

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de enero de 2024 al 31 de enero de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>22.09</b>	<b>-</b>
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.99	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>		<b>-</b>	<b>22.09</b>
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.99	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
<b>SUMAS</b>		<b>22.09</b>	<b>22.09</b>

Adonai Osmin Mancía Aguirre  
PRESIDENTE



Mario García  
TESORERO



Jose Vega  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>22.09</b>	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.99	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>21,605.04</b>	-
Salarios Personal Administrativo	2,250.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	3,610.00		
Salarios Otro Personal	500.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	168.76		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	126.88		
I.P.S.F.A.	48.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	203.26		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	237.14		
Combustible	800.00		
Material Informático	1,700.00		
Servicio de Energía Eléctrica	90.00		
Servicio de Agua	20.00		
Internet	90.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	400.00		
Pasajes al Interior	260.12		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	1,000.00		
Bienes Inmuebles	700.00		
Primas y Gastos por Seguros de Bienes y Valores	1,100.88		
Foguesos Internacionales	4,000.00		
Foguesos Eventos Nacionales	4,000.00		
Membresías	300.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>6,500.00</b>	-
Donaciones en Efectivo	6,500.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>831.42</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	71.08		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	261.94		
Cotización Laboral	148.80		
AFP Confia S.A.	105.12		
AFP Crecer S.A.	196.48		
I.P.S.F.A.	48.00		
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>14,420.00</b>
Salarios Personal Administrativo	2,250.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	3,610.00		
Salarios Otro Personal	500.00		
Combustible	800.00		
Material Informático	1,700.00		
Servicio de Energía Eléctrica	90.00		
Servicio de Agua	20.00		
Internet	90.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	400.00		
Pasajes al Interior	260.12		
Servicio de Contabilidad y Auditoria	600.00		
Bienes Inmuebles	700.00		
Primas y Gastos de Seguros de Bienes y Valores	1,099.88		
Foguesos Internacionales	1,000.00		
Foguesos Eventos Nacionales	1,000.00		
Membresías	300.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>6,500.00</b>
Foguesos Eventos Nacionales	6,500.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>1,615.46</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	71.08		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	261.94		
Cotización Laboral	148.80		
AFP Confia S.A.	105.12		

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2024 al 29 de febrero de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Administradoras de Fondos de Pensiones I.P.S.F.A.	364.00 48.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      -F.INDES Fondos INDES	6,403.99	-	6,423.09 ✓
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      F. CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23		
Bco. Agricola - Cta. Cte. #      F. PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87		
<b>SUMAS</b>		<b>28,958.55</b>	<b>28,958.55</b>

*[Signature]*  
Adonai Osmin Mancía Aguirre  
PRESIDENTE



*[Signature]*  
Mario García  
TESORERO




*[Signature]*  
Jose Vega  
CONTADOR



**RECIBIDO**

INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 13-marzo-2024

Nombre: PITAGORAS

Hora: 2:03 pm

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024  
(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	6,403.99	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,955.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		84.38	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		63.44	
I.P.S.F.A.		24.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		101.63	
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		118.57	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Fogueos Eventos Nacionales		1,000.00	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Donaciones en Efectivo		2,500.00	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS INDES</b>			
Servicio de Contabilidad y Auditoría		364.60	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		216.77	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confía S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.24	
I.P.S.F.A.		24.00	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,955.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		1,064.60	
Bienes Inmuebles		350.00	
Primas y Gastos de Seguros de Bienes y Valores		1.00	
Fogueos Eventos Nacionales		1,000.00	
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Fogueos Eventos Nacionales		2,500.00	-
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		216.77	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confía S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.25	
I.P.S.F.A.		24.00	
I.S.S.S		186.01	
Administradoras de Fondos de Pensiones		182.00	
I.P.S.F.A.		24.00	
		<b>6,423.09</b>	<b>-</b>
		<b>6,002.02</b>	<b>-</b>
		<b>2,500.00</b>	<b>-</b>
		<b>364.60</b>	<b>-</b>
		<b>501.51</b>	<b>-</b>
		<b>-</b>	<b>6,375.60</b>
		<b>-</b>	<b>2,500.00</b>
		<b>-</b>	<b>893.53</b>

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2024 al 31 de marzo de 2024  
 (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	6,002.99	-
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agricola - Cta. Cte. #	F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
<b>SUMAS</b>		<b>15,791.22</b>	<b>15,791.22</b>

*[Signature]*  
 Adonai Osmin Mancía Aguirre

RESIDENTE



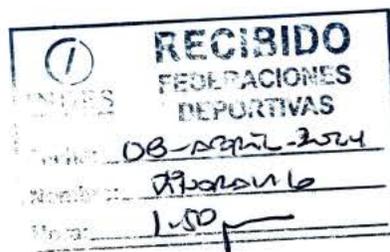
*[Signature]*  
 Mario García

TESORERO



*[Signature]*  
 Jose Vega

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>		<b>36,822.09</b>	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	36,802.99	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>9,103.02</b>	-
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,955.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		84.38	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		63.44	
I.P.S.F.A.		24.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		101.63	
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		118.57	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Comisiones y Gastos Bancarios		101.00	
Fogues Internacionales		1,000.00	
Fogues Eventos Nacionales		3,000.00	
<b>INGRESOS AYUDAS ADICIONALES</b>		<b>1,170.00</b>	-
Servicios de Capacitación		1,170.00	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>10,000.00</b>	-
Donaciones en Efectivo		10,000.00	
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>		<b>430.71</b>	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		145.97	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.24	
I.P.S.F.A.		24.00	
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>		-	<b>14,410.00</b>
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,955.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Fogues Internacionales		5,800.00	
Fogues Eventos Nacionales		4,000.00	
<b>EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES</b>		-	<b>31,170.00</b>
Servicios de Capacitación		1,170.00	
Servicios Informaticos y Tecnologicos		30,000.00	
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		-	<b>10,000.00</b>
Fogues Eventos Nacionales		10,000.00	
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>		-	<b>822.73</b>
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		145.97	
Cotización Laboral		74.40	

# Federación Salvadoreña de Triatlón

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2024 al 31 de mayo de 2024  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
AFP Confia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	98.25		
I.P.S.F.A.	24.00		
I.S.S.S	186.01		
Administradoras de Fondos de Pensiones	182.00		
I.P.S.F.A.	24.00		
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES		1,123.09
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	1,103.99	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	5.23	
	13.87		
<b>SUMAS</b>		<b>57,525.82</b>	<b>57,525.82</b>

Adonai Osmin Mancia Aguirre  
PRESIDENTE



Mario García  
TESORERO



Jose Vega  
CONTADOR



Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención

