bco. Agrícola - Cta. Cta. #	-F. INDES Fondos INDES	29.88	
Bco. Agrícola - Cta. Cta. #	-F. PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	3.67	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		21,354.80	-
Salarios Personal Administrativo	2,170.00		
Aguinaldos Personal Administrativo	810.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,500.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	875.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	162.76		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	112.38		
I.P.S.F.A.	43.20		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	216.15		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	73.63		
Servicio de Energía Eléctrica	120.00		
Servicio de Agua	8.00		
Servicio de Telecomunicaciones	62.00		
Internet	90.00		
Mantlo. y Reparac. Eq. Transp. y Traccion	1,600.00		
Pasajes al Interior	260.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	120.00		
Bienes Inmuebles	700.00		
Foguesos Internacionales	7,000.00		
Foguesos Eventos Nacionales	3,831.68		
Becas Deportivas Atletas Juveniles	600.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		500.00	-
Servicios Médicos	500.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		5,375.00	-
Implementos Deportivos	5,375.00		
PAGO DE RETENCIONES		663.18	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	71.08		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	183.94		
Cotización Laboral	122.10		
AFP Confia S.A.	135.93		
AFP Crecer S.A.	106.93		
I.P.S.F.A.	43.20		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	19,146.68
Salarios Personal Administrativo	2,170.00		
Aguinaldos Personal Administrativo	810.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,500.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	875.00		
Servicio de Energía Eléctrica	120.00		
Servicio de Agua	8.00		
Servicios de Telecomunicaciones	62.00		
Internet	90.00		
Pasajes al Interior	260.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	120.00		
Bienes Inmuebles	700.00		
Foguesos Internacionales	7,000.00		
Foguesos Eventos Nacionales	3,831.68		
Becas Deportivas Atletas Juveniles	600.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	5,855.45
Materiales e Implementos Deportivos	3,756.75		
Mantlo. y Reparac. Eq. Transp. y Traccion	1,598.70		
Servicios Médicos	500.00		

Federación Salvadoreña de Triatlón

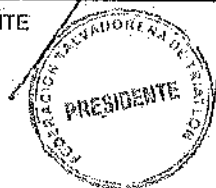
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,618.25
Materiales e Implementos Deportivos	1,618.25		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	874.34
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	116.97		
Cotización Laboral	61.05		
AFP Confia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	68.87		
I.P.S.F.A.	21.60		
I.S.S.S	305.28		
Administradoras de Fondos de Pensiones	169.27		
I.P.S.F.A.	43.20		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	431.81
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	428.14	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	3.67	
SUMAS		27,926.53	27,926.53

Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



José Salomón Vega Avelar

CONTADOR

