

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$48,281.84	
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$15,673.38		
BANCO AGRICOLA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$29,299.13		
BANCO AGRICOLA TERCERA CUENTA	\$3,309.33		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$1,886.70	
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$1,886.70		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$3,642.63	
MEMBRESIA, SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES	\$3,325.00		
MENSUALIDADES ESCUALES DE INICIACION	\$75.00		
OTROS INGRESOS	\$242.63		
INGRESOS GENERADOS TERCERA CUENTA		\$35.00	
OTROS INGRESOS	\$35.00		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$5,925.20
APOYO ECONOMICO	\$395.00		
SERVICIOS DE TELEFONO	\$246.75		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	\$3,022.05		
FOGUEOS NACIONALES	\$2,039.70		
HONORARIOS POR SERVICIOS CONTABLES	\$101.70		
OTROS ALQUILERES	\$120.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$3,154.30
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$1,036.05		
I.S.S.S. E INSAFORP	\$744.64		
RENTAS	\$1,373.61		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$13,368.02
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$162.50		
ATENCIONES AL PERSONAL	\$877.00		
OTROS HONORARIOS	\$200.00		
BOLETOS AEREOS	\$945.00		
FOGUEOS NACIONALES	\$3,481.22		
INDEMNIZACION	\$4,735.95		
SERVICIOS DE FISOTERAPIA	\$860.00		
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	\$1,886.70		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$219.65		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$1,961.18
RENTAS	\$1,961.18		
SALDO FINAL:			\$29,437.47 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$8,480.58	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$17,612.56	
BANCO AGRICOLA	TERCERA CUENTA	\$3,344.33	
SUMAS		\$53,846.17	\$53,846.17

RECIBIDO

INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 07/03/24

Nombre: Pedro

Hora: 13:52

[Handwritten Signature]

ING. GLOBERNADO DE HENRIQUEZ



PRESIDENTA
 Presidente
 Federación Salvadoreña de Atletismo
 EL SALVADOR, C.A.

[Handwritten Signature]

LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS



TESORERO
 Tesorero
 Federación Salvadoreña de Atletismo
 EL SALVADOR, C.A.

[Handwritten Signature]

LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador

CONTADOR

JULIO CESAR ROMERO URQUIA

INSCRIPCIÓN No. 3133

CVPCPA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

04

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$29,437.47	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$8,480.58		
BANCO AGRICOLA	8 FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$17,612.56		
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	\$3,344.33		
MAS:	INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			\$6,711.05	
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS		\$6,711.05		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS			\$53,817.69	
MEMBRESIA, SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES		\$4,440.00		
MENSUALIDADES ESCUALES DE INICIACION		\$50.00		
INSCRIPCIONES		\$9,348.99		
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$39,978.70		
MENOS:	EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES				\$13,768.60
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$3,818.26		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		\$6,441.72		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO		\$2,622.12		
REMUNERACIONES A OTRO PERSONAL		\$540.00		
MULTAS Y SANCIONES		\$37.59		
FOGUEOS NACIONALES		\$153.00		\$1,284.65
SERVICIOS DE TELEFONO		\$155.91		
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		\$540.01		
I.S.S.S. E INSAFORP		\$744.64		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$52,554.69
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$40.25		
FOGUEOS NACIONALES	\$45,384.25		
APOYO ECONOMICO	\$352.50		
COMBUSTIBLE	\$20.00		
AGUA PURIFICADA	\$19.25		
VIATICOS (TRANSPORTE)	\$27.39		
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	\$6,711.05		
SALDO FINAL			\$22,358.27 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$138.38	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$18,875.56	
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	\$3,344.33	
SUMAS		\$89,966.21	\$89,966.21

