

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 578.18	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 122.32		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 167.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 288.45		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°		\$ -	
REMESAS INDES			
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Ventas de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 850.62	\$ 850.62	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 120.00		\$ 879.51
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	\$ 759.51		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 549.29
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 2.32		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 167.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 379.56		
TOTALES		\$ 1,428.80	\$ 1,428.80



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 MARZO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,370.56	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 302.39		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 17.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,050.76		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 17,822.84	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMASAS INDES	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: 1.2em;">RECIBIDO</p> <p style="text-align: center;">FEDERACIONES DEPORTIVAS</p> <p>Fecha: <u>11/04/24</u></p> <p>Nombre: <u>Pedro</u></p> <p>Hora: <u>11:54</u></p> </div>	\$ 17,822.84	
REMASAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 911.62	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 911.62		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 11,757.31		\$ 13,211.91
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 1,454.60		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 6,893.11
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 6,367.92		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 17.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 507.78		
TOTALES		\$ 20,105.02	\$ 20,105.02

F. 
PRESIDENTE


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

F. 
TESORERO



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 6,893.11	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 6,367.92		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 17.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 507.78		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 13,960.21	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMASAS INDES		\$ 12,710.21	
REMASAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS		\$ 1,250.00	
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 4,543.62	
Ventas de Bienes y Servicios		\$ 4,543.62	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocionios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 10,913.26		\$ 14,821.76
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	\$ 3,908.50		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 10,575.18
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 8,164.87		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 1,267.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,142.90		
TOTALES		\$ 25,396.94	\$ 25,396.94



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 MAYO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,575.18	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 8,164.87		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 1,267.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 1,142.90		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 4,724.00	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMASAS INDES	\$ 4,574.00		
REMASAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS	\$ 150.00		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 279.21	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 279.21		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 10,055.62		\$ 12,138.26
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 815.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 1,267.64		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 3,440.13
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 2,683.25		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 602.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 154.47		
TOTALES		\$ 15,578.39	\$ 15,578.39



F. PRESIDENTE

F. CONTADOR

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

F. TESORERO

INDES

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 16/07/24
Nombre: Pedro
Hora: 11:33

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 3,440.13	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. 4 BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 2,683.25		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 602.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 154.47		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°		\$ 8,520.48	
REMESAS INDES	\$ 8,520.48		
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			
Ventas de Bienes y Servicios		\$ -	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.			
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 1,207.16	\$ 1,207.16	
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocionios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 10,568.93		\$ 11,949.57
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 200.00		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 1,180.64		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 1,218.20
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 634.80		
CTA. CTE. No. 8 BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 402.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 180.99		
TOTALES		\$ 13,167.77	\$ 13,167.77

F. 
PRESIDENTE



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

F. 
TESORERO
TESORERO
FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INDES



INDES

RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 26/08/24
Nombre: Pedro
Hora: 10:23

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,218.20	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 634.80		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 402.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 180.99		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 17,676.29	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMASAS INDES	\$ 16,441.29		
REMASAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS	\$ 1,235.00		
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 4,295.76	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 4,295.76		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 5,584.69		\$ 9,523.45
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	\$ 3,938.76		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 13,666.80
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 11,491.40		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 1,637.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 537.99		
TOTALES		\$ 23,190.25	\$ 23,190.25

F. 
PRESIDENTE



F. 
CONTADOR
CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
INSCRIPCION N.º. 240
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

F. 
TESORERO



02

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 13,666.80	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 11,491.40		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 1,637.41		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 537.99		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 11,221.48	
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
REMASAS INDES	\$ 11,221.48		
REMASAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 90.00	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agrícola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 24,470.10
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 22,269.70		
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agricola	\$ 1,587.41		
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agricola	\$ 612.99		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 508.18
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 443.18		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 50.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 15.00		
TOTALES		\$ 24,978.28	\$ 24,978.28



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 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL			
CAJA CHICA	\$ -	\$ 508.18	
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 443.18		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 50.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 15.00		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 9,227.27	
SOLICITUD N° CHEQUE N°	\$ 9,227.27		
REMESAS INDES			
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 21,014.35	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 21,014.35		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocionios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 9,116.76		\$ 21,518.12
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	\$ 12,401.36		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			
CAJA CHICA	\$ -		\$ 9,231.68
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 553.69		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 50.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 8,627.99		
TOTALES		\$ 30,749.80	\$ 30,749.80



F. 
 PRESIDENTE



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

F. 
 TESORERO



RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 14/11/24
Nombre: Pedro
Hora: 10:54

FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 9,231.68	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 553.69		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 50.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 8,627.99		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 4,727.27	
SOLICITUD N° CHEQUE N°	\$ 4,727.27		
REMESAS INDES			
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N° CHEQUE N°			
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 3,013.10	
Ventas de Bienes y Servicios	\$ 3,013.10		
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES Banco Agricola	\$ 4,254.26		\$ 15,845.93
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	\$ 11,591.67		
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 1,126.12
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 1,026.70		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 50.00		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 49.42		
TOTALES		\$ 16,972.05	\$ 16,972.05



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



FEDERACION SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 1,126.12	
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 1,026.70		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 50.00		
CTA. CTE. N BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 49.42		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES		\$ 3,424.32	
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESAS INDES		\$ 2,424.32	
REMESAS INDES FONDOS CONTINGENCIAS		\$ 1,000.00	
			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES		\$ -	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Fondos INDES			
INGRESOS GENERADOS GESTION ADMINISTRATIVA FED.		\$ 140.00	
Ventas de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros Ingresos (REINTEGROS)			
AJUSTE Agricola Contingencia			
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 4,008.99
FONDOS INDES Banco Agrícola		\$ 2,898.99	
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agrícola		\$ 1,000.00	
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco Agrícola		\$ 110.00	
DISPONIBILIDAD FINAL DEL EFECTIVO			\$ 681.45
CAJA CHICA	\$ -		
CAJA GENERAL	\$ -		
CTA. CTE. No BANCO AGRICOLA FONDOS INDES	\$ 552.03		
CTA. CTE. No. BANCO AGRICOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 50.00		
CTA. CTE. Nc BANCO AGRICOLA FONDOS GESETION ADMINISTRATIVA	\$ 79.42		
TOTALES		\$ 4,690.44	\$ 4,690.44

F. 
PRESIDENTE



F. 
CONTADOR

CONTADOR
CARLOS DANIEL ARIAS LOPEZ
INSCRIPCION No. 240
CVPCPA

F. 
TESORERO

