

**FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
**Correspondiente al período del 1 al 31 de enero de 2023**  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 50,668.90	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos INDES \$ 42,736.75		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos Patrimonio del Estado \$ 806.89		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos Gestión Administrativa \$ 7,125.26		
<b>MAS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 137.51	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FPE PARA PAGO DE MULTA	\$ 3.63		
SOBRANTE DE CHEQUES Y REINTEGRO DE BECA PAGADA DE MAS	\$ 133.88		
INGSCRIPCIONES Y VENTAS			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		\$ 133.68	
INGSCRIPCIONES Y FIANZAS ARBITRALES	\$ 120.00		
ENTRADAS A PARTIDOS			
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLETOS AERES FED. INT. DE BALONMANO			
TRANSFERENCIA DE FONDOS FONDOS INDES POR DEPOSITOS ERRONEOS			
SOBRANTE DE CHEQUES	\$ 13.68		
PRESTAMO RECIBIDO DE LA PRESIDENTA			
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 1,180.71	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FI A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 1,180.71		
REINTEGRO DE CHEQUE No. 76 DE FEBRERO			
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 12,039.20
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO			
REMUNERACIONES PERSONAL TECTINO NACIONAL			
PASAJES Y VIATICOS			
BECAS	\$ 2,150.00		
FOGUEOS	\$ 4,000.00		
ARTICULOS DE LIMPIEZA			
ARTICULOS DE OFICINA			
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 1,080.00		
MATERIALES INFORMATICOS			
PAGO DE PRESTAMO A CECILIA HERNANDEZ	\$ 1,995.52		
BOLETOS AEREOS	\$ 561.00		
REINTEGRO AL INDES SEGÚN ROMANO VI NUMERAL 5 DE INSTRUCTIVO	\$ 71.97		
SERVICIOS BASICOS			
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 1,180.71		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR REINTEGRO DE GASTOS			
SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE	\$ 1,000.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			\$ 709.69
TRASFERENCIA A FI PARA PAGO DE MULTA	\$ 3.63		
REPARACION DE CANCHA	\$ 706.06		
ARBITRAJE			
INGSCRIPCION TORNEOS			
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ -
COMPRA DE BOLETOS AEREOS			
MATERIAL DEPORTIVO			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 953.12
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 159.75		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 681.54		
<b>SALDO FINAL</b>			\$ 38,418.79
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos INDES \$ 29,881.94		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos Patrimonio del Estado \$ 230.88		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos Gestión Administrativa \$ 8,305.97		
<b>SUMAS</b>		\$ 52,120.80	\$ 52,120.80

RECIBIDO  
FEDERACIONES  
DEPORTIVAS

Fecha: 01/03/23

Nombre: Pedro

Hora: 13:50

  
 Ana Cecilia Hernández Cáceres  
 Presidenta

  
 Jorge Arturo Escalante Inglés  
 Tesorero

  
 David de Jesús Acosta  
 Contador

CONTADOR  
 DAVID DE JESUS ACOSTA  
 INSCRIPCION  
 CVP 2  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR



Fecha: 11/04/23

Nombre: Pedro

Hora: 3:35

FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO  
 INFORME DE CAJA TESORERIA  
 Correspondiente al periodo del 1 al 28 de febrero de 2023  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 38,418.79	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos INDES \$ 29,881.94		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Patrimonio del Estado \$ 230.88		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Gestión Administrativa \$ 8,305.97		
<b>MAS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 29,624.14	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FPE PARA PAGO DE BECAS	\$ 1,050.00		
SOBRANTE DE CHEQUES Y REINTEGRO DE BECA PAGADA DE MAS INSCRIPCIONES Y VENTAS			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 28,574.14		
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		\$ 3,109.00	
INSCRIPCIONES Y FIANZAS ARBITRALES			
ENTRADAS A PARTIDOS			
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
REINTEGRO DE SEGURO DE ACCIDENTES POR PARTE DE LOS ATLETAS	\$ 1,657.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS GESTION ADMINSITRATIVA POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 1,452.00		
SOBRANTE DE CHEQUES			
PRESTAMO RECIBIDO DE LA PRESIDENTA			
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FI A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS			
REINTEGRO DE CHEQUE No. 76 DE FEBRERO			
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 31,457.86
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2,015.10		
REMUNERACIONES PERSONAL TECTINO NACIONAL	\$ 3,960.00		
HONORARIOS PERSONAL ADMINSTRATIVO	\$ 403.20		
PASAJES Y VIATICOS			
BECAS	\$ 1,050.00		
FOGUEOS	\$ 21,206.31		
ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 500.00		
ARTICULOS DE OFICINA			
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 1,800.00		
MATERIALES INFORMATICOS			
PAGO DE PRESTAMO A CECILIA HERNANDEZ			
BOLETOS AEREOS			
REINTEGRO AL INDES SEGÚN ROMANO VI NUMERAL 5 DE INSTRUCTIVO			
SERVICIOS BASICOS	\$ 73.25		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES	\$ 225.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 225.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR REINTEGRO DE GASTOS			
SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE			
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			\$ 3,000.00
SEGURO DE ACCIDENTES	\$ 3,000.00		
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 7,002.00
INSCRIPCION TORNEO INTENRACIONAL	\$ 2,500.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES PARA PAGO DE BECAS	\$ 1,050.00		
PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL	\$ 2,000.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 1,452.00		
MATERIAL DEPORTIVO			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 562.23
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 280.00		
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
<b>SALDO FINAL</b>			\$ 29,129.84
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos INDES \$ 27,485.99		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 339.88		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Gestión Administrativa \$ 1,303.97		
<b>SUMAS</b>		\$ 71,151.93	\$ 71,151.93

  
 Ana Cecilia Hernández Cáceres  
 Presidenta

  
 Jorge Arturo Escalante Ingles  
 Tesorero

  
 David de Jesús Acosta  
 Contador  
**CONTADOR**  
**DAVID DE JESUS ACOSTA**  
 INSCRIPCION No. 1753  
 CVPCPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

INDES

RECIBIDO  
FEDERACIONES  
DEPORTIVAS

Fecha: 11/05/23  
Nombre: Pedro  
Hora: 12:05

FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO  
INFORME DE CAJA TESORERIA  
Correspondiente al período del 1 al 31 de marzo de 2023  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 29,129.84	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Fondos INDES	\$ 27,485.99		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # Fondos Patrimonio del Estado	\$ 339.88		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	\$ 1,303.97		
<b>MAS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 26,128.03	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FPE POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 5,625.00		
SOBRANTE DE CHEQUES	\$ 115.96		
INSCRIPCIONES Y VENTAS			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 20,387.07		
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		\$ 5,675.00	
INSCRIPCIONES Y FIANZAS ARBITRALES			
DONACION COMITÉ OLIMPICO	\$ 5,625.00		
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
REINTEGRO DE SEGURO DE ACCIDENTES POR PARTE DE LOS ATLETAS	\$ 30.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR PRESTAMO DE FONDOS			
CAPACITACIONES	\$ 20.00		
SOBRANTE DE CHEQUES			
PRESTAMO RECIBIDO DE LA PRESIDENTA			
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 2,200.00	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FI A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 2,200.00		
REINTEGRO DE CHEQUE No. 76 DE FEBRERO			
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 28,493.12
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL	\$ 5,000.00		
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,007.55		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 1,980.00		
HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 201.60		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 925.00		
BECAS	\$ 12,800.00		
FOGUEOS	\$ 3,900.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 73.97		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES	\$ 112.50		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 292.50		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 2,200.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR REINTEGRO DE GASTOS SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE			
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			\$ 5,625.00
SEGURO DE ACCIDENTES			
ARBITRAJE			
TRANSFERENCIA A FI POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 5,625.00		
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 3,000.00
INSCRIPCION TORNEO INTERNACIONAL			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES PARA PAGO DE BECAS			
PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL	\$ 3,000.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS MATERIAL DEPORTIVO			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 1,128.61
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 140.00		
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 706.38		
<b>SALDO FINAL</b>			\$ 24,886.14
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Fondos INDES	\$ 23,992.29		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Fondos Patrimonio del Estado	\$ 389.88		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Fondos Gestión Administrativa	\$ 503.97		
<b>SUMAS</b>		\$ 63,132.87	\$ 63,132.87

