

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019  
(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	<b>2,276.38</b>	-
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 Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	31.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	45.00		
	60.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	34.97	<b>216.35</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	16.00		
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	-	<b>2,030.00</b>
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		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	<b>462.73</b>
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	26.00		
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		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                    -F.INDES Fondos INDES	2.07	-	5.00
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                    -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>2,497.73</b>	<b>2,497.73</b>

  
Adonai Osmin Manera 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 2019 al 28 de febrero de 2019  
(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	<b>2,876.38</b>	-
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 Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
Servicio de Energia Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicio de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	660.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Donaciones en Efectivo	900.00	<b>900.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	<b>276.35</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	86.00		
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	-	<b>2,630.00</b>
Salarios Personal Técnico Nacional	950.00		
Servicio de Energia Eléctrica	40.00		
Servicio de Agua	4.00		
Servicios de Telecomunicaciones	31.00		
Internet	45.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	660.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Fogues Eventos Nacionales	900.00	-	<b>900.00</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	<b>522.73</b>
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	86.00		
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		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      -F.INDES Fondos INDES	2.07	-	<b>5.00</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

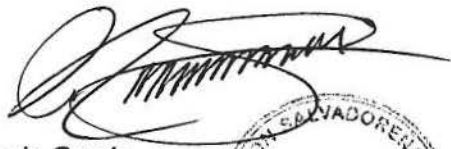
2 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2019 al 28 de febrero de 2019  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

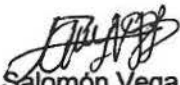
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>4,057.73</b>	<b>4,057.73</b>

  
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 2019 al 31 de marzo de 2019  
(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	<b>19,339.82</b>	-	
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00			
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 Tecnico Nac.	56.25			
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13			
Materiales e Implementos Deportivos	3,000.00			
Servicio de Energía Eléctrica	40.00			
Servicio de Agua	4.00			
Servicio de Telecomunicaciones	31.00			
Internet	45.00			
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	300.00			
Pasajes al Interior	390.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	1,050.00			
LLANTAS Y NEUMATICOS	250.00			
Fogues Internacionales	2,500.00			
Fogues Eventos Nacionales	9,273.44			
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	<b>339.26</b>	-	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	148.91			
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	-	<b>18,093.44</b>	
Salarios Personal Técnico Nacional	1,250.00			
Materiales e Implementos Deportivos	3,000.00			
Servicio de Energía Eléctrica	40.00			
Servicio de Agua	4.00			
Servicios de Telecomunicaciones	31.00			
Internet	45.00			
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	300.00			
Pasajes al Interior	390.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	1,050.00			
LLANTAS Y NEUMATICOS	250.00			
Fogues Internacionales	2,500.00			
Fogues Eventos Nacionales	8,273.44			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-		<b>585.64</b>
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	148.91			
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			

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>1,005.00</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	1,002.07		
-F.INDES Fondos INDES	2.93		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #			
-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa			
<b>SUMAS</b>		<b>19,684.08</b>	<b>19,684.08</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 1 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      B -F.INDES Fondos INDES	1,002.07	1,005.00	-
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		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00	8,056.38	-
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 Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
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		
Fogues Internacionales	1,900.00		
Fogues Eventos Nacionales	3,300.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	257.32	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97		
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	-	6,962.00
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		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	1,900.00		
Fogues Eventos Nacionales	2,452.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	503.70
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97		
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	1,850.07	-	1,853.00
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2019 al 30 de abril de 2019  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SUMAS</b>		<b>9,318.70</b>	<b>9,318.70</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 mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019

(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	1,853.00	-		
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	7,556.38	-		
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 Tecnico Nac.	56.25				
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13				
Servicio de Energía Eléctrica	40.00				
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	2,500.00				
Foguesos Eventos Nacionales	2,200.00				
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>					
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	257.32	-		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97				
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	-	8,158.00		
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				
Pasajes al Interior	130.00				
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00				
Bienes Inmuebles	350.00				
Foguesos Internacionales	2,500.00				
Foguesos Eventos Nacionales	3,048.00				
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>					
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-		503.70	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97				
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	1,002.07	1,005.00		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93			

FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 Fecha: 24 JUN 2019  
 Hora: 1:28 PM  
 Firma: [Signature]

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2019 al 31 de mayo de 2019  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		9,666.70	9,666.70

Adonai Osmin Mancía Aguirre  
PRESIDENTE



María García  
TESORERO



José Salomón Vega Avelar  
CONTADOR




# Federación Salvadoreña de Triatlón

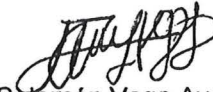
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2019 al 30 de junio de 2019  
 (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	1,005.00	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Fogues Internacionales	7,000.00	7,000.00	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Fogues Internacionales	3,387.50	-	4,387.50
Fogues Eventos Nacionales	1,000.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	3,614.57	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93	3,617.50
<b>SUMAS</b>		<b>8,005.00</b>	<b>8,005.00</b>

  
 Adonai Osmán Marcía 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 2019 al 31 de julio de 2019  
(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	3,617.50	-
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	1,800.00	6,712.76	-
Salarios Personal Técnico Nacional	2,100.00		
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	62.00		
Internet	90.00		
Pasajes al Interior	260.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	120.00		
Bienes Inmuebles	700.00		
Foguesos Eventos Nacionales	1,000.00		
<b>INGRESOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
Donaciones en Efectivo	1,800.00	1,800.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	49.94	514.64	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	133.94		
Cotización Laboral	99.00		
AFP Confia S.A.	87.00		
AFP Crecer S.A.	108.76		
I.P.S.F.A.	36.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>			
Donaciones en Efectivo	1,200.00	-	1,200.00
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	1,800.00	-	8,832.50
Salarios Personal Técnico Nacional	2,100.00		
Servicio de Energía Eléctrica	80.00		
Servicio de Agua	8.00		
Servicios de Telecomunicaciones	62.00		
Internet	90.00		
Pasajes al Interior	260.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	120.00		
Bienes Inmuebles	700.00		
Foguesos Internacionales	3,612.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Foguesos Internacionales	600.00	-	600.00
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	49.94	-	1,007.40
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	133.94		
Cotización Laboral	99.00		
AFP Confia 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 2019 al 31 de julio de 2019  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	-	1,005.00
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa		
	1,002.07		
	2.93		
<b>SUMAS</b>		<b>12,644.90</b>	<b>12,644.90</b>

*[Signature]*  
Adonai Osmin Mancía Aguirre  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
Mario García  
 TESORERO

*[Signature]*  
José Salomón Vega Avelar  
 CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

1 de 2

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019

(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		
	1,002.07	<b>1,005.00</b>	-
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		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00	<b>6,256.38</b>	-
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 Tecnico Nac.	56.25		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	58.13		
Servicio de Energia Eléctrica	40.00		
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 Eventos Nacionales	3,400.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Donaciones en Efectivo	300.00	<b>300.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	<b>257.32</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97		
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>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	900.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00	-	<b>5,010.00</b>
Servicio de Energia Eléctrica	40.00		
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 Eventos Nacionales	2,400.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Foguesos Eventos Nacionales	300.00	-	<b>300.00</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	<b>503.70</b>
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97		
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>2,005.00</b>

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de agosto de 2019  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2,002.07	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93	
<b>SUMAS</b>		<b>7,818.70</b>	<b>7,818.70</b>

Adonai Osmir Marcia Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



José Salomón Vega Avelar

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al período del de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>2,005.00</b>	-
cco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610326718 -F.INDES Fondos INDES	2,002.07		
cco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93		
<b>MÁS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>5,556.38</b>	-
Salarios Personal Administrativo	900.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00		
SSS Contribución Patronal Personal Admin.	67.50		
FP Contribución Patronal Personal Admin.	46.50		
P.S.F.A.	18.00		
SSS Contribución Patronal Personal Técnico Nac.	56.25		
FP 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		
Asajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Arrendamientos Inmuebles	350.00		
Boletines Eventos Nacionales	2,700.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>850.00</b>	-
Donaciones en Efectivo	850.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>257.32</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97		
Utilización Laboral	49.50		
FP Confía S.A.	43.50		
FP Crecer S.A.	54.38		
P.S.F.A.	18.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>6,410.00</b>
Salarios Personal Administrativo	900.00		
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		
Asajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Arrendamientos Inmuebles	350.00		
Boletines Eventos Nacionales	3,800.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>850.00</b>
Boletines Eventos Nacionales	850.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>503.70</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97		
Utilización Laboral	49.50		
FP Confía S.A.	43.50		
FP Crecer S.A.	54.38		
P.S.F.A.	18.00		
i.S.S	123.75		
Administradoras de Fondos de Pensiones	104.63		
P.S.F.A.	18.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>905.00</b>



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2019 al 30 de septiembre de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # 005610328718 - F.INDES Fondos INDES	902.07		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.93		
<b>SUMAS:</b>		<b>8,668.70</b>	<b>8,668.70</b>

*[Handwritten Signature]*  
 Adonai Osmin Mancía Aguirre  
 PRESIDENTE



*[Handwritten Signature]*  
 Adonai Osmin Mancía Aguirre  
 TESORERO



*[Handwritten Signature]*  
 José Salomón Vega Avelar  
 CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

1 de 2

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019

(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	442.07	-	
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	<b>3,656.38</b>	-	
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.	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			
Pasajes al Interior	130.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	350.00			
Foguesos Eventos Nacionales	800.00			
<b>DEVOLUCION DE FONDOS INDES</b>				
Foguesos Eventos Nacionales	3,400.00	<b>3,400.00</b>	-	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	<b>257.32</b>	-	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97			
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>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>				
Salarios Personal Administrativo	900.00	-	<b>5,850.00</b>	
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			
Pasajes al Interior	130.00			
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00			
Bienes Inmuebles	350.00			
Foguesos Internacionales	2,000.00			
Foguesos Eventos Nacionales	1,240.00			
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>				
Foguesos Eventos Nacionales	1,400.00	-	<b>1,400.00</b>	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>				
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97	-	<b>503.70</b>	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97			
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

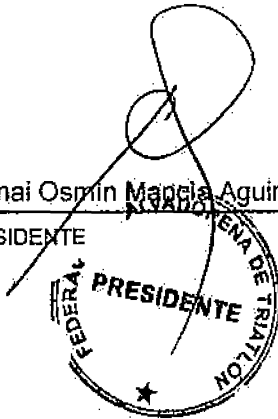
Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2019 al 30 de noviembre de 2019

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cle. #	-F.INDES Fondos INDES	-	5.00
Bco. Agrícola - Cta. Cle. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa		
	2.07		
	2.93		
<b>SUMAS</b>		<b>7,758.70</b>	<b>7,758.70</b>

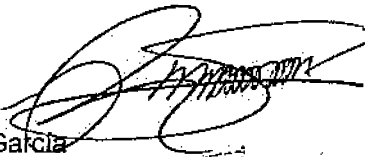
Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE



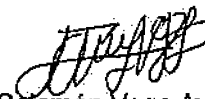
Maria Garcia

TESORERO



José Salomón Vega Avelar

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019

(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	5.00	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.07	
		2.93	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>4,356.38</b>	<b>-</b>
Salarios Personal Administrativo	900.00		
Aguinaldos Personal Administrativo	750.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	750.00		
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	31.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	60.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>22,500.00</b>	<b>-</b>
Materiales e Implementos Deportivos	15,145.86		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	1,500.00		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	2,075.54		
Servicios Informáticos y Tecnológicos	3,778.60		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>2,015.35</b>	<b>-</b>
Donaciones en Efectivo	1,987.35		
Otros	28.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>257.32</b>	<b>-</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97		
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>		<b>-</b>	<b>4,110.00</b>
Salarios Personal Administrativo	900.00		
Aguinaldos Personal Administrativo	750.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,050.00		
Aguinaldos Personal Técnico Nacional	750.00		
Servicio de Energía Eléctrica	40.00		
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		
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>-</b>	<b>13,565.55</b>
Materiales e Implementos Deportivos	6,211.41		
Mantto. y Reparac. Edific. E Instalac.	1,500.00		
Mantto. y Reparac. Eq. y Mob. Diverso	2,075.54		
Servicios Informáticos y Tecnológicos	3,778.60		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>-</b>	<b>2,006.03</b>
Comisiones y Gastos Bancarios	18.65		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Juegos Nacionales	1,987.38		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>503.70</b>
Retención sobre la Renta de Salarios de empleados	24.97		
Retención sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	66.97		
Contribución Laboral	49.50		
F.P. Conifa S.A.	43.50		
F.P. Crecer S.A.	54.38		
F.S.F.A.	18.00		
F.S.S.	123.75		
Administradoras de Fondos de Pensiones	104.63		
F.S.F.A.	18.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		-	<b>8,948.77</b>
Cta. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES		8,939.57
Cta. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa		9.20
<b>SUMAS</b>		<b>29,134.05</b>	<b>29,134.05</b>

donai Osmin Mancía Aguirre  
PRESIDENTE



Mano García  
TESORERO



José Salomón Vega Avelar  
CONTADOR

