

**FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2017**


CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			\$ 6,507.05	
CAJA CHICA				
CAJA GENERAL				
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 4,262.81		
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 2,244.24		
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 5,881.05	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
Desembolso Salarios Enero 2017 Solicitud No. 01-13-17 / Contador Enero Solicitud No.02-13-17		\$ 5,881.05		
		\$ -		
		\$ -		
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 (Cheques anulados)			\$ -	
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			\$ 6,950.00	
Venta de Bienes y Servicios				
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas				
Donaciones			\$ -	
Productos				
Productos Financieros			\$ 6,950.00	
Patrocinios			\$ -	
Otros ingresos (REINTEGROS)			\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES				\$ 16,349.45
FONDOS INDES			\$ 7,476.71	
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS				
FONDOS AYUDAS ADICIONALES				
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES				
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES				
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION			\$ 8,872.74	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO				\$ 2,988.65
CAJA CHICA		\$ -		
CAJA GENERAL		\$ -		
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 2,667.15		
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 321.50		
TOTALES			\$ 19,338.10	\$ 19,338.10

F.  PRESIDENTE



F.  CONTADOR

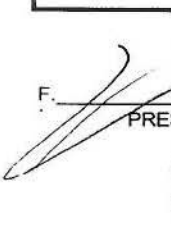


F.  TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 2,988.65	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 2,667.15	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 321.50	
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 (Cheques anulados)		\$ -	
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios		\$ 3,600.00	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones		\$ -	
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios		\$ 3,600.00	
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		\$ 5,392.71	\$ 8,290.52
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION		\$ 2,897.81	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA			\$ (1,701.87)
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,725.56)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 1,023.69	
TOTALES		\$ 6,588.65	\$ 6,588.65

F.  PRESIDENTE

F.  CONTADOR



F.  TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

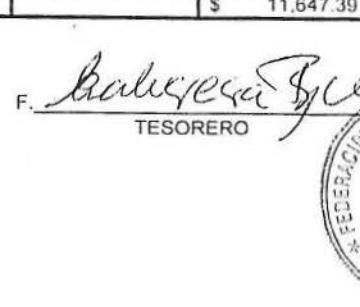
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ (1,701.35)	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,725.04)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 1,023.69	
<u>MAS INGRESOS DEL MES</u>			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
		\$ 13,144.33	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Salarios Febrero 2017 Solicitud No. 03-13-17 / Contador Febrero Solicitud No.04-13-17		\$ 5,881.05	
Reembolso Por Gastos Médicos Atleta Alejandro Javier Mejia Ortiz		\$ 1,382.23	
Desembolso Salarios Febrero 2017 Solicitud No. 05-13-17 / Contador Febrero Solicitud No.06-13-17		\$ 5,881.05	
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 (Cheques anulados)		\$ -	
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios		\$ 204.41	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones		\$ -	
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios		\$ 204.41	
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
FONDOS INDES		\$ 7,479.73	\$ 7,871.18
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION		\$ 391.45	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA			\$ 3,776.21
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 2,939.56	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 836.65	
TOTALES		\$ 11,647.39	\$ 11,647.39


F.  PRESIDENTE



F.  CONTADOR



F.  TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 3,776.21	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°			
CTA. CTE. N°			
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 2,939.56		
BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 836.65		
<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 (Cheques anulados)	\$ -		
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	\$ 5,512.10		\$ 5,987.10
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION	\$ 475.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA			\$ (2,210.89)
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°			
CTA. CTE. N°			
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ -		
BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (2,572.54)		
	\$ 361.65		
TOTALES		\$ 3,776.21	\$ 3,776.21

F.  PRESIDENTE

F.  CONTADOR



F.  TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA		\$ (2,210.89)	
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No			
CTA. CTE. N°			
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,572.54)		
BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 361.65		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
		\$ 11,762.10	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Salarios Febrero 2017 Solicitud No. 07-13-17 / Contador Febrero Solicitud No.08-13-17	\$ 5,881.05		
Desembolso Salarios Febrero 2017 Solicitud No. 09-13-17 / Contador Febrero Solicitud No.10-13-17	\$ 5,881.05		
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 (Cheques anulados)	\$ -		
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	\$ 11,021.70		\$ 12,508.48
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION	\$ 1,486.78		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA			\$ (2,957.27)
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°			
CTA. CTE. N°			
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (1,832.14)		
BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,125.13)		
TOTALES		\$ 9,551.21	\$ 9,551.21

F.  PRESIDENTE



F.  CONTADOR



F.  TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			\$ (2,957.27)	
CAJA CHICA				
CAJA GENERAL				
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (1,832.14)		
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,125.13)		
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES				
			\$ 9,340.55	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
Desembolso Complemento Remuneraciones Enero 2017 Solicitud No. 11-13-17		\$ 1,123.25		
Desembolso Salarios Junio 2017 Solicitud No. 17-13-17		\$ 6,034.30		
Desembolso Complemento Remuneraciones Febrero 2017 Solicitud No. 12-13-17		\$ 423.25		
Desembolso Complemento Remuneraciones Marzo 2017 Solicitud No. 13-13-17		\$ 573.25		
Desembolso Complemento Remuneraciones Abril 2017 Solicitud No. 14-13-17		\$ 93.25		
Desembolso Servicios Técnicos y Profesionales Solicitud No. 15-13-17		\$ 1,000.00		
Desembolso Complemento Remuneraciones Mayo 2017 Solicitud No. 16-13-17		\$ 93.25		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES				
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES				
Venta de Bienes y Servicios			\$ 284.69	
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas				
Productos				
Otros ingresos (Cheques anulados)		\$ 284.69		
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.				
Venta de Bienes y Servicios			\$ 750.00	
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas				
Donaciones		\$ -		
Productos				
Productos Financieros				
Patrocinios		\$ 750.00		
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES				
FONDOS INDES		\$ 7,133.78		\$ 7,917.43
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS				
FONDOS AYUDAS ADICIONALES				
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES				
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES				
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION		\$ 783.65		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO				
CAJA CHICA				\$ (499.46)
CAJA GENERAL				
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 659.32		
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,158.78)		
TOTALES			\$ 7,417.97	\$ 7,417.97

F.  PRESIDENTE

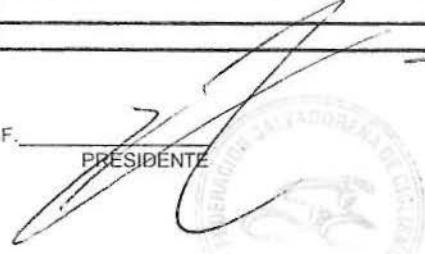
F.  CONTADOR


F.  TESORERO




FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ (499.46)	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 659.32	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,158.78)	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 4,765.00
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Contador Junio Solicitud No.18-13-17		\$ 90.00	
Desembolso Fogueos Nacionales Marzo 2017 Solicitud No. 24-13-17		\$ 450.00	
Desembolso Fogueos Nacionales Octubre 2017 Solicitud No. 25-13-17		\$ 500.00	
Desembolso Fogueos Nacionales Mayo 2017 Solicitud No. 29-13-17		\$ 175.00	
Desembolso Fogueos Nacionales Mayo 2017 Solicitud No. 30-13-17		\$ 2,950.00	
Desembolso Fogueos Nacionales Mayo 2017 Solicitud No. 31-13-17		\$ 600.00	
		\$ -	
		\$ -	
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 (Cheques anulados)		\$ -	
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			\$ 1,033.55
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones		\$ -	
Productos			
Productos Financieros		\$ 1,000.00	
Patrocinios		\$ 33.55	
Otros ingresos (REINTEGROS)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		\$ 10,607.35	\$ 11,607.35
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION		\$ 1,000.00	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (5,183.03)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,125.23)	
TOTALES		\$ 5,299.09	\$ 5,299.09

F.  PRESIDENTE

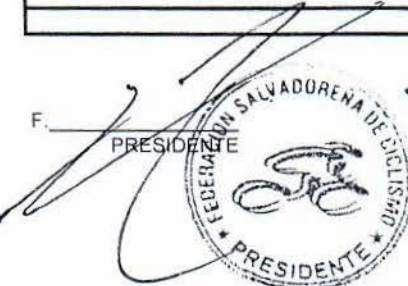
F.  CONTADOR


F.  TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ (6,308.26)	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (5,183.03)	
CTA. CTE. N° 9-	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,125.23)	
<u>MAS INGRESOS DEL MES</u>			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 11,088.64
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Solicitudes No. 32-13-17; No. 38-13-17; No. 39-13-17		\$ 3,400.00	
Desembolso Solicitudes No. 40-13-17; No. 41-13-17; No. 42-13-17		\$ 1,775.00	
Desembolso Salarios Julio 2017 Solicitud No. 45-13-17		\$ 5,123.64	
Desembolso Solicitudes No. 43-13-17; No. 46-13-17		\$ 790.00	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
		\$ -	
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 (Cheques anulados)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			\$ 350.00
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ 350.00	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
FONDOS INDES		\$ 8,594.81	
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION		\$ 350.00	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ (3,814.43)
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,689.20)	
CTA. CTE. N.	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,125.23)	
TOTALES		\$ 5,130.38	\$ 5,130.38

F.  PRESIDENTE



F.  CONTADOR



F.  TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA		\$ (3,814.43)	
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,689.20)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,125.23)	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 10,377.30
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Salarios Agosto 2017 Solicitud No. 67-13-17		\$ 5,098.65	
Desembolso Contador Agosto 2017 Solicitud No. 68-13-17		\$ 90.00	
Desembolso Salarios Septiembre 2017 Solicitud No. 71-13-17		\$ 5,098.65	
Desembolso Contador Septiembre 2017 Solicitud No. 72-13-17		\$ 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 (Cheques anulados)		\$ -	
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		\$ 10,139.40	\$ 10,139.40
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION		\$ -	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ (3,576.53)
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,451.30)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,125.23)	
TOTALES		\$ 6,562.87	\$ 6,562.87

F. _____
PRESIDENTE



F. _____
CONTADOR



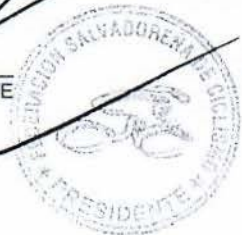
F. _____
TESORERO

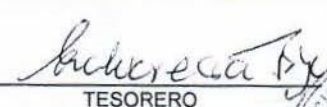


FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA		\$ (3,576.53)	
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,451.30)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (1,125.23)	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
		\$ 5,788.65	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Complemento Remuneraciones Abril 2017 Solicitud No. 73-13-17		\$ 200.00	
Desembolso Complemento Remuneraciones Mayo 2017 Solicitud No. 74-13-17		\$ 200.00	
Desembolso Complemento Remuneraciones Junio 2017 Solicitud No. 75-13-17		\$ 200.00	
Desembolso Salarios Octubre 2017 Solicitud No. 76-13-17		\$ 5,098.65	
Desembolso Contador Octubre 2017 Solicitud No. 77-13-17		\$ 90.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Venta de Bienes y Servicios		\$ 2,958.40	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (Cheques anulados)	\$ 2,958.40		
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios		\$ 1,000.00	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones	\$ 1,000.00		
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios	\$ -		
Otros ingresos (REINTEGROS)	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES	\$ 7,860.69		\$ 7,860.69
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION	\$ -		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA			\$ (1,690.17)
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (1,564.94)	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (125.23)	
TOTALES		\$ 6,170.52	\$ 6,170.52