Ana Cecilia Hernández Cáceres  
Presidenta

Jorge Arturo Escalante Ingles  
Tesorero

David de Jesús Acosta  
Contador

DAVID DE JESUS ACOSTA  
INSCRIPCION No. 1753  
CVMCPA  
REPUBLICA DE EL SALVADOR


  
 Fecha: 29/05/23
   
 Nombre: Pedro
   
 Hora: 3:58

**FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
**Correspondiente al período del 1 al 30 de abril de 2023**  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>\$ 24,886.14</b>	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos INDES \$ 23,992.29		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Patrimonio del Estado \$ 389.88		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 503.97		
<b>MAS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>\$ 62,024.99</b>	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FPE POR PRESTAMO DE FONDOS			
SOBRANTE DE CHEQUES	\$ 72.99		
INSCRIPCIONES Y VENTAS			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 61,952.00		
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		<b>\$ 1,454.35</b>	
INSCRIPCIONES Y FIANZAS ARBITRALES			
DONACIONES	\$ 1,394.35		
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
REINTEGRO DE SEGURO DE ACCIDENTES POR PARTE DE LOS ATLETAS	\$ 60.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS GESTION ADMINSTRATIVA POR PRESTAMO DE FONDOS			
CAPACITACIONES			
SOBRANTE DE CHEQUES			
PRESTAMO RECIBIDO DE LA PRESIDENTA			
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>\$ 5,561.00</b>	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FIA A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 5,561.00		
REINTEGRO DE CHEQUE No. 76 DE FEBRERO			
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<b>\$ 59,578.43</b>
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO			
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL			
HONORARIOS PERSONAL ADMINSTRATIVO			
PASAJES Y VIATICOS	\$ 725.00		
BECAS	\$ 24,519.00		
FOGUEOS	\$ 1,000.00		
BOLETOS AEREOS	\$ 27,699.46		
SERVICIOS BASICOS	\$ 73.97		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 5,561.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR REINTEGRO DE GASTOS			
SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE			
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			<b>\$ 402.83</b>
COMISION BANCARIA	\$ 2.83		
CHEQUE No. 85 CERTIFICADO, REINTEGRADO EN MAYO	\$ 400.00		
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			<b>\$ 1,602.83</b>
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS			
COMISION BANCARIA	\$ 2.83		
CHEQUE No. 85 CERTIFICADO, REINTEGRADO EN MAYO	\$ 1,600.00		
MATERIAL DEPORTIVO			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			<b>\$ 282.23</b>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
<b>SALDO FINAL</b>			<b>\$ 32,060.16</b>
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES \$ 26,156.62		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Patrimonio del Estado \$ 1,441.40		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 4,462.14		
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 93,926.48</b>	<b>\$ 93,926.48</b>

  
 Ana Cecilia Hernández Cáceres  
 Presidenta

  
 Jorge Arturo Escalante Inglés  
 Tesorero

  
 David de Jesús Acosta  
 Contador  
**DAVID DE JESUS ACOSTA**  
 INSCRIPCION No. 1753  
 CVP CPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

04

**FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
**Correspondiente al período del 1 al 31 de Mayo de 2023**  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 32,060.16	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos INDES \$ 26,156.62		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos Patrimonio del Estado \$ 1,441.40		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos Gestión Administrativa \$ 4,462.14		
<b>MAS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 79,383.80	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FPE POR PRESTAMO DE FONDOS			
SOBRANTE DE CHEQUES			
INSCRIPCIONES Y VENTAS			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 79,383.80		
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		\$ 58,676.00	
INSCRIPCIONES Y FIANZAS ARBITRALES			
DONACIONES-SUBVENCIONES	\$ 35,550.00		
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
REINTEGRO DE SEGURO DE ACCIDENTES POR PARTE DE LOS ATLETAS			
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES PARA JUEGOS ESTUDIANTILES	\$ 22,726.00		
CAPACITACIONES			
REINTEGRO DE CHEQUE No. 200	\$ 400.00		
PRESTAMO RECIBIDO DE LA PRESIDENTA			
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 4,412.89	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FI A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 2,812.89		
REINTEGRO DE CHEQUE No. 85 DE FEBRERO	\$ 1,600.00		
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 75,257.47
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 2,295.10		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 5,762.40		
HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			
PASAJES Y VIATICOS	\$ 2,350.00		
BECAS	\$ 11,937.11		
FOGUEOS	\$ 25,910.00		
ARTICULOS DE LIMPIEZA			
ARTICULOS DE OFICINA			
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 790.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 73.97		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES	\$ 225.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 225.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 2,812.89		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR REINTEGRO DE GASTOS	\$ 22,726.00		
SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE	\$ 150.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			\$ 6,210.35
PASAJES Y VIATICOS	\$ 1,400.00		
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 3,916.00		
FOGUEO GUATEMALA	\$ 894.35		
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 1,368.35
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS			
BOLETOS AEREOS	\$ 1,368.35		
CHEQUE No. 85 CERTIFICADO, REINTEGRADO EN MAYO			
MATERIAL DEPORTIVO			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 645.39
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 363.16		
<b>SALDO FINAL</b>			\$ 91,051.29
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos INDES \$ 29,637.56		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos Patrimonio del Estado \$ 53,907.05		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....	Fondos Gestión Administrativa \$ 7,506.68		
<b>SUMAS</b>		\$ 174,532.85	\$ 174,532.85

**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES DEPORTIVAS**  
 Fecha: 27/07/23  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 10:54

*Claudia Cristina Nieto Martínez*  
 Presidenta en Funciones

*Jorge Arturo Escalante Ingles*  
 Tesorero

*David de Jesús Acosta*  
 Contador

**CONTADOR**  
**DAVID DE JESUS ACOSTA**  
 INSCRIPCION No. 1753  
 CVP CPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR


**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES**  
**DEPORTIVAS**  
 Fecha: 07/08/23  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 3:44

**FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
**Correspondiente al periodo del 1 al 30 de junio de 2023**  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>\$ 91,051.29</b>	
Caja			
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos INDES	\$ 29,637.56	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Patrimonio del Estado	\$ 53,907.05	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Gestión Administrativa	\$ 7,506.68	
<b>MAS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>\$ 47,189.08</b>	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FPE POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 26,100.90		
SOBRANTE DE CHEQUES	\$ 141.11		
REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA	\$ 672.00		
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 20,275.07		
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		<b>\$ 4,347.81</b>	
REINTEGRO DE SEGURO DE ACCIDENTES POR PARTE DE LOS ATLETAS	\$ 30.00		
REINTEGRO DE PRESTAMO FUSALMO	\$ 4,317.81		
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		<b>\$ 9,818.35</b>	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FI A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 2,200.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS FPE A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 7,618.35		
REINTEGRO DE CHEQUE No. 85 DE FEBRERO			
<b>INGRESOS CUENTA JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE</b>		<b>\$ 68,055.83</b>	
DONACION PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE	\$ 68,055.83		
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<b>\$ 37,368.18</b>
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL	\$ 2,080.80		
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 1,147.55		
BECAS	\$ 12,279.00		
FOGUEOS	\$ 6,304.66		
TRANSFERENCIA ERRONEA	\$ 672.00		
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 3,877.00		
BOLETOS AEREOS	\$ 1,855.70		
REINTEGRO AL INDES SEGÚN ROMANO VI NUMERAL 5 DE INSTRUCTIVO			
SERVICIOS BASICOS	\$ 73.97		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES	\$ 112.50		
ARRENDAMIENTO DE CANCHA	\$ 2,000.00		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CANCHAS	\$ 4,000.00		
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 292.50		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 2,200.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR REINTEGRO DE GASTOS SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE	\$ 472.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			<b>\$ 42,961.06</b>
PASAJES Y VIATICOS			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 7,618.35		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 26,100.90		
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 3,864.00		
FOGUEO	\$ 1,060.00		
PRESTAMO A FUSALMO	\$ 4,317.81		
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			<b>\$ -</b>
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS			
BOLETOS AEREOS			
CHEQUE No. 85 CERTIFICADO, REINTEGRADO EN MAYO			
MATERIAL DEPORTIVO			
<b>EGRESOS CUENTA JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE</b>			<b>\$ 57,691.30</b>
DESARROLLO DE JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE	\$ 57,691.30		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			<b>\$ 3,032.07</b>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 2,749.84		
<b>SALDO FINAL</b>			<b>\$ 79,409.75</b> ✓
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES	\$ 36,426.39	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Patrimonio del Estado	\$ 15,293.80	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Gestión Administrativa	\$ 17,325.03	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Juegos Centroamericanos y del Caribe	\$ 10,364.53	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 220,462.36</b>	<b>\$ 220,462.36</b>

