

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 53,473.45	
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 68,786.59	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (17,379.73)	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ -	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESAS INDES		\$ -	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ 224.30	
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros	\$ 224.30		
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	\$ 19,758.25		\$ 19,758.25
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			\$ 33,939.50
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 49,252.64	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTION ADMITIVA.	\$ (17,379.73)	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 53,697.75	\$ 53,697.75



F. 
 PRESIDENTE

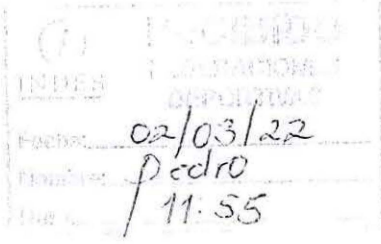
F. 
 CONTADOR

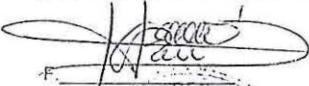

F. 
 TESORERO




DM

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRÍCOLA FONDOS INDES	\$ 49,252.64	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTIÓN ADMITIVA.	\$ (17,379.73)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRÍCOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 3,500.00
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESAS INDES		\$ 3,500.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			\$ 60.00
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros		\$ 60.00	
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA FED.			\$ 100.00
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ 100.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agrícola		\$ 28,031.16	
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agrícola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 300.00	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 9,268.34
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRÍCOLA FONDOS INDES	\$ 24,781.48	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTIÓN ADMITIVA.	\$ (17,579.73)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRÍCOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 37,599.50	\$ 37,599.50

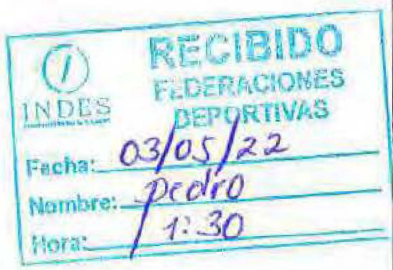
F. 
PRESIDENTE


F. 
CONTADOR

F. 
TESORERO


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

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA				
CAJA GENERAL				
SALDO INICIAL			\$ 9,268.34	
CTA. CTE. No.	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 24,781.48		
CTA. CTE. No.	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ (17,579.73)		
CTA. CTE. No.	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59		
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES				
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
REMASAS INDES				
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES				
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES				
Ventas de Bienes y Servicios				
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas				
Productos				
Otros Ingresos (REINTEGROS)				
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.				
Ventas 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 Agrícola		\$ 7,629.45		\$ 8,204.45
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS				
FONDOS AYUDAS ADICIONALES				
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agrícola				
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES				
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 575.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFECTIVO				
CAJA CHICA				\$ 1,063.89
CAJA GENERAL				
CTA. CTE. No.	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 17,152.03		
CTA. CTE. No.	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ (18,154.73)		
CTA. CTE. No.	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59		
TOTALES			\$ 9,268.34	\$ 9,268.34



F. 
PRESIDENTE

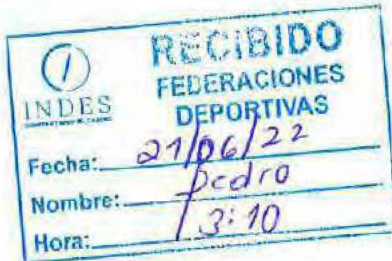

F. 
CONTADOR

CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
INSCRIPCION No. 240
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
TESORERO


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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,063.89	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 17,152.03		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ (18,154.73)		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 15,483.90	
SOLICITUD N° REMESAS INDES	CHEQUE N°	\$ 15,483.90	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Ventas de Bienes y Servicios		\$ 635.00	
Alquileres y Otros			
Derechos	\$ 635.00		
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 9,358.50		\$ 9,358.50
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 DEL EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 7,824.29
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 23,277.43		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ (17,519.73)		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59		
TOTALES		\$ 17,182.79	\$ 17,182.79



F. 
 PRESIDENTE



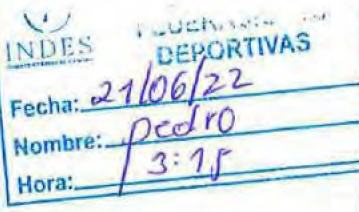
F. 
 CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
 INSCRIPCION No. 240
 CVP CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
 TESORERO



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

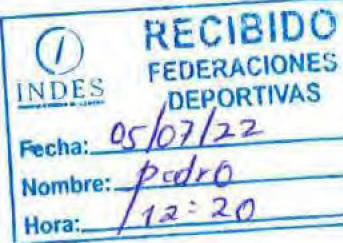
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 7,824.29	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 23,277.43		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENETAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ (17,519.73)		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°		\$ 2,050.00	
REMESAS INDES	\$ 2,050.00		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Ventas de Bienes y Servicios		\$ 100.00	
Alquileres y Otros			
Derechos	\$ 100.00		
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Ventas de Bienes y Servicios		\$ 250.00	
Alquileres y Otros			
Derechos	\$ 250.00		
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 11,881.06		\$ 11,951.06
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	\$ 70.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ (1,726.77)
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 13,546.37		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENETAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ (17,339.73)		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59		
TOTALES		\$ 10,224.29	\$ 10,224.29


 Fecha: 21/06/22
 Nombre: Pedro
 Hora: 3:15

F. 
 PRESIDENTE


F. 
 CONTADOR
CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
INSCRIPCION No. 240
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
 TESORERO



RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 05/07/22
 Nombre: Pedro
 Hora: 12:20

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		-\$ 1,726.77	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 13,546.37		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ (17,339.73)		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ -	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMASAS INDES			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ 236.03	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas	\$ 236.03		
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 44,115.66	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas	\$ 960.00		
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE G&T	\$ 18,344.73		
AJUSTE Agricola Contingencia	\$ 24,810.93		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 891.07		\$ 5,851.07
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 4,000.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T	\$ 960.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 36,773.85
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 12,891.33		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 23,837.52		
TOTALES		\$ 42,624.92	\$ 42,624.92

F. 
 PRESIDENTE


F. 
 CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
INSCRIPCION No. 240
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
 TESORERO




 Fecha: 02/09/22

 Nombre: Pedro

 Hora: 11:40

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 36,773.85	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 12,891.33		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 23,837.52		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 26,684.64	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESAS INDES	\$ 26,684.64		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ 200.00	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas	\$ 200.00		
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE G&T			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 11,473.67
FONDOS INDES Banco Agricola			
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 11,473.67		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T			
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 52,184.82
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 28,302.30		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 23,837.52		
TOTALES		\$ 63,658.49	\$ 63,658.49

F.  PRESIDENTE


F.  CONTADOR
CONTADOR CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
 INSCRIPCION No. 240
 CVP CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

F.  TESORERO


RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 14/10/22
 Nombre: pcdro
 Hora: 10:11

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 52,184.82	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 28,302.30		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 23,837.52		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ -	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMESAS INDES			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ 2,800.00	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas	\$ 2,800.00		
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE G&T			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 16,807.28
FONDOS INDES Banco Agricola			
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 16,807.28		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T			
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 38,177.54
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 14,295.02		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 23,837.52		
TOTALES		\$ 54,984.82	\$ 54,984.82

F. 
 PRESIDENTE



F. 
 CONTADOR

CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
 INSCRIPCION No. 240
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
 TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			\$ 38,177.54	
CAJA CHICA		\$ -		
CAJA GENERAL		\$ -		
CTA. CTE. No.	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 14,295.02		
CTA. CTE. No.	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No.	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 23,837.52		
MAS INGRESOS DEL MES				
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 6,239.41	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
REMASAS INDES		\$ 6,239.41		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES				
SOLICITUD N°	CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			\$ 1,460.00	
Ventas de Bienes y Servicios				
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas		\$ 1,460.00		
Productos				
Otros Ingresos (REINTEGROS)				
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios				
Alquileres y Otros				
Derechos				
Actividades Deportivas				
Donaciones				
Productos				
Productos Financieros				
Patrocinios				
Otros Ingresos (REINTEGROS)				
AJUSTE G&T				
AJUSTE Agricola Contingencia				
MENOS EGRESOS DEL MES				
FONDOS INDES Banco Agricola		\$ 11,609.42		\$ 21,969.42
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS				
FONDOS AYUDAS ADICIONALES				
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola		\$ 10,360.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES				
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T				
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO				
CAJA CHICA		\$ -		\$ 23,907.53
CAJA GENERAL		\$ -		
CTA. CTE. No.	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 10,385.01		
CTA. CTE. No.	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No.	BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 13,477.52		
TOTALES			\$ 45,876.95	\$ 45,876.95



F. 
PRESIDENTE



F. 
CONTADOR
CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
INSCRIPCION No. 240
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
TESORERO




RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 INDES
 Fecha: 12/12/22
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:17

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 23,907.53	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 10,385.01		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 13,477.52		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 3,165.76	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMASAS INDES	\$ 3,165.76		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ 1,105.00	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas	\$ 1,105.00		
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE G&T			
AJUSTE Agrícola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 6,737.91		\$ 6,737.91
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			
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 21,440.38
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 7,917.86		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 13,477.52		
TOTALES		\$ 28,178.29	\$ 28,178.29

F. 
 PRESIDENTE



F. 
 CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
 INSCRIPCION No. 240
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
 TESORERO



RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 13/12/22
 Nombre: Pedro
 Hora: 2:53

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 21,440.38	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 7,917.86		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENETAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 45.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 13,477.52		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 2,100.00	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMASAS INDES	\$ 2,100.00		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 222.00	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas	\$ 222.00		
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE G&T			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 13,586.07
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 12,236.07		
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 1,300.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T	\$ 50.00		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 10,176.31
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,218.21)		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENETAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 217.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 12,177.52		
TOTALES		\$ 23,762.38	\$ 23,762.38

F. 
 PRESIDENTE

F. 
 COMPTROLLER
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
 INSCRIPCION No. 240
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
 TESORERO




RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 23/01/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 11:44

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,176.31	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ (2,218.21)		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 217.00		
CTA. CTE. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 12,177.52		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 40,223.88	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMESAS INDES	\$ 40,223.88		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ 32,125.10	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fndos INDES	\$ 32,125.10		
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ (3,618.21)	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia	\$ (3,618.21)		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 25,604.98		\$ 26,604.98
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 1,000.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T			
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 52,302.10
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 44,525.79		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 217.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 7,559.31		
TOTALES		\$ 78,907.08	\$ 78,907.08

F. 
 PRESIDENTE



F. 
 CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
 INSCRIPCION No. 240
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
 TESORERO