RECIBIDO

INDES
INSTITUCION DE CONTROL

FEDERACIONES DEPORTIVAS


Fecha: 08 de marzo 2024

Nombre: Zimano

Hora: 3:09 pm


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ




LIC. JOSE RENE NAVASURIAS




LIC. JULIO CESAR ROMERO

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

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$22,358.27	
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$138.38		
BANCO AGRICOLA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$18,875.56		
BANCO AGRICOLA 9 CONTINGENCIA	\$3,344.33		
 MAS: INGRESOS DEL MES			
 INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$35,129.23	
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	\$3,200.00		
ALQUILER DE LOCAL	\$4,972.00		
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$5,344.94		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$8,197.04		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$3,634.76		
HONORARIOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$600.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$1,475.40		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$158.00		
TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS	\$8,239.86		
FOGUEOS NACIONALES	\$1,307.23		
 INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$14,475.05	
MEMBRESIA, SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES	\$1,780.00		
MENSUALIDADES ESCUALES DE INICIACION	\$150.00		
TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS	\$6,711.05		
OTROS INGRESOS	\$5,834.00		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$18,652.89
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$1,909.13		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$3,220.86		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,311.06		
REMUNERACIONES A OTRO PERSONAL	\$270.00		
APOYO ECONOMICO	\$396.00		
FOGUEOS NACIONALES	\$1,460.23		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	\$3,173.86		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	\$6,711.05		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$101.70		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$17,632.89
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$70.80		
FOGUEOS NACIONALES	\$8,122.23		
PREMIOS E INCENTIVOS	\$3,160.00		
COMBUSTIBLE	\$40.00		
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	\$6,239.86		
SALDO FINAL			\$35,776.77 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$16,714.72	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$15,717.72	
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	\$3,344.33	
SUMAS		\$71,962.55	\$71,962.55


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ

Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS

Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador


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

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		35,776.77	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	16,714.72	
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	15,717.72	
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	3,344.33	
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		42,073.93	
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)		6,400.00	
ALQUILER DE LOCAL		4,972.00	
REMUNERACIONES		10,037.88	
FOGUEOS NACIONALES		20,664.05	
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		1,615.00	
MEMBRESIA, SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES		1,615.00	
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			4,029.66
SERVICIOS DE TELEFONO		497.09	
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)		1,887.07	
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		1,442.10	
HONORARIOS DE CONTABILIDAD		203.40	
RETENCIONES Y PROVISIONES			4,015.05
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		2,501.99	
I.S.S.S. E INSAFORP		1,513.06	
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			6,940.25
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		6,940.25	
EGRESOS DE FONDOS CONTINGENCIA			1,987.10
UNIFORMES		1,987.10	
SALDO FINAL			62,493.64
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	50,743.94	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	10,392.47	
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	1,357.23	
SUMAS		79,465.70	79,465.70


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ



LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS



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

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		62,493.64	
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	50,743.94		
BANCO AGRICOLA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	10,392.47		
BANCO AGRICOLA FONDOS CONTINGENCIA	1,357.23		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		49,053.93	
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	3,200.00		
ALQUILER DE LOCAL	2,486.00		
COMPLEMENTOS DE SALARIOS	7,867.93		
TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS	35,500.00		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		18,136.74	
TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS	16,569.74		
OTROS INGRESOS	1,567.00		
INGRESOS GENERADOS CONTINGENCIA		3,359.68	
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	3,359.68		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			87,492.09
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,975.88		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	7,858.72		
	2,622.12		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO			
REMUNERACIONES A OTRO PERSONAL	540.00		
APOYO ECONOMICO	28,406.91		
SERVICIOS DE TELEFONO	250.74		
FOGUEOS NACIONALES	21,829.43		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	2,352.17		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	19,954.42		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD	701.70		
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,677.56
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	976.05		
I.S.S.S. E INSAFORP	701.51		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			8,498.35
FOGUEOS NACIONALES	8,498.35		
SALDO FINAL			35,375.99
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	10,628.22	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	20,030.86	
BANCO AGRICOLA	FONDOS CONTINGENCIA	4,716.91	
SUMAS		133,043.99	133,043.99

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS


Fecha: 09-07-2024

Nombre: D^o Borzula

Importe: 11,520.00


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ
 PRESIDENTA
 Federación Salvadoreña de Atletismo
 EL SALVADOR, C.A.


LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS
 TESORERO
 Federación Salvadoreña de Atletismo
 EL SALVADOR, C.A.


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

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			35,375.99	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	10,628.22		
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	20,030.86		
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	4,716.91		
MAS: INGRESOS DEL MES				
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			2,633.84	
TRANFERENCIAS ENTRE BANCOS		1,452.69		
FOGUEOS INTERNACIONALES		1,181.15		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS			18,468.05	
TRANFERENCIAS ENTRE BANCOS		695.00		
OTROS INGRESOS		17,773.05		
INGRESOS GENERADOS CONTINGENCIA			623.15	
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		623.15		
MENOS: EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				10,452.24
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,400.13		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		3,301.64		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO		1,311.06		
REMUNERACIONES A OTRO PERSONAL		270.00		
SERVICIOS DE TELEFONO		246.75		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)		2,197.81		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS		623.15		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD		101.70		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,677.56
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	976.05		
I.S.S.S. E INSAFORP	701.51		
RENTAS			
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			32,112.40
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	123.53		
FOGUEOS NACIONALES	28,336.18		
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	1,452.69		
APOYO ECONOMICO	2,200.00		
SALDO FINAL			12,858.83 ✓
BANCO AGRICOLA	1,132.26		
	FONDOS INDES		
BANCO AGRICOLA	6,386.51		
	FONDOS PROPIOS		
BANCO AGRICOLA	5,340.06		
	CONTINGENCIA		
SUMAS		57,101.03	57,101.03

