


**FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2023**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 52,302.10	
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		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>			
SOLICITUD N° REMESAS INDES	CHEQUE N°	\$ -	
			
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>			
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 125.00	\$ 125.00	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>			
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 315.30	\$ 2,615.30	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)	\$ 2,300.00		
AJUSTE Agrícola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agrícola	\$ 16,461.68		\$ 16,678.68
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	\$ 217.00		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 38,363.72
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 28,189.11		
CTA. CTE. No. BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 9,859.31		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 315.30		
<b>TOTALES</b>		\$ 55,042.40	\$ 55,042.40

F.   
**PRESIDENTE**



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

F.   
**TESORERO**



**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES**  
**DEPORTIVAS**  
 INDES  
 Fecha: 29/03/23  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 11:57

**FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 38,363.72	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 28,189.11		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 9,859.31		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 315.30		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>		\$ 4,741.51	
SOLICITUD N° CHEQUE N° REMESAS INDES	\$ 4,741.51		
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>		\$ 75.00	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 75.00		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>		\$ 1,165.00	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,165.00		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 9,569.14		\$ 9,937.64
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 Agricola	\$ 368.50		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			\$ 34,407.59
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 23,436.48		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 9,859.31		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,111.80		
<b>TOTALES</b>		\$ 44,345.23	\$ 44,345.23



F. \_\_\_\_\_  
 Rene Hidalgo  
 Presidente



SEÑOR ALEJANDRO MARTINEZ, MAYOR DE UDAO, COMERCIANTE,  
 DEL DOMICILIO SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EDN DOCUMENTO UNICO  
 DE IDENTIDAD NUMERO (B520349-7) FIRMO A RUEGO DEL SEÑOR  
 OSCAR RENE HIDALGO CAÑADA, POR NO PODER FIRMAR.


F. \_\_\_\_\_  
 CONTADOR

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

F. \_\_\_\_\_  
 Rene Magaña  
 Tesorero



**FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 34,407.59	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 23,436.48		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 9,859.31		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,111.80		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>		\$ 14,042.57	
SOLICITUD N° REMESAS INDES	CHEQUE N° 	\$ 14,042.57	
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>		\$ 125.00	\$ 125.00
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 125.00		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>		\$ 905.00	\$ 5,920.00
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 905.00		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)	\$ 5,015.00		
AJUSTE Agricola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 24,321.20		\$ 32,060.20
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 7,089.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 650.00		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 22,434.96
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 13,282.85		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 7,785.31		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,366.80		
<b>TOTALES</b>		\$ 54,495.16	\$ 54,495.16

F.   
**PRESIDENTE**  


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

F.   
**TESORERO**  



**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES**  
**DEPORTIVAS**  
 Fecha: 18/05/23  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 14:23

**FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 22,434.96	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 13,282.85		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 7,785.31		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,366.80		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>		\$ 38,129.97	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMESAS INDES	\$ 38,129.97		
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>		\$ 45.00	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 45.00		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>		\$ 7,972.60	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 980.15		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)	\$ 6,992.45		
AJUSTE Agricola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 27,419.05		\$ 36,183.50
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 8,164.45		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 600.00		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			\$ 32,399.03
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 24,038.77		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 6,613.31		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,746.95		
<b>TOTALES</b>		\$ 68,582.53	\$ 68,582.53

F.   
 PRESIDENTE  


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

F.   
 TESORERO  


**RECIBIDO**  
**INDEES**  
**FEDERACIONES DEPORTIVAS**  
 Fecha: 11/07/23  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 2:37

**FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2023**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 32,399.03	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 24,038.77		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 6,613.31		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,746.95		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>		\$ 13,585.51	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMESAS INDES	\$ 13,585.51		
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>		\$ 741.67	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 741.67		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>		\$ 852.14	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 852.14		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 36,376.80		\$ 43,561.22
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 6,424.42		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 760.00		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			\$ 4,017.13
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 1,989.15		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 188.89		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,839.09		
<b>TOTALES</b>		\$ 47,578.35	\$ 47,578.35

F.   
 PRESIDENTE  


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

F.   
 TESORERO  


Q2

INDES

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 18/07/23  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 4:22

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO  
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 4,017.13	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 1,989.15		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 188.89		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,839.09		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>		\$ 32,138.89	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMESAS INDES	\$ 26,543.00		
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS	\$ 5,595.89		
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>		\$ 654.00	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 654.00		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 25,189.36		\$ 29,708.89
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 2,326.89		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 2,192.64		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 7,101.13
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 3,342.79		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 3,457.89		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 300.45		
<b>TOTALES</b>		\$ 36,810.02	\$ 36,810.02

