
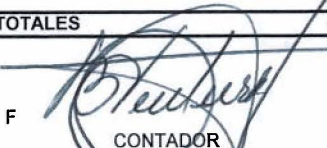


FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA		\$ 13,445.91	
CAJA GENERAL			
...	\$ 17,473.85		
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (6,094.53)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 4,837.10	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESA INDES ENERO 2021		\$ 4,837.10	
			
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			\$ 2,572.80
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 2,572.80		
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			\$ 15,710.21
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 19,738.15	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (6,094.53)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 18,283.01	\$ 18,283.01

F. 
PRESIDENTE

F. 
CONTADOR

F. 
TESORERO

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

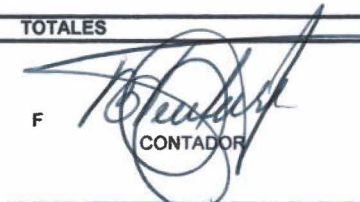
FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
TESORERO

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

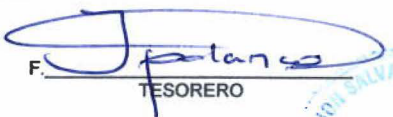
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA		\$ 15,710.21	
CAJA GENERAL			
...			
CTA. CTE. N°	\$ 19,738.15		
CTA. CTE. No	\$ (6,094.53)		
	\$ 2,066.59		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
		\$ 4,147.10	
SOLICITUD N°	\$ 4,147.10		
REMESSA INDES FEBRERO 2021			
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		\$ 500.00	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)	\$ 500.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 4,555.20		\$ 4,855.20
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	\$ 300.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 15,502.11
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. N°	\$ 19,330.05		
CTA. CTE. N°	\$ (5,894.53)		
CTA. CTE. No	\$ 2,066.59		
TOTALES		\$ 20,357.31	\$ 20,357.31



F. *[Signature]*
PRESIDENTE



F. *[Signature]*
CONTADOR

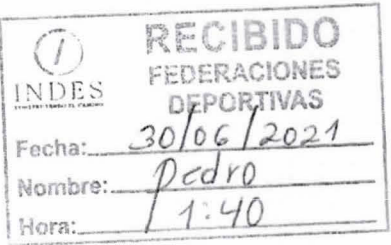


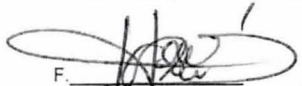
F. *[Signature]*
TESORERO



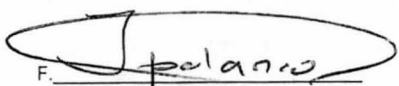
OK

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 9,204.31	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 13,755.93	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (6,618.21)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
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.		\$ 6,900.27	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ 6,900.27	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 6,916.12	
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		\$ 4,581.86	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 6,839.81	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (4,299.80)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 16,104.58	\$ 16,104.58

F. 
PRESIDENTE

F. 
CONTADOR

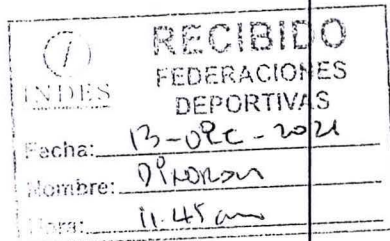
F. 
TESORERO



OK

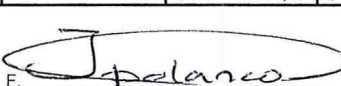
FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 3.509,57	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 18.245,40	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (16.802,42)	
CTA. CTE. Nc	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2.066,59	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 5,00	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESA INDES NOVIEMBRE		\$ 5,00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (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		\$ 40,00	
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		\$ 562,31	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 18.210,40	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (17.364,73)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2.066,59	
TOTALES		\$ 3.514,57	\$ 3.514,57



F. 
FRESIDENTE

F. 
CONTADOR

F. 
TESORERO



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



OK