① **RECIBIDO**
INDES
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 31-07-2024

Nombre: DP URSUA

Nota: 10-57 a


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS




LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador
CONTADOR
JULIO CESAR ROMERO URQUIA
 INSCRIPCIÓN No. 3133
 CUSCPA



FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		12,858.83	
BANCO AGRICOLA 7 FONDOS INDES	1,132.26		
BANCO AGRICOLA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	6,386.51		
BANCO AGRICOLA CONTINGENCIA	5,340.06		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		99,461.56	
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	6,400.00		
ALQUILER DE LOCAL	4,972.00		
REMUNERACIONES	40,484.24		
JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES	37,405.32		
EVENTOS NACIONALES	1,200.00		
EVENTOS INTERNACIONALES	9,000.00		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		3,144.29	
TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS	1,814.29		
OTROS INGRESOS	1,330.00		
INGRESOS GENERADOS CONTINGENCIA		6,000.00	
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	6,000.00		
INGRESOS GENERADOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES		37,405.32	
JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES	37,405.32		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			69,609.29
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	2,880.32		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	3,301.64		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	1,311.06		
REMUNERACIONES A OTRO PERSONAL	270.00		
APOYO ECONOMICO	1,280.93		
SERVICIOS DE TELEFONO	330.37		
EVENTOS NACIONALES	4,391.16		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	3,064.50		
TRANSFERENCIA JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES	37,405.32		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	7,814.29		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD	101.70		
PAGO DE ALQUILER	7,458.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,677.56
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	976.05		
I.S.S.S. E INSAFCORP	701.51		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			4,453.75
EVENTOS NACIONALES	3,453.75		
APOYO ECONOMICO	1,000.00		
SALDO FINAL			83,129.40 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	29,306.97	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	5,077.05	
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	11,340.06	
BANCO AGRICOLA	JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES	37,405.32	
SUMAS		158,870.00	158,870.00




ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ



LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS



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

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$83,129.40	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$29,306.97	
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$5,077.05	
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	\$11,340.06	
BANCO AGRICOLA NACIONALES	JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES	\$37,405.32	
MAS:	INGRESOS DEL MES		
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$19,034.94	
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	\$3,200.00		
ALQUILER DE LOCAL	\$2,486.00		
REMUNERACIONES	\$10,037.88		
TRANSFERENCIAS ENTRE BANCOS	\$1,500.00		
FOGUEOS NACIONALES	\$1,811.06		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$11,796.74	
MEMBRESIA, SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES	\$635.00		
MENSUALIDADES ESCUALES DE INCIACION	\$150.00		
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	\$10,712.70		
OTROS INGRESOS	\$299.04		
INGRESOS GENERADOS CONTINGENCIA		\$1,000.00	
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	\$1,000.00		
MENOS:	EGRESOS DEL MES		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$18,887.37
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$1,959.13		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$3,226.64		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,311.06		
REMUNERACIONES A OTRO PERSONAL	\$270.00		
COMBUSTIBLE	\$332.72		
APOYO ECONOMICO	\$6,047.58		
SERVICIOS DE TELEFONO	\$254.11		
FOGUEOS NACIONALES	\$1,086.90		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	\$2,702.53		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$409.00		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	\$1,025.00		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$101.70		
PAGO DE ALQUILER	\$170.00		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONES			
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$873.10		\$1,609.69
I.S.S.S. E. INSAFORP	\$736.59		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$880.00		\$9,857.73
FOGUEOS NACIONALES	\$8,753.92		
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	\$203.81		
APOYO ECONOMICO	\$20.00		
EGRESOS DE FONDOS CONTINGENCIA			
FOGUEOS INTERNACIONALES	\$1,623.15		\$3,123.15
FOGUEOS NACIONALES	\$1,500.00		
EGRESOS DE FONDOS JUEGOS ESTUDIANTILES NACIONALES			
Fogues Nacionales (juegos estudiantiles)	\$37,405.32		\$37,405.32
SALDO FINAL			
			\$44,077.82
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$27,844.85	
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$7,016.06	
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	\$9,216.91	
BANCO AGRICOLA	JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES	\$0.00	
SUMAS		\$114,961.08	\$114,961.08

RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 24-08-2024

Nombre: Diversión 6

Hora: 3:33pm


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS




LIC. JULIO CESAR ROMERO

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

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			\$44,077.82	
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$27,844.85		
BANCO AGRICOLA	FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$7,016.06		
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	\$9,216.91		
BANCO AGRICOLA	JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES	\$0.00		
MAS: INGRESOS DEL MES				
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES			\$28,223.88	
ALQUILER DE LOCAL		\$2,486.00		
REMUNERACIONES		\$10,037.88		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)		\$3,200.00		
FOGUEOS NACIONALES		\$2,500.00		
FOGUEOS INTERNACIONALES		\$10,000.00		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS			\$1,745.25	
OTROS INGRESOS		\$885.57		
		\$859.68		
INGRESOS GENERADOS CONTINGENCIA			\$1,458.00	
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS		\$859.68		
OTROS INGRESOS		\$598.32		
MENOS: EGRESOS DEL MES				
EGRESOS DE FONDOS INDES				\$20,139.95
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$1,487.94		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL		\$3,226.64		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO		\$1,311.06		
REMUNERACIONES A OTRO PERSONAL		\$270.00		
APOYO ECONOMICO		\$470.00		
SERVICIOS DE TELEFONO		\$253.97		
FOGUEOS NACIONALES		\$1,536.30		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)		\$3,445.59		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		\$578.75		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD		\$101.70		
PAGO DE ALQUILER		\$7,458.00		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$1,573.55
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$872.04		
L.S.S.S. E. INSAFORP	\$701.51		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS			\$1,075.08
FOGUEOS NACIONALES	\$205.00		
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	\$859.68		
TRANSPORTE	\$10.40		
EGRESOS DE FONDOS CONTINGENCIA			\$859.68
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	\$859.68		
SALDO FINAL			\$51,858.69 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES \$34,355.23		
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS \$7,686.23		
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA \$9,815.23		
BANCO AGRICOLA	JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES \$0.00		
SUMAS		\$75,504.95	\$75,504.95

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 24-OCT-2024
 Nombre: Prorran 6
 Hora: 3:23 pm


ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ

Presidenta




LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS

Tesorero




LIC. JULIO CESAR ROMERO

Contador
 CONTADOR

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

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$51,856.69	
BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$34,355.23		
BANCO AGRICOLA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA	\$7,886.23		
BANCO AGRICOLA CONTINGENCIA	\$9,815.23		
BANCO AGRICOLA JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES	\$0.00		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS GENERADOS FONDOS INDES		\$29,901.21	
ALQUILER DE LOCAL	\$2,486.00		
REMUNERACIONES	\$10,204.24		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	\$3,200.00		
FOGUEOS NACIONALES	\$14,010.97		
INGRESOS GENERADOS FONDOS PROPIOS		\$6,516.25	
MEMBRESIA, SUSCRIPCIONES E INSCRIPCIONES	\$505.00		
OTROS INGRESOS	\$6,011.25		
INGRESOS GENERADOS CONTINGENCIA		\$11,834.42	
TRANSFERENCIA ENTRE BANCOS	\$1,313.76		
OTROS INGRESOS	\$10,520.66		
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$25,084.71
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$1,487.94		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$3,226.64		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO EXTRANJERO	\$1,311.06		
REMUNERACIONES A OTRO PERSONAL	\$1,437.38		
COMBUSTIBLE	\$166.36		
APOYO ECONOMICO	\$300.00		
SERVICIOS DE TELEFONO	\$169.37		
FOGUEOS NACIONALES	\$13,592.66		
SERVICIOS BASICOS (ENERGIA ELECTRICA Y AGUA)	\$1,546.14		
TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS	\$1,313.76		
HONORARIOS DE CONTABILIDAD	\$203.40		
PAGO DE ALQUILER	\$340.00		

FEDERACION SALVADOREÑA DE ATLETISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONES				\$1,609.13
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		\$872.54		
I.S.S.S.E INSAFORP		\$736.59		
EGRESOS DE FONDOS PROPIOS				\$8,357.72
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$1,427.04		
FOGUEOS NACIONALES		\$6,738.18		
APOYO ECONOMICO		\$192.50		
SALDO FINAL				\$65,057.01 ✓
BANCO AGRICOLA	FONDOS INDES	\$37,562.60		
BANCO AGRICOLA	FONDOS PROPIOS	\$5,844.76		
BANCO AGRICOLA	CONTINGENCIA	\$21,649.65		
BANCO AGRICOLA	JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES	\$0.00		
SUMAS			\$100,108.57	\$100,108.57



ING. GLORIA RAMOS DE HENRIQUEZ
 Presidenta



LIC. JOSE RENE NAVAS URIAS
 Tesorero



LIC. JULIO CESAR ROMERO
 Contador