  
**Claudia Cristina Nieto Martínez**  
 Presidenta en Función

  
**Jorge Arturo Escalante Inglés**  
 Tesorero

  
**DAVID DE JESUS ACOSTA**  
 INSCRIPCION No. 1753  
 CVPCPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

**FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
**Correspondiente al período del 1 al 31 de julio de 2023**  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 79,409.75	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # Fondos INDES	\$ 36,426.39		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Fondos Patrimonio del Estado	\$ 15,293.80		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Fondos Gestión Administrativa	\$ 17,325.03		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # Juegos Centroamericanos y del Caribe	\$ 10,364.53		
<b>MAS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 36,475.07	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FGA POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 15,400.00		
SOBRANTE DE CHEQUES			
REINTEGRO POR TRANSFERENCIA ERRONEA			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 21,075.07		
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		\$ 305.00	
SANCCIONES DISCIPLINARIAS	\$ 150.00		
DONACIONES-SUBVENCIONES			
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS			
REINTEGRO DE SEGURO DE ACCIDENTES POR PARTE DE LOS ATLETAS	\$ 155.00		
REINTEGRO DE PRESTAMO FUSALMO			
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FI A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS			
TRANSFERENCIA DE FONDOS FPE A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS			
REINTEGRO DE CHEQUE No. 85 DE FEBRERO			
<b>INGRESOS CUENTA JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE</b>		\$ -	
DONACION PARA JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE			
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 18,812.82
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 922.55		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	\$ 2,360.80		
HONORARIOS PERSONAL ADMINSTRATIVO	\$ 225.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 668.00		
BECAS	\$ 13,150.00		
FOGUEOS	\$ 150.00		
MEMBRESIA COSCABAL	\$ 625.00		
BOLETOS AEREOS	\$ 255.00		
REINTEGRO AL INDES SEGÚN ROMANO VI NUMERAL 5 DE INSTRUCTIVO			
SERVICIOS BASICOS	\$ 73.97		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES	\$ 112.50		
CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 112.50		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR REINTEGRO DE GASTOS			
SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE	\$ 157.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			\$ 5,040.00
PASAJES Y VIATICOS	\$ 3,790.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES POR REINTEGRO DE FONDOS			
MATERIAL DEPORTIVO			
FOGUEO	\$ 1,250.00		
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ 15,400.00
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES POR PRESTAMO DE FONDOS	\$ 15,400.00		
MATERIAL DEPORTIVO			
<b>EGRESOS CUENTA JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE</b>			\$ 2,652.12
DESARROLLO DE JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE	\$ 2,652.12		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 557.39
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
I.S.S.S.			
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 386.99		
<b>SALDO FINAL</b>			\$ 73,727.49
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Fondos INDES	\$ 53,531.25		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Fondos Patrimonio del Estado	\$ 10,558.80		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Fondos Gestión Administrativa	\$ 1,925.03		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. # .....Juegos Centroamericanos y del Caribe	\$ 7,712.41		
<b>SUMAS</b>		\$ 116,189.82	\$ 116,189.82

**RECIBIDO**  
 FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 Fecha: 01/09/23  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 3:34

*Ana Cecilia Hernández Cáceres*  
 Presidenta

*Jorge Arturo Escalante Inglés*  
 Tesorero

*David de Jesús Acosta*  
 Contador  
**DAVID DE JESUS ACOSTA**  
 INSCRIPCION No. 1753  
 CVPCPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

