

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2017 al 31 de enero de 2017  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.INDES Fondos INDES	2.20	5.18	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.INDES Fondos INDES	2.20	-	5.18
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>SUMAS</b>		<b>5.18</b>	<b>5.18</b>

Adonai Osmin Mancía Aguirre  
PRESIDENTE



Mario García  
TESORERO



José Salomón Vega Avelar  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.INDES Fondos INDES	2.20	5.18	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	2,182.76	-
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	61.88		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	40.50		
I.P.S.F.A.	13.50		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
Servicio de Energia Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	196.10	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	26.00		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	-	1,960.00
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energia Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	418.86
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	26.00		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
I.S.S.S	118.13		
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.INDES Fondos INDES	2.20	-	5.18
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

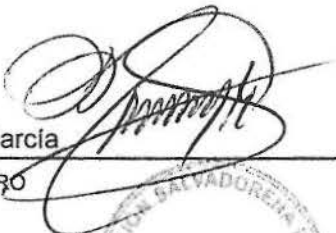
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>2,384.04</b>	<b>2,384.04</b>

  
Adonai Osmín 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 marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.20	5.18
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	-
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	1,650.00	4,965.52	-
Salarios Personal Técnico Nacional	1,900.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	123.76		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	81.00		
I.P.S.F.A.	27.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	112.50		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	101.26		
Servicio de Energía Eléctrica	80.00		
Servicio de Agua	8.00		
Servicio de Telecomunicaciones	72.00		
Internet	90.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	720.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	49.94	452.20	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	112.00		
Cotización Laboral	94.50		
AFP Confia S.A.	75.00		
AFP Crecer S.A.	93.76		
I.P.S.F.A.	27.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	1,650.00	-	4,520.00
Salarios Personal Técnico Nacional	1,900.00		
Servicio de Energía Eléctrica	80.00		
Servicio de Agua	8.00		
Servicios de Telecomunicaciones	72.00		
Internet	90.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	720.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	49.94	-	897.72
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	112.00		
Cotización Laboral	94.50		
AFP Confia S.A.	75.00		
AFP Crecer S.A.	93.76		
I.P.S.F.A.	27.00		
I.S.S.S	236.26		
Administradoras de Fondos de Pensiones	182.26		
I.P.S.F.A.	27.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.20	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	5.18

# Federación Salvadoreña de Triatlón

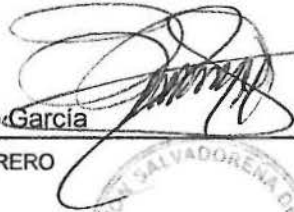
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>5,422.90</b>	<b>5,422.90</b>

  
Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE

  
Mario García

TESORERO

  
José Salomón Vega Avelar

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                    -F.INDES Fondos INDES	2.20	<b>5.18</b>	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                    -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	<b>4,402.76</b>	-
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	61.88		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	40.50		
I.P.S.F.A.	13.50		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	200.00		
Pasajes al Interior	400.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	1,400.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	200.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	20.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	<b>319.98</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	149.88		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	-	<b>4,160.00</b>
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	200.00		
Pasajes al Interior	400.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	1,400.00		
Primas y Gastos de Seguros de Personas	200.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	<b>542.74</b>
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	149.88		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
I.S.S.S	118.13		
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                    -F.INDES Fondos INDES	22.20	-	<b>25.18</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                    -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

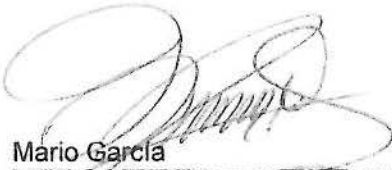
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

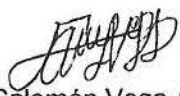
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>4,727.92</b>	<b>4,727.92</b>

  
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 mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>25.18</b>	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	22.20	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>16,182.76</b>	-
Salarios Personal Administrativo	825.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	61.88		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	40.50		
I.P.S.F.A.	13.50		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Foguesos Internacionales	5,200.00		
Foguesos Eventos Nacionales	8,350.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>227.07</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>15,960.00</b>
Salarios Personal Administrativo	825.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Foguesos Internacionales	5,200.00		
Foguesos Eventos Nacionales	8,350.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>449.83</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
I.S.S.S	118.13		
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>25.18</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	22.20	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>16,435.01</b>	<b>16,435.01</b>

*[Signature]*  
 Adonai Osmín Mancía Aguirre  
 PRESIDENTE



*[Signature]*  
 Mario García  
 TESORERO



*[Signature]*  
 José Salomón Vega Avelar  
 CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.INDES Fondos INDES	22.20	25.18	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>10,382.76</b>	<b>-</b>
Salarios Personal Administrativo	825.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	61.88		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	40.50		
I.P.S.F.A.	13.50		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	5,950.00		
Fogues Eventos Nacionales	1,800.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>3,500.00</b>	<b>-</b>
Donaciones en Efectivo	3,500.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>227.07</b>	<b>-</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		<b>-</b>	<b>6,210.00</b>
Salarios Personal Administrativo	825.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	2,000.00		
Fogues Eventos Nacionales	1,800.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>-</b>	<b>449.83</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
I.S.S.S	118.13		
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.INDES Fondos INDES	3,972.20	-	7,475.18
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	3,502.98		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>14,135.01</b>	<b>14,135.01</b>

*[Signature]*  
 Adonai Osmin Mancla Aguirre

PRESIDENTE



*[Signature]*  
 Mario García

TESORERO



*[Signature]*  
 José Salomón Vega Avelar

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # : -F.INDES Fondos INDES	3,972.20	7,475.18	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # : -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	3,502.98		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	2,632.76	-
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	61.88		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	40.50		
I.P.S.F.A.	13.50		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Donaciones en Efectivo	220.00	220.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	227.07	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	-	6,360.00
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Foguesos Internacionales	3,950.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Foguesos Eventos Nacionales	3,720.00	-	3,720.00
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	449.83
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
I.S.S.S	118.13		
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # : -F.INDES Fondos INDES	22.20	-	25.18
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # : -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA


Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>10,555.01</b>	<b>10,555.01</b>

  
Adonai Osmín Mancía Aguirre

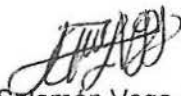
PRESIDENTE



  
Mario García

TESORERO



  
José Salomón Vega Avelar

CONTADOR





# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER	
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>				
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	22.20	-	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>				
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>				
Salarios Personal Administrativo	825.00	<b>2,632.76</b>	-	
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00			
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	61.88			
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	40.50			
I.P.S.F.A.	13.50			
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25			
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63			
Servicio de Energía Eléctrica	40.00			
Servicio de Agua	4.00			
Servicio de Telecomunicaciones	36.00			
Internet	45.00			
Pasajes al Interior	100.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	350.00			
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		<b>227.07</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97			
Cotización Laboral	47.25			
AFP Confia S.A.	37.50			
AFP Crecer S.A.	46.88			
I.P.S.F.A.	13.50			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>				
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>				
Salarios Personal Administrativo	825.00	-	<b>2,410.00</b>	
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00			
Servicio de Energía Eléctrica	40.00			
Servicio de Agua	4.00			
Servicios de Telecomunicaciones	36.00			
Internet	45.00			
Pasajes al Interior	100.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	350.00			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	<b>449.83</b>	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97			
Cotización Laboral	47.25			
AFP Confia S.A.	37.50			
AFP Crecer S.A.	46.88			
I.P.S.F.A.	13.50			
I.S.S.S	118.13			
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13			
I.P.S.F.A.	13.50			
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>				
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	22.20	-	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	<b>25.18</b>	


# Federación Salvadoreña de Triatlón


## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>2,885.01</b>	<b>2,885.01</b>

  
Adonai Osmín 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 septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	22.20	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	-
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	4,632.76	-
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	61.88		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	40.50		
I.P.S.F.A.	13.50		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
Servicio de Energia Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Foguesos Eventos Nacionales	2,000.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	227.07	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	-	4,410.00
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energia Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Foguesos Eventos Nacionales	2,000.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Combustible	20.00	-	20.00
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	449.83
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
I.S.S.S	118.13		
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.20	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	5.18

# Federación Salvadoreña de Triatlón

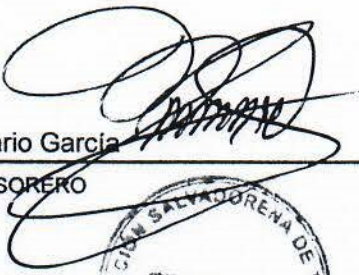
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>4,885.01</b>	<b>4,885.01</b>

  
Adonai Osmín 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 octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	5.18	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.20	
		2.98	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	12,332.76	-
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	61.88		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	40.50		
I.P.S.F.A.	13.50		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	7,400.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,300.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Donaciones en Efectivo	1,500.00	1,500.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	227.07	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>FONDOS INDES</b>			
Fogues Internacionales	2,000.00	-	2,000.00
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	-	10,110.00
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	5,400.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,300.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Fogues Eventos Nacionales	1,500.00	-	1,500.00
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	449.83
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
I.S.S.S	118.13		
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13		
I.P.S.F.A.	13.50		

# Federación Salvadoreña de Triatlón INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	-	5.18
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa		2.98
<b>SUMAS</b>		<b>14,065.01</b>	<b>14,065.01</b>

*[Signature]*  
Adonai Osmin Mancia Aguirre  
PRESIDENTE



*[Signature]*  
Mario García  
TESORERO



*[Signature]*  
TESORERO



*[Signature]*  
José Salomón Vega Avelar  
CONTADOR





# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.20	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	-
		<b>5.18</b>	-
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	6,286.27	-
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	61.88		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	40.50		
I.P.S.F.A.	13.50		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	50.63		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	12.43		
Foguesos Eventos Nacionales	3,641.08		
		<b>227.07</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	825.00	-	6,051.08
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Foguesos Eventos Nacionales	3,641.08		
		-	12.43
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Comisiones y Gastos Bancarios	12.43	-	449.83
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
I.S.S.S	118.13		
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.20	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	-
		<b>5.18</b>	-

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

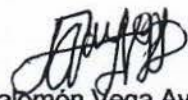
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>6,518.52</b>	<b>6,518.52</b>

  
**Adonai Osmín Mancía Aguirre**  
 PRESIDENTE



  
**Mario García**  
 TESORERO



  
**José Salomón Vega Avelar**  
 CONTADOR










# Federación Salvadoreña de Triatlón


## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	952.20		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	750.00		
Fogues Eventos Nacionales	700.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>		-	<b>1,000.00</b>
Materiales e Implementos Deportivos	1,000.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>1,500.00</b>
Fogues Eventos Nacionales	1,500.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>449.83</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	47.25		
AFP Confia S.A.	37.50		
AFP Crecer S.A.	46.88		
I.P.S.F.A.	13.50		
I.S.S.S	118.13		
Administradoras de Fondos de Pensiones	91.13		
I.P.S.F.A.	13.50		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>5.18</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # - F.INDES Fondos INDES	2.20		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>SUMAS</b>		<b>12,704.37</b>	<b>12,704.37</b>

  
Adonai Osmin Mancía Aguirre  
PRESIDENTE

  
Mario García  
TESORERO

  
José Salomón Vega Avelar  
CONTADOR

