

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022  
(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	10,670.34	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. 1	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.35	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>4,039.06</b>	-
Salarios Personal Administrativo	1,085.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,310.00		
Salarios Otro Personal	250.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	81.38		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	56.19		
I.P.S.F.A.	21.60		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	71.26		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	73.63		
Combustible	400.00		
Servicio de Energía Eléctrica	53.00		
Servicio de Agua	12.00		
Servicio de Telecomunicaciones	30.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	70.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>15,000.00</b>	-
Donaciones en Efectivo	15,000.00		
<b>DEVOLUCION DE FONDOS INDES</b>		<b>16.00</b>	-
AFP Contribución Patronal Personal Administrativo	16.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>661.18</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	71.08		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	181.94		
Cotización Laboral	122.10		
AFP Confia S.A.	105.12		
AFP Crecer S.A.	137.74		
I.P.S.F.A.	43.20		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>7,470.00</b>
Salarios Personal Administrativo	2,170.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	2,620.00		
Salarios Otro Personal	500.00		
Combustible	800.00		
Servicio de Energía Eléctrica	106.00		
Servicio de Agua	24.00		
Servicios de Telecomunicaciones	60.00		
Internet	90.00		
Pasajes al Interior	260.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	140.00		
Bienes Inmuebles	700.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>15,000.00</b>
Foguesos Eventos Nacionales	15,000.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>642.65</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	98.97		
Cotización Laboral	61.05		
AFP Confia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	68.87		
I.P.S.F.A.	21.60		
I.S.S.S	152.64		
Administradoras de Fondos de Pensiones	129.82		
I.P.S.F.A.	21.60		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022  
 (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	7,273.93	-	7,281.51
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      -F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      -F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.35		
<b>SUMAS</b>		<b>30,394.16</b>	<b>30,394.16</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 marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022 ✓  
(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	7,273.93	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	2.35	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo		1,100.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,310.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		82.52	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		56.19	
I.P.S.F.A.		22.50	
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		71.26	
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		73.63	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		53.00	
Servicio de Agua		12.00	
Servicio de Telecomunicaciones		30.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		470.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Comisiones y Gastos Bancarios		101.00	
Fogues Internacionales		9,400.00	
Fogues Eventos Nacionales		1,500.00	
Membresías		300.00	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Donaciones en Efectivo		1,800.00	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		98.97	
Cotización Laboral		61.20	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		68.87	
I.P.S.F.A.		21.90	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo			5.00
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo		1,095.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,310.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		53.00	
Servicio de Agua		12.00	
Servicios de Telecomunicaciones		30.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		470.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Comisiones y Gastos Bancarios		101.00	
Fogues Internacionales		4,700.00	
Fogues Eventos Nacionales		1,500.00	
Membresías		300.00	
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>			
Fogues Internacionales		4,805.00	
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Fogues Internacionales		1,800.00	
		<b>7,281.51</b>	<b>-</b>
		<b>15,757.10</b>	<b>-</b>
		<b>1,800.00</b>	<b>-</b>
		<b>339.04</b>	<b>-</b>
		<b>-</b>	<b>5.00</b>
		<b>-</b>	<b>10,746.00</b>
		<b>-</b>	<b>4,805.00</b>
		<b>-</b>	<b>1,800.00</b>



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2022  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54	-	644.01
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	98.97		
Cotización Laboral	61.05		
AFP Confía S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	68.87		
I.P.S.F.A.	21.60		
I.S.S.S	153.40		
Administradoras de Fondos de Pensiones	129.82		
I.P.S.F.A.	22.20		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	950.06	-	7,177.64 ✓
-F.INDES Fondos INDES			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	6,225.23		
-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	2.35		
-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa			
<b>SUMAS</b>		<b>25,177.65</b>	<b>25,177.65</b>

Adonai Osmir Mancía Aguirre

PRESIDENTE

Mario García

TESORERO

José Salomé Vega Avelar

CONTADOR