F.  PRESIDENTE



F.  TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			\$ (1,690.17)	
CAJA CHICA				
CAJA GENERAL				
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (1,564.94)		
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (125.23)		
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 15,669.81	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
Desembolso Rubro Proyecto Desarrollo Abril 2017 Solicitud No. 57-13-17		\$ 2,300.00		
Desembolso Rubro Proyecto Desarrollo Julio 2017 Solicitud No. 60-13-17		\$ 2,300.00		
Desembolso Rubro Fogues Nacionales Agosto 2017 Solicitud No. 55-13-17		\$ 450.00		
Desembolso Salarios Noviembre 2017 Solicitud No. 79-13-17		\$ 8,563.95		
Desembolso Contador Noviembre 2017 Solicitud No. 80-13-17		\$ 90.00		
Desembolso Rubro Proyecto Desarrollo Marzo 2017 Solicitud No. 56-13-17		\$ 1,965.86		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES				
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			\$ 175.00	
Venta de Bienes y Servicios				
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas				
Productos				
Otros ingresos		\$ 175.00		
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			\$ 3,509.00	
Venta de Bienes y Servicios				
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas				
Donaciones				
Productos		\$ 1,650.00		
Productos Financieros				
Patrocinios		\$ 1,859.00		
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES				
FONDOS INDES		\$ 5,899.11		\$ 6,774.94
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS				
FONDOS AYUDAS ADICIONALES				
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES				
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES				
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION		\$ 875.83		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO				\$ 10,888.70
CAJA CHICA		\$ -		
CAJA GENERAL		\$ -		
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 8,380.76		
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 2,507.94		
TOTALES			\$ 17,663.64	\$ 17,663.64

F.  PRESIDENTE

F.  CONTADOR

F.  TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,888.70	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°			
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 8,380.76		
BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 2,507.94		
<u>MAS INGRESOS DEL MES</u>			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 35,229.85	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
Desembolso Rubro Fogueos Internacionales Mayo 2017 Solicitud No. 65-13-17		\$ 8,500.00	
Desembolso Rubro Proyecto Desarrollo Enero 2017 Solicitud No. 26-13-17		\$ 2,300.00	
Desembolso Rubro Fogueos Nacionales Abril 2017 Solicitud No. 44-13-17		\$ 700.00	
Desembolso Rubro Fogueos Nacionales Mayo 2017 Solicitud No. 47-13-17		\$ 1,125.00	
Desembolso Rubro Fogueos Nacionales Mayo 2017 Solicitud No. 48-13-18		\$ 600.00	
Desembolso Rubro Fogueos Nacionales Junio 2017 Solicitud No. 51-13-19		\$ 600.00	
Desembolso Rubro Fogueos Nacionales Julio 2017 Solicitud No. 53-13-20		\$ 600.00	
Desembolso Rubro Fogueos Nacionales Julio 2017 Solicitud No. 54-13-21		\$ 175.00	
Desembolso Rubro Fogueos Nacionales Junio 2017 Solicitud No. 52-13-22		\$ 450.00	
Desembolso Rubro Fogueos Nacionales Mayo 2017 Solicitud No. 49-13-23		\$ 450.00	
Desembolso Salarios Diciembre 2017 Solicitud No. 82-13-16		\$ 6,838.65	
Desembolso Contador Diciembre 2017 Solicitud No. 83-13-16		\$ 90.00	
Desembolso Rubro Fogueos Internacionales Enero 2017 Solicitud No. 21-13-17		\$ 2,800.00	
Desembolso Rubro Fogueos Internacionales Febrero 2017 Solicitud No. 28-13-18		\$ 1,900.00	
Desembolso Rubro Proyecto Desarrollo Mayo 2017 Solicitud No. 58-13-17		\$ 2,300.00	
Desembolso Rubro Fogueos Internacionales Enero 2017 Solicitud No. 19-13-17		\$ 4,500.00	
Desembolso Rubro Proyecto Desarrollo Junio 2017 Solicitud No. 59-13-17		\$ 1,126.20	
Desembolso Rubro Fogueos Nacionales Junio 2017 Solicitud No. 50-13-23		\$ 175.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ 175.00	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos	\$ 175.00		
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 2,800.00	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones	\$ 1,000.00		
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios	\$ 1,800.00		
Otros ingresos (REINTEGROS)	\$ -		
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
FONDOS INDES	\$ 26,550.28		\$ 30,070.28
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION	\$ 3,520.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 19,023.27
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°			
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 17,235.33		
CTA. CTE. N°	\$ 1,787.94		
TOTALES		\$ 49,093.55	\$ 49,093.55

F.  PRESIDENTE

F.

 CONTADOR

F.

 TESORERO