F.   
 PRESIDENTE  


F.   
 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 31 DE JULIO DE 2023**

<b>INDES</b>	<b>RECIBIDO</b>
	<b>FEDERACIONES DEPORTIVAS</b>
Fecha: 15/08/23	
Nombre: pcdro	
Hora: 13:20	

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 7,101.13	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 3,342.79		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 3,457.89		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 300.45		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>		\$ 14,789.02	
<b>SOLICITUD N° CHEQUE N°</b>			
REMASAS INDES	\$ 12,971.02		
REMASAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS	\$ 1,818.00		
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
<b>SOLICITUD N° CHEQUE N°</b>			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>		\$ 225.00	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 225.00		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocionios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			\$ 14,582.69
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 12,468.84		
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 1,818.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 295.85		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			\$ 7,532.46
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 3,844.97		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 3,457.89		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 229.60		
<b>TOTALES</b>		\$ 22,115.15	\$ 22,115.15

F.   
**PRESIDENTE**  


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

F.   
**TESORERO**  

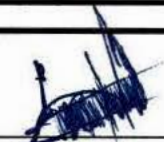

OK

**FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 7,532.46	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 3,844.97		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 3,457.89		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 229.60		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>			\$ 20,419.87
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESAS INDES		\$ 17,349.51	
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS		\$ 3,070.36	
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>			
Ventas de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>			
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,145.00	\$ 6,222.85	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)	\$ 5,077.85		
AJUSTE Agrícola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agrícola	\$ 16,735.57		\$ 19,131.79
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agrícola	\$ 910.30		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agrícola	\$ 1,485.92		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 15,043.39
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 4,458.91		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 5,617.95		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 4,966.53		
<b>TOTALES</b>		\$ 34,175.18	\$ 34,175.18



F.   
**PRESIDENTE**  


F.   
**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 2023**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 15,043.39	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 4,458.91		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 5,617.95		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 4,966.53		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°	\$ -	
REMESAS INDES			
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS			
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>			
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 343.80	\$ 343.80	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>			
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 85.00	\$ 85.00	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agrícola	\$ 4,705.66		\$ 9,355.68
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agrícola	\$ 4,285.02		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agrícola	\$ 365.00		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 6,110.51
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. S-4 BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 97.05		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 1,332.93		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 4,686.53		
<b>TOTALES</b>		\$ 15,472.19	\$ 15,472.19

**RECIBIDO**

FEDERACIONES  
DEPORTIVAS

Fecha: 11/10/23

Nombre: Pedro

Hora: 12:54

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 31 DE OCTUBRE DE 2023**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 6,116.51	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 97.05		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 1,332.93		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 4,686.53		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESAS INDES		\$ 2,700.00	
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS		\$ 2,700.00	
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>			
Ventas de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>			
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 247.00	\$ 247.00	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 2,165.38		\$ 8,184.87
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 1,250.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 4,769.49		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 878.64
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 631.67		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 82.93		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 164.04		
<b>TOTALES</b>		\$ 9,063.51	\$ 9,063.51

F.   
**PRESIDENTE**



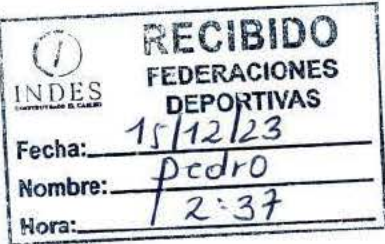
F.   
**CONTADOR**  
**CONTADOR**  
**CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ**  
**INSCRIPCION No. 240**  
**CVPCPA**  
**REPUBLICA DE EL SALVADOR**

F.   
**TESORERO**



**FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA**  
**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL</b>		\$ 878.64	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 631.67		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 82.93		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 164.04		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES</b>		\$ 21,679.01	
<b>SOLICITUD N°</b> CHEQUE N°			
REMESAS INDES	\$ 18,986.53		
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS	\$ 2,692.48		
<b>INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES</b>			
<b>SOLICITUD N°</b> CHEQUE N°			
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES</b>		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
<b>INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.</b>		\$ 290.00	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 290.00		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 13,603.09		\$ 16,283.09
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 2,490.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 190.00		
<b>DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO</b>			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 6,564.56
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 6,015.11		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 285.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 264.04		
<b>TOTALES</b>		<b>\$ 22,847.65</b>	<b>\$ 22,847.65</b>



F.   
**PRESIDENTE**  


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

F.   
**TESORERO**  