OK

**FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
 Correspondiente al periodo del 1 al 31 de agosto de 2023  
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 73,727.49	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Fondos INDES \$ 53,531.25		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Fondos Patrimonio del Estado \$ 10,558.80		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Fondos Gestión Administrativa \$ 1,925.03		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Juegos Centroamericanos y del Caribe \$ 7,712.41		
<b>MÁS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 30,500.45	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COSSAN PARA PAGO DE RETENCIONES ISR	\$ 7,712.41		
SOBRANTE DE CHEQUES	\$ 712.97		
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 22,075.07		
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		\$ 25,071.00	
REINTEGRO DE SEGURO DE ACCIDENTES POR PARTE DE LOS ATLETAS	\$ 2,345.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES POR JUEGOS ESTUDIANTILES	\$ 22,726.00		
PRESTAMO RECIBIDO DE LA PRESIDENTA			
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ -	
REINTEGRO DE CHEQUE No. 76 DE FEBRERO			
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 30,698.34
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 922.55		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	\$ 1,916.94		
HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 640.80		
PASAJES Y VIATICOS			
BECAS			
FOGUEOS	\$ 2,900.00		
ARTICULOS DE LIMPIEZA			
ARTICULOS DE OFICINA			
MATERIAL DEPORTIVO			
MATERIALES INFORMATICOS			
GASTOS ADUANES POR IMPORTACION	\$ 1,188.97		
BOLETOS AEREOS			
SERVICIOS BASICOS	\$ 178.08		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES	\$ 132.50		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 112.50		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR JUEGOS ESTUDIANTILES	\$ 22,726.00		
SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE			
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			\$ 12,136.00
SEGURO DE ACCIDENTES (INCLUYE \$630.00 PAGO DUPLICADO EN PROCESO DE COBRO)	\$ 1,260.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 1,900.00		
ARBITRAJE	\$ 576.00		
TRANSFERENCIA A FI POR PRESTAMO DE FONDOS			
COMISION BANCARIA			
TRANSPORTE	\$ 8,400.00		
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ -
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS			
MATERIAL DEPORTIVO			
<b>EGRESOS CUENTA FONDOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE</b>			\$ 7,712.41
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES PARA PAGO DE RETENCIONES ISR	\$ 7,712.41		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 9,009.83
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 8,727.60		
<b>SALDO FINAL</b>			\$ 68,742.36
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Fondos INDES \$ 44,323.53		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Fondos Patrimonio del Estado \$ 23,493.80		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Fondos Gestión Administrativa \$ 1,925.03		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Juegos Centroamericanos y del Caribe \$ -		
<b>SUMAS</b>		\$ 129,298.94	\$ 129,298.94

**RECIBIDO**  
 FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 Fecha: 02/10/23  
 Nombre: pcdno  
 Hora: 13:39

Ana Cecilia Hernández Cáceres  
 Presidente

Jorge Azavedo  
 Contador  
 Tesorero

David de Jesús Acosta  
 Contador  
**DAVID DE JESUS ACOSTA**  
 INSCRIPCION No. 1753  
 CVPCPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

**FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
 Correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2023

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 68,742.36	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte.	.....Fondos INDES \$ 44,323.53		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte.	.....Fondos Patrimonio del Estado \$ 23,493.80		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte.	.....Fondos Gestión Administrativa \$ 1,925.03		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte.	.....Juegos Centroamericanos y del Caribe \$ -		
<b>MAS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		\$ 17,800.00	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COSSAN PARA PAGO DE RETENCIONES ISR			
SOBRANTE DE CHEQUES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 17,800.00		
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		\$ 420.00	
REINTEGRO DE SEGURO DE ACCIDENTES POR PARTE DE LOS ATLETAS	\$ 420.00		
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES POR JUEGOS ESTUDIANTILES			
PRESTAMO RECIBIDO DE LA PRESIDENTA			
<b>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		\$ 1,000.00	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FI A FGA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 1,000.00		
REINTEGRO DE CHEQUE No. 76 DE FEBRERO			
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			\$ 21,230.60
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL	\$ 540.00		
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO			
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL			
HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO			
PASAJES Y VIATICOS			
BECAS			
FORBUEOS	\$ 13,008.00		
ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 4,030.00		
ARTICULOS DE OFICINA			
MATERIAL DEPORTIVO	\$ 1,801.13		
MATERIALES INFORMATICOS			
GASTOS ADUANLES POR IMPORTACION			
BOLETOS AEREOS			
SERVICIOS BASICOS	\$ 73.97		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS	\$ 1,000.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR JUEGOS ESTUDIANTILES			
SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE	\$ 157.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			\$ 1,620.00
SEGURO DE ACCIDENTES	\$ 1,620.00		
PASAJES Y VIATICOS			
ARBITRAJE			
TRANSFERENCIA A FI POR PRESTAMO DE FONDOS			
COMISION BANCARIA			
TRANSPORTE			
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			\$ -
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS			
MATERIAL DEPORTIVO			
<b>EGRESOS CUENTA FONDOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE</b>			\$ -
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES PARA PAGO DE RETENCIONES ISR			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			\$ 758.26
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
I.S.S.S.	\$ 223.66		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 364.20		
<b>SALDO FINAL</b>			\$ 65,553.50
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Fondos INDES \$ 40,134.67		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Fondos Patrimonio del Estado \$ 23,293.80		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte. #	.....Fondos Gestión Administrativa \$ 2,925.03		
Banco Agrícola, S.A...Cta. Cte.	.....Juegos Centroamericanos y del Caribe \$ -		
<b>SUMAS</b>		\$ 88,962.36	\$ 88,962.36



