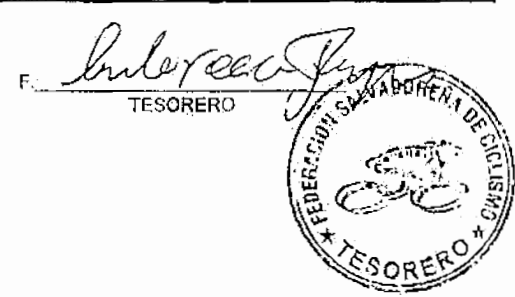


FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2020

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 25,272.57	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 26,733.59	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (3,527.61)	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 1,704.70	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESA INDES ENERO 2020		\$ 1,704.70	
<i>17/03/2020</i> <i>Pedro</i> <i>2145</i>			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$	
Venta de Bienes y Servicios:			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 7,318.30	\$ 8,393.97
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 1,075.67	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 18,583.30
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 21,119.99	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (4,603.26)	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 26,977.27	\$ 26,977.27


FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
PRESIDENTE

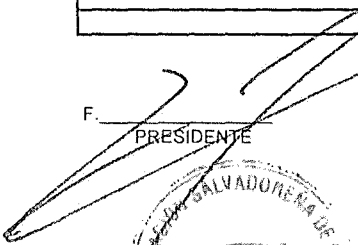

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
CONTADOR

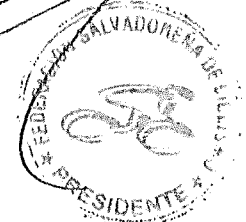

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
TESORERO

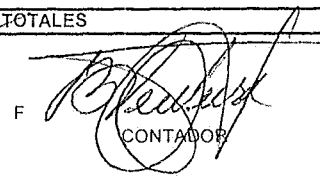
CONTADOR
BORIS VENTURA RIVERA
INSCRIPCIÓN No. 9334
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR


FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 22,264.61	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 25,061.30	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (4,863.28)	
CTA. CTE. Nc	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
<u>MAS INGRESOS DEL MES</u>			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 5,137.52	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESA INDES MAYO 2020		\$ 5,137.52	
<i>24/08/2020 pedio 3'00</i>			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ -	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ -	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 6,487.63	\$ 6,487.63
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ -	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 20,914.50
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 23,711.19	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (4,863.28)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 27,402.13	\$ 27,402.13


F. 
PRESIDENTE



F. 
CONTADOR



F. 
TESORERO



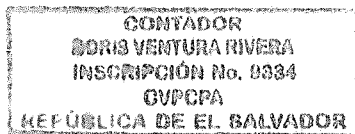
FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 20,914.50	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 23,711.19	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (4,863.28)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 6,013.52	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESSA INDES JUNIO 2020		\$ 6,013.52	
<i>24/08/2020</i> <i>pedro</i> <i>13:00</i>			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ -	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 5,414.55	\$ 5,414.55
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ -	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 21,513.47
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 24,310.16	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (4,863.28)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 26,928.02	\$ 26,928.02

F.  PRESIDENTE

F.  CONTADOR

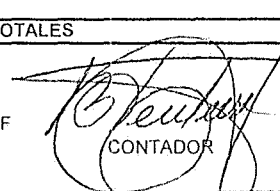
F.  TESORERO

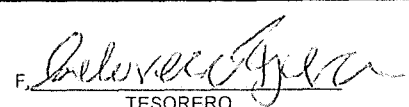


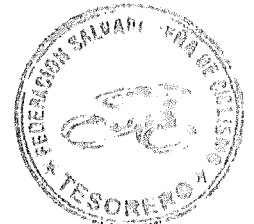
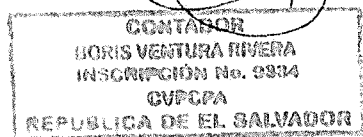
FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 21,513.47	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 24,310.16	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (4,863.28)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
<u>MAS INGRESOS DEL MES</u>			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 11,558.33	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESA INDES JULIO 2020		\$ 11,558.33	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> 24/08/2020 Pedro 3:00 </div>			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 6,000.00	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ 6,000.00	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 13,521.91	\$ 19,321.91
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 5,800.00	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 19,749.89
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 22,346.58	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (4,663.28)	
CTA. CTE. Nc	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 39,071.80	\$ 39,071.80

F.  PRESIDENTE

F.  CONTADOR

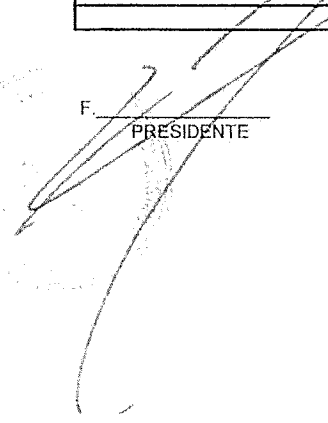
F.  TESORERO



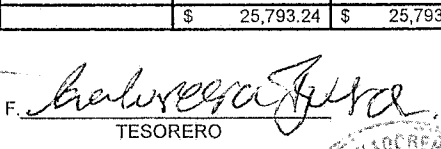
FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

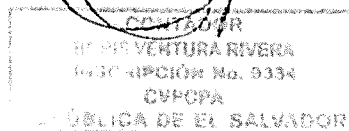
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA		\$ 19,749.89	
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 22,346.58	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (4,663.28)	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 5,183.35	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESSA INDES AGOSTO 2020		\$ 5,183.35	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 860.00	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ 860.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 6,273.76	\$ 6,273.76
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T			
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 19,519.48
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 21,256.17	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (3,803.28)	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 25,793.24	\$ 25,793.24

*09/10/2020
Pedro
1345*

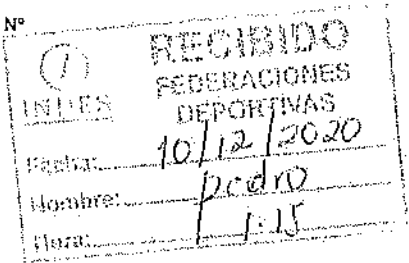
F. 
PRESIDENTE

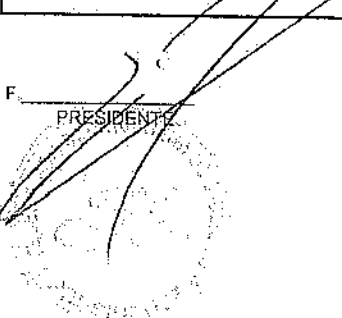
F. 
CONTADOR

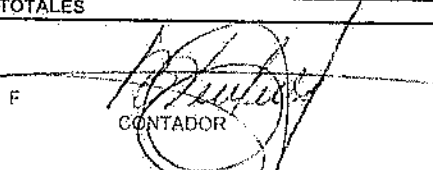
F. 
TESORERO

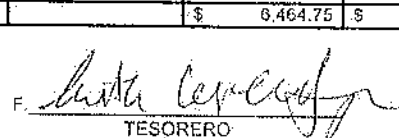


FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

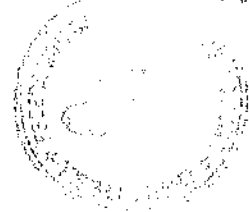
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA CAJA GENERAL		\$ 6,464.75	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ 10,747.19	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA.	\$ (8,349.03)	
		\$ 2,068.59	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola			\$ 7,758.98
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS		\$ 6,963.40	
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 795.50	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA			\$ (1,294.23)
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 3,783.71	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (7,144.53)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,068.59	
TOTALES		\$ 6,464.75	\$ 6,464.75

F. 
PRESIDENTE

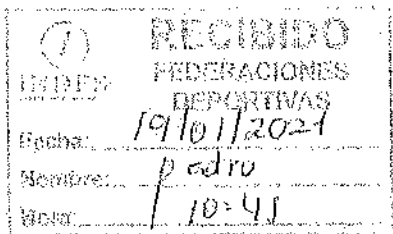
F. 
CONTADOR

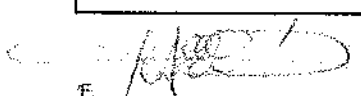
F. 
TESORERO

CONTADOR
 BORIS VICTORIA RIVERA
 INSCRIPCIÓN No. 9334
 CIVICPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

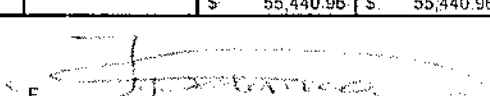


FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ (1,294.23)	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	\$ 3,783.71		
CTA. CTE. No	\$ (7,144.53)		
	\$ 2,066.59		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 55,685.19	
SOLICITUD N°	\$ 14,020.87		
CHEQUE N°	\$ 41,664.32		
REMESSA INDES DICIEMBRE 2020			
			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°			
CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 1,050.00	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 1,050.00		
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS	\$ 41,995.05		
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T	\$ -		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 13,445.91
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. N°	\$ 17,473.85		
CTA. CTE. N°	\$ (6,094.53)		
CTA. CTE. No	\$ 2,066.59		
TOTALES		\$ 55,440.96	\$ 55,440.96


 F. PRESIDENTE


 F. CONTADOR


 F. TESORERO

