

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$16,010.02	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$3,059.32		
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$23.96		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$14,926.74		
MAS: INGRESOS DEL MES				
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			\$10,447.83	
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$3,900.00		
FOGUEOS NACIONALES		\$500.00		
REINTEGRO DE CAMPEONATO NACAG NICARAGUA		\$26.17		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		\$6,021.66		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA REMESAS		\$990.00	\$990.00	
MENOS: EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				\$8,417.88
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$1,775.92		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		\$1,412.21		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO		\$2,247.57		
OTROS GASTOS VARIOS		\$569.96		
FOGUEOS NACIONALES		\$1,898.26		
HONORARIOS DEL CONTADOR		\$81.00		
HONORARIOS DE AUDITORIA		\$432.96		
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$1,432.18
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		\$685.24		
I.S.S.S. DIC/21		\$746.94		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS TERCERA CUENTA				\$10,212.78
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$655.16		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		\$394.90		
SEGURO DE VEHICULO		\$78.18		
HONORARIOS PROFESIONALES		\$908.35		
SERVICIOS BASICOS		\$255.96		
GASTOS VARIOS		\$1,397.07		
APOYO ECONOMICO		\$200.00		
COMPLEMENTOS SALARIALES		\$301.50		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		\$6,021.66		
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$2,093.19
ISR / MES DE DICIEMBRE 2021		\$2,093.19		
SALDO FINAL				\$7,291.82 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$3,657.09		
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$23.96		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$3,610.77		
SUMAS			\$29,447.85	\$29,447.85



ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ

Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS

Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador



FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$7,291.82	
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$3,657.09		
BANCO AGRICOLA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$23.96		
BANCO AGRICOLA TERCERA CUENTA	\$3,610.77		
MÁS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$11,439.89	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$2,288.07		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$3,162.63		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,666.25		
HONORARIOS DEL CONTADOR	\$90.00		
ALQUILER DE LOCAL	\$2,486.00		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	\$1,746.94		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$26,720.00	
TRANSFERENCIA DE WORLD ATHLETICS	\$26,720.00		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA		\$42,629.06	
REMESAS	\$9,549.72		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	\$33,079.34		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$12,911.55
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$1,775.93		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$1,412.21		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$2,312.07		
OTROS GASTOS VARIOS	\$138.69		
FOGUEOS NACIONALES	\$902.00		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	\$6,370.65		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$1,432.18
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$685.24		
I.S.S. ENE/21	\$746.94		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$26,720.00
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS WORLD ATHLETICS	\$26,720.00		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS TERCERA CUENTA			\$29,280.29
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$655.16		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$394.90		
SEGURO DE VEHICULO	\$78.19		
HONORARIOS PROFESIONALES	\$1,741.22		
SERVICIOS BASICOS	\$345.09		
GASTOS VARIOS	\$6,006.94		
APOYO ECONOMICO	\$200.00		
COMPLEMENTOS SALARIALES	\$301.50		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	\$1,746.94		
ARRENDAMIENTO DE LOCAL	\$2,488.00		
MEMBRESIA ANUAL CADICA	\$100.00		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$15,224.35		
SALDO FINAL			\$17,736.75 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$753.25	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$23.96	
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$16,959.54	
SUMAS		<u>\$88,080.77</u>	<u>\$88,080.77</u>



ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ

Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS

Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$17,736.75	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$753.25		
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$23.96		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$16,959.54		
MAS: INGRESOS DEL MES				
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			\$6,950.15	
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		\$6,950.15		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA			\$5,244.77	
REMESAS		\$4,597.76		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		\$647.01		
MENOS: EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				\$6,422.91
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$1,775.93		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		\$1,412.21		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO		\$2,368.07		
OTROS GASTOS VARIOS		\$219.69		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		\$647.01		
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$430.25
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		\$430.25		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS TERCERA CUENTA				\$20,659.75
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$655.16		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		\$394.90		
SEGURO DE VEHICULO		\$78.19		
HONORARIOS PROFESIONALES		\$947.71		
SERVICIOS BASICOS		\$419.32		
GASTOS VARIOS		\$3,043.54		
APOYO ECONOMICO		\$650.00		
COMPLEMENTOS SALARIALES		\$301.50		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		\$6,950.15		
FOGUEOS NACIONALES		\$4,497.43		
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$2,721.85		
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$255.00
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		\$255.00		
SALDO FINAL				\$2,163.76 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$850.25		
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$23.96		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$1,289.55		
SUMAS			\$29,931.67	\$29,931.67