*[Signature]*  
 Claudia Cristina Nieto Martínez  
 Presidenta en Función



*[Signature]*  
 Jorge Arturo Escalante Rojas  
 Tesorero



*[Signature]*  
 David de Jesús Acosta  
**CONTADOR**  
**DAVID DE JESUS ACOSTA**  
 INSCRIPCION No. 1753  
 CVPCPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR


**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES**  
**DEPORTIVAS**  
 Fecha: 08/12/23  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 12:19

**FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**  
 Correspondiente al período del 1 al 31 de octubre de 2023  
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>\$ 65,353.50</b>	
Caja		\$ -	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES	\$ 40,134.67	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado	\$ 22,293.80	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	\$ 2,925.03	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Juegos Centroamericanos y del Caribe	\$ -	
<b>MAS: INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>		<b>\$ 4,275.07</b>	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA COSSAN PARA PAGO DE RETENCIONES ISR			
SOBRANTE DE CHEQUES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	\$ 4,275.07		
<b>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>		<b>\$ 4,988.70</b>	
INSCRIPCIONES Y FIANZAS ARBITRALES			
DONACIONES	\$ 4,988.70		
TRANSFERENCIA DE FONDOS INDES POR JUEGOS ESTUDIANTILES			
<del>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</del>		<del>\$ -</del>	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FIA FGA POR REINTEGRO DE FONDOS			
REINTEGRO DE CHEQUE No. 76 DE FEBRERO			
<b>MENOS: EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<b>\$ 17,953.21</b>
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO INTERNACIONAL			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 922.55		
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL	\$ 1,720.80		
HONORARIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 225.00		
PASAJES Y VIATICOS			
BECAS	\$ 7,331.50		
FOGUEOS	\$ 6,116.89		
ARTICULOS DE LIMPIEZA			
ARTICULOS DE OFICINA			
MATERIAL DEPORTIVO			
MATERIALES INFORMATICOS			
GASTOS ADUANLES POR IMPORTACION			
BOLETOS AEREOS			
PREMIOS E INCENTIVOS	\$ 1,000.00		
SERVICIOS BASICOS	\$ 73.97		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES	\$ 112.50		
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$ 292.50		
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR REINTEGRO DE FONDOS			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR JUEGOS ESTUDIANTILES			
SEGURO COLECTIVO			
TRANSPORTE	\$ 157.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</b>			<b>\$ 12,449.94</b>
COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO	\$ 8,080.00		
FOGUEOS	\$ 2,000.00		
PREMIOS			
CAPACITACIONES			
PASAJES Y VIATICOS	\$ 2,369.94		
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			<b>\$ -</b>
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS			
MATERIAL DEPORTIVO			
<b>EGRESOS CUENTA FONDOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE</b>			<b>\$ -</b>
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS INDES PARA PAGO DE RETENCIONES ISR			
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			<b>\$ 282.23</b>
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 170.40		
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
<b>SALDO FINAL</b>			<b>\$ 43,931.89</b>
Caja		\$ -	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos INDES	\$ 26,174.30	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Patrimonio del Estado	\$ 14,832.56	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	.....Fondos Gestión Administrativa	\$ 2,925.03	
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Juegos Centroamericanos y del Caribe	\$ -	
<b>SUMAS</b>		<b>\$ 74,617.27</b>	<b>\$ 74,617.27</b>

  
 Ana Cecilia Hernández Cocores  
 Presidenta

  
 Jorge Arturo Escalante Ingles  
 Tesorero

  
 David de Jesús Acosta  
 Contador  
**DAVID DE JESUS ACOSTA**  
 INSCRIPCION No. 1753  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR