

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2018 al 31 de enero de 2018 ✓  
 (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>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>
<b>SUMAS</b>		<b>5.18</b>	<b>5.18</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 febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

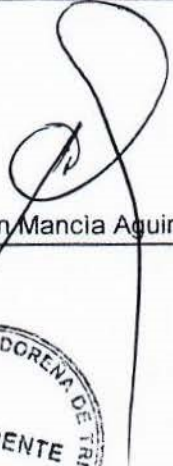
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	5.18	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.20	
	2.98		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	1,650.00	13,712.76	-
Salarios Personal Técnico Nacional	1,900.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	135.00		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	93.00		
I.P.S.F.A.	36.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	112.50		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	116.26		
Servicio de Energía Eléctrica	80.00		
Servicio de Agua	8.00		
Servicio de Telecomunicaciones	72.00		
Internet	90.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	720.00		
Fogues Internacionales	4,100.00		
Fogues Eventos Nacionales	4,600.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	49.94	479.20	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	112.00		
Cotización Laboral	94.50		
AFP Confia S.A.	87.00		
AFP Crecer S.A.	108.76		
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	-	13,220.00
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 Auditoria	720.00		
Fogues Internacionales	4,100.00		
Fogues Eventos Nacionales	4,600.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	49.94	-	971.96
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	112.00		
Cotización Laboral	94.50		
AFP Confia S.A.	87.00		
AFP Crecer S.A.	108.76		
I.P.S.F.A.	27.00		
I.S.S.S	247.50		
Administradoras de Fondos de Pensiones	209.26		
I.P.S.F.A.	36.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	-	5.18
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.20	
	2.98		

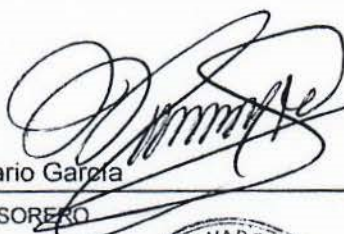
# Federación Salvadoreña de Triatlón

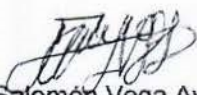
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2018 al 28 de febrero de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>14,197.14</b>	<b>14,197.14</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 marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018

(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	5.16	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	1,050.00	7,061.38	-
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
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.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13		
Combustible	700.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	40.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp. y Tracción	85.00		
Pasajes al Interior	300.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	1,050.00		
Primas y Gastos por Seguros de Personas	200.00		
Foguesos Eventos Nacionales	2,300.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	309.26	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	118.91		
Cotización Laboral	49.50		
AFP Confía S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	54.38		
I.P.S.F.A.	18.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>FONDOS INDES</b>			
Combustible	700.00	-	700.00
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	1,050.00	-	6,115.00
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	40.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp. y Tracción	85.00		
Pasajes al Interior	300.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	1,050.00		
Primas y Gastos de Seguros de Personas	200.00		
Foguesos Eventos Nacionales	2,300.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	555.64
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	118.91		
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		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.INDES Fondos INDES	2.20	-	5.18

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2018 al 31 de marzo de 2018  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>SUMAS</b>		<b>7,375.82</b>	<b>7,375.82</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 2018 al 30 de abril de 2018  
(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	5.16	-
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	900.00	11,642.94	-
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
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.	50.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	56.13		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	40.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	5,216.56		
Fogues Eventos Nacionales	3,700.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97	247.32	-
Cotización Laboral	74.47		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	54.38		
I.P.S.F.A.	18.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	900.00	-	6,180.00
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	40.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	3,300.00		
Fogues Eventos Nacionales	400.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	493.70
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	40.50		
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		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.INDES Fondos INDES	5,218.76	-	5,221.74
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 2018 al 30 de abril de 2018  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>11,895.44</b>	<b>11,895.44</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 mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018  
(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	5,218.76	5,221.74	-		
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	900.00	2,721.38	-		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00				
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.	50.25				
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13				
Servicio de Energía Eléctrica	40.00				
Servicio de Agua	4.00				
Servicio de Telecomunicaciones	36.00				
Internet	35.00				
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		247.32	-	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97				
Cotización Laboral	49.50				
AFP Confia S.A.	43.50				
AFP Crecer S.A.	54.38				
I.P.S.F.A.	18.00				
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>					
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>					
Salarios Personal Administrativo	900.00	-		7,691.56	
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00				
Servicio de Energía Eléctrica	40.00				
Servicio de Agua	4.00				
Servicios de Telecomunicaciones	36.00				
Internet	35.00				
Pasajes al Interior	100.00				
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00				
Bienes Inmuebles	350.00				
Foguesos Internacionales	1,016.56				
Foguesos Eventos Nacionales	3,300.00				
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>					
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		-		493.70
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97				
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				
<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 mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>8,190.44</b>	<b>8,190.44</b>

  
Adonai Osmin Marcia Aguirre  
PRESIDENTE



  
Mario García  
TESORERO



  
José Satomón Vega Avelar  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FUNDOS Fondos INDES	2.20	5.18	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. F. PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Fogues Internacionales	4,500.00	6,600.00	-
Fogues Eventos Nacionales	2,100.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Fogues Internacionales	3,945.18	-	6,045.18
Fogues Eventos Nacionales	2,100.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # FUNDOS Fondos INDES	557.02		560.00
Bco. Agrícola - Cta. Cte. F. PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98		
<b>SUMAS</b>		<b>6,605.18</b>	<b>6,605.18</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 julio de 2018 al 31 de julio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>560.00</b>	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F. INDES Fondos INDES	557.02	
Bco. Agrícola - Cta. Cte.	F. PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>7,452.76</b>	-
Salarios Personal Administrativo		1,800.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,900.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		135.00	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		93.00	
I.P.S.F.A.		36.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.		112.50	
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.		116.26	
Servicio de Energía Eléctrica		80.00	
Servicio de Agua		8.00	
Servicio de Telecomunicaciones		72.00	
Internet		80.00	
Pasajes al Interior		200.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		120.00	
Bienes Inmuebles		700.00	
Foguesos Eventos Nacionales		2,000.00	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>1,580.00</b>	-
Donaciones en Efectivo		1,580.00	
<b>DEVOLUCION DE FONDOS INDES</b>		<b>554.82</b>	-
Foguesos Internacionales		554.82	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>494.64</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		49.94	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		113.94	
Cotización Laboral		99.00	
AFP Confía S.A.		87.00	
AFP Crecer S.A.		108.76	
I.P.S.F.A.		36.00	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>8,069.64</b>
Salarios Personal Administrativo		1,800.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,900.00	
Servicio de Energía Eléctrica		80.00	
Servicio de Agua		8.00	
Servicios de Telecomunicaciones		72.00	
Internet		80.00	
Pasajes al Interior		200.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		120.00	
Bienes Inmuebles		700.00	
Foguesos Internacionales		1,109.64	
Foguesos Eventos Nacionales		2,000.00	
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>1,580.00</b>
Foguesos Eventos Nacionales		1,580.00	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>987.58</b>
Otros		0.18	
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		49.94	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		113.94	
Cotización Laboral		99.00	
AFP Confía S.A.		87.00	
AFP Crecer S.A.		108.76	
I.P.S.F.A.		36.00	
I.S.S.S		247.50	
Administradoras de Fondos de Pensiones		209.26	
I.P.S.F.A.		36.00	

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de julio de 2018  
 (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	2.02	5.00
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.98	
<b>SUMAS</b>		<b>10,642.22</b>	<b>10,642.22</b>

Adonai Osmin Mencia 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 2018 al 31 de agosto de 2018

[Valores expresados en dólares de los Estados Unidos]

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABÉR
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	5.00	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIUS Fondos Gestion Administrativa	2.02	
		2.98	
<b>FINANCIAMIENTO DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>7,726.38</b>	<b>-</b>
Salarios Personal Administrativo	900.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admín.	67.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admín.	46.50		
I.P.S.F.A.	18.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Técnico, Nac.	50.20		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico, Nac.	55.13		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	40.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Eventos Nacionales	5,000.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>3,012.00</b>	<b>-</b>
Fogues Eventos Nacionales	3,012.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>17.00</b>	<b>-</b>
Otros	17.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>247.32</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	49.50		
AFP Conia S.A.	43.50		
AFP Crecor S.A.	54.38		
I.P.S.F.A.	18.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		<b>-</b>	<b>5,180.00</b>
Salarios Personal Administrativo	900.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	40.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	30.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,700.00		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>-</b>	<b>1,071.50</b>
Fogues Eventos Nacionales	1,071.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>-</b>	<b>16.95</b>
Comisiones y Gastos Bancarios	16.95		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		<b>-</b>	<b>493.70</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.07		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	49.50		
AFP Conia S.A.	43.50		
AFP Crecor 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		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

2 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2018 al 31 de agosto de 2018  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cta. # 1	4,242.57	-	4,242.55
Bco. Agrícola - Cta. Cta. # 0	2.98		
		<b>11,007.70</b>	<b>11,007.70</b>
<b>SUMAS</b>			

*(Signature)*  
 Adonai Osmin Mancía 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 ~~de septiembre de 2018~~ al ~~30 de septiembre de 2018~~  
(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	4,242.57	4,245.55	-
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	900.00	2,726.38	-
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admín.	67.50		
AFP Contribución Patronal Personal Admín.	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	36.00		
Internet	40.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
Pasajes al Exterior	12,773.46	12,773.46	-
<b>DEVOLUCION DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
Foguesos Eventos Nacionales	1,471.50	1,471.50	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	247.32	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	49.50		
AFP Confia S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	54.38		
I.P.S.F.A.	18.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	900.00	-	4,480.00
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	40.00		
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 AYUDAS ADICIONALES</b>			
Pasajes al Exterior	12,773.46	-	16,185.46
Foguesos Eventos Nacionales	3,412.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	493.70
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
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		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.INDES Fondos INDES	302.07	-	305.05

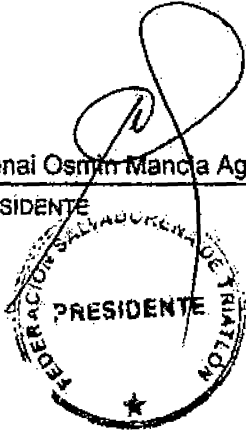
# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

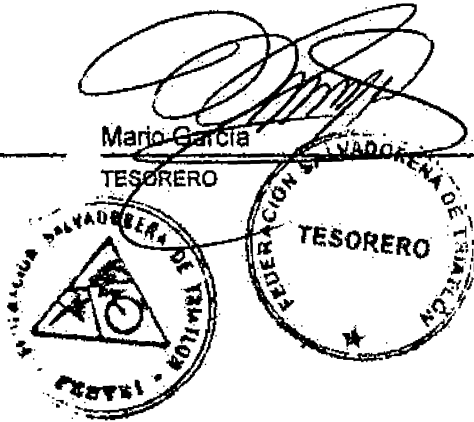
Correspondiente al periodo del de septiembre de 2018 al 30 de septiembre de 2018  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agrícola - Cla. Cte. #1	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa		
	2.98		
<b>SUMAS</b>		<b>21,464.21</b>	<b>21,464.21</b>

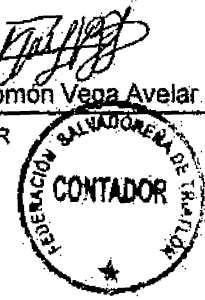
Adonai Osmin Mancía Aguirre  
 PRESIDENTE



Mario García  
 TESORERO



José Salomón Vega Avelar  
 CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2018 al 31 de octubre de 2018  
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

09/11/18  
 11:10  
 Pedro

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Saldo anterior - C/17 C/18 - 02/06/2018 - 15.800,00	1302,07	306,00	
Saldo anterior - C/17 C/18 - 02/06/2018 - 15.800,00	2,98		
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	900,00	5,217,46	
Salarios Personal Técnico Nacional	960,00		
IGSS Contribución Patronal Personal Admin	67,50		
AEP Contribución Patronal Personal Admin	46,50		
IGSS Contribución Patronal Personal Técnico	10,00		
IGSS Contribución Patronal Personal Técnico	55,00		
IGSS Contribución Patronal Personal Técnico	56,16		
Servicio de Energía Eléctrica	40,00		
Servicio de Agua	4,00		
Servicio de Telecomunicaciones	36,00		
Impuestos	40,00		
Pasajes al Interior	100,00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60,00		
Bienes Inmuebles	350,00		
Depositos Cuentas Bancarias	2,301,08		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>			
Foguesos Eventos Nacionales	1,400,00	1,400,00	
<b>DEVOLUCIÓN DE FONDOS INDES</b>			
Foguesos Eventos Nacionales	1,400,00	1,400,00	
<b>PAGO DE RÉTENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24,97	247,32	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56,97		
Contribución Patronal	43,00		
AEP Patronal	43,50		
AEP Patronal	54,38		
IGSS Patronal	18,00		
<b>FONDOS INDES</b>			
requeso Eventos Nacionales	1,400,00		1,400,00
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	900,00		5,271,08
Salarios Personal Técnico Nacional	960,00		
Servicio de Energía Eléctrica	40,00		
Servicio de Agua	4,00		
Servicio de Telecomunicaciones	36,00		
Impuestos	40,00		
Pasajes al Interior	100,00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60,00		
Bienes Inmuebles	350,00		
Foguesos Eventos Nacionales	2,391,08		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
Foguesos Eventos Nacionales	1,400,00		1,400,00
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24,97		493,70
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56,97		
Contribución Patronal	43,50		
AEP Patronal	43,50		
AEP Patronal	54,38		
IGSS Patronal	18,00		
IGSS	123,75		
Administraciones de Fondos de Pensiones	104,63		
IGSS A	18,00		



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERÍA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2019 al 31 de octubre de 2019  
(Valores expresados en colones de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bto. Asociado - Cta. Cta. #1	2.07		5.05
Bto. Asociado - Cta. Cta. #1	2.99		
			FONDOS Fondos INDEG.
			FONDOS Fondos Gestión Administrativa
<b>SUMAS</b>		<b>8.569.83</b>	<b>8.569.83</b>

Adónar Osmin Mencia Aguirre

PRESIDENTE



Mano García

TESORERO



Jose Salomón Vega Avelar

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al período del 1 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018  
(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		-
	2.07		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa		-
	2.98		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>2,802.38</b>	-
Salarios Personal Administrativo	900.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
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.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	67.00		
Internet	85.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>2,868.70</b>	-
Donaciones en Efectivo	2,868.70		
<b>DEVOLUCION DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>284.35</b>	-
Foguesos Eventos Nacionales	284.35		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>247.32</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	49.50		
AFP Confía S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	54.38		
I.P.S.F.A.	18.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>FONDOS INDES</b>		-	<b>76.00</b>
Servicio de Telecomunicaciones	36.00		
Internet	40.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>2,480.00</b>
Salarios Personal Administrativo	900.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>3,153.10</b>
Foguesos Eventos Nacionales	3,153.10		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>493.70</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
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		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>5.00</b>

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de noviembre de 2018 al 30 de noviembre de 2018  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1	-F.INDES Fondos INDES	2.07	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 0	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93	
<b>SUMAS</b>		<b>6,207.80</b>	<b>6,207.80</b>

*Adonai Osmin Mancía Aguirre*  
 \_\_\_\_\_  
 PRESIDENTE



*Mario Garza*  
 \_\_\_\_\_  
 TESORERO



*José Salomón Vega Avelar*  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR





# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERÍA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018  
(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	2.07	5.00
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93	-
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	900.00	5,115.18	-
Aguinaldos Personal Administrativo	663.60		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	727.20		
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.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	58.13		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	269.00		
Internet	405.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Foguesos Eventos Nacionales	400.00		
<b>DEVOLUCION DE FONDOS INDES</b>			
Servicios de Telecomunicaciones	288.00	603.00	-
Internet	315.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	247.32	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
Cotización Laboral	49.50		
AFP Confía S.A.	43.50		
AFP Crecer S.A.	54.38		
I.P.S.F.A.	18.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>FONDOS INDES</b>			
Servicio de Telecomunicaciones	288.00	-	603.00
Internet	315.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	900.00	-	4,868.80
Aguinaldos Personal Administrativo	663.60		
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	727.20		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	269.00		
Internet	405.00		
Pasajes al Interior	100.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Foguesos Eventos Nacionales	400.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	493.70
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	56.97		
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		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

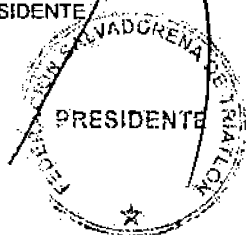
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2018  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 1	2.07		5.00
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 0	2.93		
		<b>5,970.50</b>	<b>5,970.50</b>
<b>SUMAS</b>			

Adonai Osmin Marcia Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



José Salomón Vega Avelar

CONTADOR