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ
 Presidenta



LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS
 Tesorero



LIC. JULIO CESAR ROMERO
 Contador
 CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$2,163.76	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$850.25		
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$23.96		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$1,289.55		
MAS: INGRESOS DEL MES				
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			\$26,529.07	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$5,205.31		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		\$6,325.26		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO		\$3,332.50		
HONORARIOS DEL CONTADOR		\$180.00		
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$3,500.00		
FOGUEOS NACIONALES		\$5,250.00		
AYUDA ADICIONALES		\$2,486.00		
RECLASIFICACION DE HONORARIOS		\$250.00		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS			\$920.00	
REMESAS		\$920.00		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA			\$18,246.02	
REMESAS PARA EVENTOS NACIONALES		\$5,361.75		
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$12,884.27		
MENOS: EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				\$20,821.59
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$2,495.27		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		\$1,412.21		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO		\$2,637.14		
OTROS GASTOS VARIOS		\$264.60		
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$12,884.27		
FOGUEOS NACIONALES		\$936.50		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD		\$191.70		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$2,253.82
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$685.24		
I.S.S.S. MAR/21	\$1,568.58		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS TERCERA CUENTA			\$10,917.50
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$143.60		
SEGURO DE VEHICULO	\$78.18		
HONORARIOS PROFESIONALES	\$525.00		
SERVICIOS BASICOS	\$115.67		
GASTOS VARIOS	\$575.70		
APOYO ECONOMICO	\$200.00		
INDEMNIZACION A PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,990.30		
FOGUEOS NACIONALES	\$5,277.35		
HONORARIOS DEL CONTADOR	\$11.70		
SALDO FINAL			\$13,865.94 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$4,303.91	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$943.96	
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$8,618.07	
SUMAS		\$47,858.85	\$47,858.85


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ
 Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS
 Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO
 Contador
 CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$13,865.94	
BANCO AGRICOLA	7 FONDOS INDES	\$4,303.91		
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$943.96		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$8,618.07		
MAS:	INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			\$57,628.91	
	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$11,455.59		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$7,389.26		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$3,332.50		
	HONORARIOS DEL CONTADOR	\$203.40		
	BIENES Y SERVICIOS	\$2,382.45		
	FOGUEOS INTERNACIONALES	\$11,000.00		
	FOGUEOS NACIONALES	\$6,000.00		
	AYUDA ADICIONALES	\$15,785.21		
	REINTEGRO FOGUEOS	\$80.50		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS			\$16,473.70	
	TRANSFERENCIA DE WORLD ATHLETICS	\$14,978.70		
	DONACION	\$500.00		
	REMESAS	\$895.00		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA			\$2,600.80	
	REMESAS	\$60.00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$2,430.00		
	FOGUEOS NACIONALES	\$110.80		
MENOS:	EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES				\$32,284.64
	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$2,504.51		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$2,637.14		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,412.21		
	OTROS GASTOS VARIOS	\$144.32		
	SERVICIOS BASICOS	\$10,819.08		
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL	\$7,458.00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$2,430.00		
	FOGUEOS NACIONALES	\$1,833.10		
	FOGUEOS INTERNACIONALES	\$1,518.78		
	APOYO ECONOMICO	\$1,325.00		
	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$203.40		
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$1,432.18
	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$685.24		
	I.S.S. ABR/21	\$746.94		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$6,583.86
ESTIMULO DEPORTIVO	\$2,435.00		
OTROS GASTOS VARIOS	\$1,078.23		
SERVICIOS BASICOS	\$93.23		
FOGUEOS NACIONALES	\$1,517.40		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$600.00		
APOYO ECONOMICO	\$200.00		
HONORARIOS PROFESIONALES	\$660.00		
EGRESOS DE FONDOS TERCERA CUENTA			\$2,395.31
ESTIMULO DEPORTIVO	\$310.00		
OTROS GASTOS VARIOS	\$248.77		
SERVICIOS BASICOS	\$191.06		
FOGUEOS NACIONALES	\$1,432.30		
SEGURO DE VEHICULO	\$78.18		
HONORARIOS PROFESIONALES	\$135.00		
SALDO FINAL			\$47,873.46 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$28,216.10	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$10,833.80	
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$8,823.66	
SUMAS		\$90,569.35	\$90,569.35



ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ

Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS

Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$47,873.46	
BANCO AGRICOLA	FONDOS LIBRES	\$28,216.10		
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$10,833.00		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$8,823.56		
MAS: INGRESOS DEL MES				
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			\$15,760.00	
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$15,750.00		
REMESAS		\$10.00		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS			\$4,397.30	
OTROS INTERESOS		\$719.00		
DONACION		\$3,368.89		
REMESAS		\$229.41		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA			\$49.60	
OTROS INGRESOS		\$49.60		
MENOS: EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				\$33,696.97
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$2,504.51		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		\$2,416.82		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO		\$1,412.21		
OTROS GASTOS VARIOS		\$150.83		
FOGUEOS NACIONALES		\$8,876.45		
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$18,234.45		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD		\$101.79		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$1,432.18
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$685.24		
I.S.S.S. MAY/21	\$746.94		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$8,722.52
ESTIMULO DEPORTIVO	\$310.00		
OTROS GASTOS VARIOS	\$473.85		
SERVICIOS BASICOS	\$260.86		
FOGUEOS NACIONALES	\$3,435.16		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$2,855.20		
APOYO ECONOMICO	\$200.00		
HONORARIOS PROFESIONALES	\$660.00		
INDEMNIZACION	\$443.27		
SEGURO DE VEHICULO	\$78.18		
EGRESOS DE FONDOS TERCERA CUENTA			\$2,676.27
FOGUEOS NACIONALES	\$1,782.39		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$893.88		
SALDO FINAL			\$21,462.42 ✓
BANCO AGRICOLA		FONDOS INDES	\$8,846.95
BANCO AGRICOLA		FONDOS PROPIOS	\$6,418.58
BANCO AGRICOLA		TERCERA CUENTA	\$6,196.89
SUMAS		\$67,990.36	\$67,990.36



ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ

Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS

Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador

CONTADOR
 JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$21,462.42	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$8,846.95	
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$6,418.58	
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$6,186.89	
MAS:	INGRESOS DEL MES		
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$20,657.05	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,374.64		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$3,694.63		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,866.25		
HONORARIOS DEL CONTADOR	\$101.70		
BIENES Y SERVICIOS	\$225.00		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$750.00		
FOGUEOS NACIONALES	\$750.00		
SERVICIOS BASICOS	\$7,608.83		
ALQUILER DE LOCAL	\$2,486.00		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$555.00	
OTROS INGRESOS	\$455.00		
TRANSFERENCIAS DE TERCEROS	\$100.00		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA		\$2,949.34	
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$2,949.34		
MENOS:	EGRESOS DEL MES		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$14,445.07
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$2,624.51		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$2,416.81		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,412.21		
OTROS GASTOS VARIOS	\$125.84		
APOYO ECONOMICO	\$225.00		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$2,103.66		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$101.70		
ARRENDAMIENTO DE LOCAL	\$2,486.00		
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$2,949.34		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$1,406.20
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$655.24		
I.S.S.S. JUN/21	\$750.96		

	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>26/08/22</u>
Nombre: <u>pedro</u>	
Hora: <u>2:40</u>	

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$4,988.57
OTROS GASTOS VARIOS	\$527.07		
SERVICIOS BASICOS	\$261.50		
FOGUEOS NACIONALES	\$369.18		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$2,892.64		
APOYO ECONOMICO	\$200.00		
HONORARIOS PROFESIONALES	\$660.00		
SEGURO DE VEHICULO	\$78.18		
SALDO FINAL			\$24,783.97 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$13,652.73	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$1,985.01	
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$9,146.23	
SUMAS		\$45,623.81	\$45,623.81



ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ

Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS

Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCION No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$24,783.97	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$13,652.73		
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$1,985.01		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$9,146.23		
MAS: INGRESOS DEL MES				
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			\$43,490.93	
	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$6,749.28		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$6,493.26		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$3,332.50		
	HONORARIOS DEL CONTADOR	\$203.40		
	BIENES Y SERVICIOS	\$450.00		
	FOGUEOS NACIONALES	\$750.00		
	FOGUEOS INTERNACIONALES	\$10,250.00		
	SERVICIOS BASICOS	\$10,290.49		
	ALQUILER DE LOCAL	\$4,972.00		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS			\$730.00	
	TRANSFERENCIAS DE TERCEROS	\$230.00		
	DONACION	\$500.00		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA			\$523.67	
	OTROS INGRESOS	\$523.67		
MENOS: EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				\$28,727.25
	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$2,624.52		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$2,416.81		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,412.21		
	OTROS GASTOS VARIOS	\$125.83		
	APOYO ECONOMICO	\$450.00		
	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$101.70		
	ARRENDAMIENTO DE LOCAL	\$4,972.00		
	COMISION BANCARIA	\$16.95		
	HONORARIOS PROFESIONALES	\$300.00		
	SERVICIOS BASICOS	\$16,307.23		

① INDES	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	14/09/22
Nombre:	Pedro
Hora:	13:21

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$727.96
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		\$727.96		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS				\$2,458.12
OTROS GASTOS VARIOS		\$357.88		
SERVICIOS BASICOS		\$274.49		
FOGUEOS NACIONALES		\$766.60		
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$50.97		
ESTIMULO DEPORTIVO		\$370.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		\$360.00		
SEGURO DE VEHICULO		\$78.18		
APYO ECONOMICO		\$200.00		
EGRESOS DE FONDOS TERCERA CUENTA				\$3,076.00
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$3,076.00		
SALDO FINAL				\$34,539.24
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$27,688.45		
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$256.89		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$6,593.90		
SUMAS			\$69,528.57	\$69,528.57



ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ
 Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS
 Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO
 Contador

CONTADOR
 JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$34,539.24	
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$27,688.45		
BANCO AGRICOLA 8 FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$256.89		
BANCO AGRICOLA TERCERA CUENTA	\$6,593.90		
 MAS: INGRESOS DEL MES			
 INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$15,064.55	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,374.64		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$3,246.63		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,666.25		
HONORARIOS DEL CONTADOR	\$101.70		
BIENES Y SERVICIOS	\$225.00		
PAPELERIA Y UTILES	\$181.00		
FOGUEOS NACIONALES	\$1,200.00		
SERVICIOS BASICOS	\$2,583.33		
ALQUILER DE LOCAL	\$2,486.00		
 INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$4,465.47	
TRANSFERENCIAS DE TERCEROS	\$435.00		
DONACION	\$2,500.00		
FOGUEOS NACIONALES	\$1,518.35		
INGRESOS POR SOBRANTE DE CHEQUE	\$12.12		
 MENOS: EGRESOS DEL MES			
 EGRESOS DE FONDOS INDES			\$20,226.57
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$2,624.52		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$2,416.81		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,412.21		
OTROS GASTOS VARIOS	\$125.83		
APOYO ECONOMICO	\$225.00		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$101.70		
ARRENDAMIENTO DE LOCAL	\$2,486.00		
FOGUEOS NACIONALES	\$1,424.50		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$9,410.00		

 INDES	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	24/10/22
Nombre:	pedro
Hora:	1:48



FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$2,015.70
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		\$1,310.74		
I.S.S.S. ago/22		\$704.96		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS				\$3,654.72
OTROS GASTOS VARIOS		\$280.00		
SERVICIOS BASICOS		\$279.65		
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$1,786.89		
ESTIMULO DEPORTIVO		\$370.00		
HONORARIOS PROFESIONALES		\$660.00		
SEGURO DE VEHICULO		\$78.18		
APOYO ECONOMICO		\$200.00		
SALDO FINAL				\$28,172.27 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$20,510.73		
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$1,067.64		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$6,593.90		
SUMAS			\$54,069.26	\$54,069.26



ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ

Presidenta

LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS

Tesorero



LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$28,172.27	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$20,510.73		
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$1,067.64		
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$6,593.90		
MAS: INGRESOS DEL MES				
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			\$35,050.22	
	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,374.64		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$3,246.63		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,666.25		
	HONORARIOS DEL CONTADOR	\$101.70		
	BIENES Y SERVICIOS	\$225.00		
	FOGUEOS NACIONALES	\$950.00		
	FOGUEOS INTERNACIONALES	\$12,500.00		
	SERVICIOS BASICOS	\$10,500.00		
	ALQUILER DE LOCAL	\$2,486.00		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS			\$2,943.39	
	TRANSFERENCIAS DE TERCEROS	\$295.00		
	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$2,648.39		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA			\$7,436.58	
	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$7,436.58		
MENOS: EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				\$24,559.00
	REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$2,624.51		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$2,542.65		
	REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,412.21		
	APOYO ECONOMICO	\$225.00		
	HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$101.70		
	HONORARIOS PROFESIONALES	\$1,082.35		
	SERVICIOS BASICOS	\$9,128.35		
	COMISIONES BANCARIAS	\$5.65		
	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$7,436.58		
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$6,019.91
	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$685.24		
	I.S.S.S.	\$704.96		
	RENTAS	\$4,629.71		



FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$1,870.52
OTROS GASTOS VARIOS	\$121.70		
SERVICIOS BASICOS	\$264.24		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$266.40		
ALQUILER DE APARTAMENTO	\$280.00		
HONORARIOS PROFESIONALES	\$660.00		
SEGURO DE VEHICULO	\$78.18		
APOYO ECONOMICO	\$200.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$1,715.06
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			
RENTAS	\$1,715.06		
EGRESOS DE FONDOS TERCERA CUENTA			\$4,504.89
FOGUEOS NACIONALES	\$391.50		
COMISIONES BANCARIAS	\$25.00		
OTROS GASTOS POR MANTENIMIENTO	\$1,440.00		
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$2,648.39		
SALDO FINAL			\$34,933.08 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$24,982.04	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$425.45	
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$9,525.59	
SUMAS		<u>\$73,602.46</u>	<u>\$73,602.46</u>


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ
 Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS
 Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO
 Contador

CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVP CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$34,933.08	
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$24,982.04		
BANCO AGRICOLA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$425.45		
BANCO AGRICOLA TERCERA CUENTA	\$9,525.59		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$8,614.22	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,374.64		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$3,246.63		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,666.25		
HONORARIOS DEL CONTADOR	\$101.70		
BIENES Y SERVICIOS	\$225.00		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$3,591.22	
TRANSFERENCIAS DE TERCEROS	\$600.00		
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$2,241.22		
DONACIONES	\$750.00		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$19,979.81
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$2,624.51		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$2,542.65		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,412.21		
APOYO ECONOMICO	\$225.00		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$101.70		
SERVICIOS BASICOS	\$3,102.04		
ALQUILER DE APARTAMENTO	\$2,486.00		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$4,075.00		
PREMIOS E INCENTIVOS	\$151.14		
OTROS GASTOS VARIOS	\$217.86		
FOGUEOS NACIONALES	\$894.40		
GASTOS MEDICOS	\$780.00		
UNIFORMES	\$1,367.30		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$1,117.59
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$685.24		
RENTAS	\$432.35		


RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 09/01/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 12:35

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$3,230.80
ALQUILER DE APARTAMENTO	\$280.00		
SERVICIOS DE TELEFONIA	\$252.22		
HONORARIOS PROFESIONALES	\$660.00		
SEGURO DE VEHICULO	\$78.18		
DONACIONES	\$710.00		
BOLETOS AEREOS	\$1,227.89		
SERVICIOS BASICOS	\$22.51		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$102.93
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES			
RENTAS	\$102.93		
EGRESOS DE FONDOS TERCERA CUENTA			\$2,241.22
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$2,241.22		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$43.50
RENTAS	\$43.50		
SALDO FINAL			\$20,422.67 ✓
BANCO AGRICOLA	\$12,498.86		
			FONDOS INDES
BANCO AGRICOLA	\$682.94		
			FONDOS PROPIOS
BANCO AGRICOLA	\$7,240.87		
			TERCERA CUENTA
SUMAS		\$47,138.52	\$47,138.52


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ
 Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS
 Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO
 Contador
CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$20,422.67	
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$12,498.86		
BANCO AGRICOLA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$682.94		
BANCO AGRICOLA TERCERA CUENTA	\$7,240.87		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$84,330.73	
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,374.64		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$3,246.63		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,666.25		
HONORARIOS DEL CONTADOR	\$101.70		
FOGUEOS EVENTOS NACIONALES	\$1,796.00		
AGUINALDOS DEL PERSONAL	\$4,155.01		
BIENES Y SERVICIOS	\$10,725.00		
ALQUILER DE LOCAL	\$4,972.00		
DONACIONES	\$54,294.50		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$8,837.03	
TRANSFERENCIAS DE TERCEROS	\$1,125.00		
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$733.33		
FOGUEOS NACIONALES	\$6,978.70		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$20,317.81
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$2,624.51		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$2,542.65		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,412.21		
APOYO ECONOMICO	\$225.00		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$101.70		
AGUINALDOS	\$3,622.59		
SERVICIOS BASICOS	\$1,761.45		
ALQUILER DE SEDE DEPORTIVA	\$2,486.00		
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$3,120.00		
OTROS GASTOS VARIOS	\$454.40		
UNIFORMES	\$1,967.30		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$2,503.91
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$685.24		
I.S.S.S.	\$1,445.17		
RENTAS	\$373.50		



FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$1,920.24
ALQUILER DE APARTAMENTO	\$280.00		
SERVICIOS DE TELEFONIA	\$238.72		
HONORARIOS PROFESIONALES	\$660.00		
OTROS GASTOS	\$99.75		
FOGUEOS NACIONALES	\$617.25		
SERVICIOS BASICOS	\$24.52		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$73.33
RENTAS	\$73.33		
EGRESOS DE FONDOS TERCERA CUENTA			\$2,076.33
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$733.33		
ALIMENTACION	\$100.00		
HOSPEDAJE	\$1,243.00		
SALDO FINAL			\$86,698.81
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$74,007.87	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$7,526.40	
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$5,164.54	
SUMAS		\$113,590.43	\$113,590.43


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ
 Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS
 Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO
 Contador
CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
INSCRIPCIÓN No. 3133
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR