

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

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

Adonai Osmin Mancía Aguirre
 PRESIDENTE



Mario García
 TESORERO



Jose Vega
 CONTADOR



RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 20 FEB 2024

Nombre: Adonai G

Hora: 1:35

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

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

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

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

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

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

[Signature]
Adonai Osmin Mancía Aguirre
PRESIDENTE



[Signature]
Mario García
TESORERO




[Signature]
Jose Vega
CONTADOR



RECIBIDO

INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 13-marzo-2024

Nombre: PITAGORAS

Hora: 2:03 pm

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

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

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

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	6,022.09
Bco. Agricola - Cta. Cte. # F.INDES Fondos INDES	6,002.99		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # -F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23		
Bco. Agricola - Cta. Cte. # F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87		
SUMAS		15,791.22	15,791.22

[Signature]
Adonai Osmin Mancía Aguirre

RESIDENTE



[Signature]
Mario García

TESORERO



[Signature]
Jose Vega

CONTADOR



① **RECIBIDO**
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
Fecha: 08-Abril-2024
Receptor: Adonai
Monto: 1,000

Federación Salvadoreña de Triatlón

1 de 2

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

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

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

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

Adonai Osmin Mancia Aguirre
PRESIDENTE



Mario García
TESORERO



Jose Vega
CONTADOR



RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 12 junio 2024

Nombre: Adonai Mancia

Hora: 3:45 pm

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		1,123.09	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	1,103.99	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		10,752.02	-
Salarios Personal Administrativo	1,125.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,955.00		
Salarios Otro Personal	250.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	84.38		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	63.44		
I.P.S.F.A.	24.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	101.63		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	118.57		
Combustible	400.00		
Servicio de Energía Eléctrica	45.00		
Servicio de Agua	10.00		
Internet	45.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	250.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	300.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	4,500.00		
Fogues Eventos Nacionales	1,000.00		
PAGO DE RETENCIONES		430.71	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	145.97		
Cotización Laboral	74.40		
AFP Confía S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	98.24		
I.P.S.F.A.	24.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	5,961.00
Salarios Personal Administrativo	1,125.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,955.00		
Salarios Otro Personal	250.00		
Combustible	400.00		
Servicio de Energía Eléctrica	45.00		
Servicio de Agua	10.00		
Internet	45.00		
Mantto. y Reparac. Eq. Transp.y Traccion	250.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	300.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	101.00		
Fogues Eventos Nacionales	1,000.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	822.73
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	145.97		
Cotización Laboral	74.40		
AFP Confía S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	98.25		
I.P.S.F.A.	24.00		
I.S.S.S	186.01		
Administradoras de Fondos de Pensiones	182.00		
I.P.S.F.A.	24.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	5,522.09
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	5,502.99	

Federación Salvadoreña de Triatlón INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2024 al 30 de junio de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87		
SUMAS			12,305.82	12,305.82

Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE

Mario García

TESORERO

Jose Vega

CONTADOR



 INDES INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	RECIBIDO
	FEDERACIONES DEPORTIVAS
	Fecha: <u>16-07-2024</u>
Nombre: <u>P. Lopez</u>	
Firma: <u>[Signature]</u>	

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		5,522.09	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	5,502.99	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	13.87	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		5,002.02	-
Salarios Personal Administrativo	1,125.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,955.00		
Salarios Otro Personal	250.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	84.38		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	63.44		
I.P.S.F.A.	24.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	101.63		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	118.57		
Combustible	400.00		
Servicio de Energia Eléctrica	45.00		
Servicio de Agua	10.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	300.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,523.20	-
Donaciones en Efectivo	1,523.20		
PAGO DE RETENCIONES		430.71	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	145.97		
Cotización Laboral	74.40		
AFP Confia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	98.24		
I.P.S.F.A.	24.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	10,110.00
Salarios Personal Administrativo	1,125.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,955.00		
Salarios Otro Personal	250.00		
Combustible	400.00		
Servicio de Energia Eléctrica	45.00		
Servicio de Agua	10.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	300.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Fogues Internacionales	4,500.00		
Fogues Eventos Nacionales	1,000.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,526.95
Comisiones y Gastos Bancarios	16.95		
Fogues Eventos Nacionales	1,510.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	822.73
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	145.97		
Cotización Laboral	74.40		
AFP Confia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	98.25		
I.P.S.F.A.	24.00		
I.S.S.S	186.01		
Administradoras de Fondos de Pensiones	182.00		
I.P.S.F.A.	24.00		

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.99	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	10.12	
SUMAS		12,478.02	12,478.02

Adonai Osmin Mancía Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



Jose Vega

CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		18.34	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.99	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	10.12	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		8,002.02	-
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,955.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		84.38	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		63.44	
I.P.S.F.A.		24.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		101.63	
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		118.57	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Foguesos Eventos Nacionales		3,000.00	
PAGO DE RETENCIONES		430.71	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		145.97	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.24	
I.P.S.F.A.		24.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	7,610.00
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,955.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
Combustible		400.00	
Servicio de Energía Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoría		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
Foguesos Eventos Nacionales		3,000.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	822.73
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		145.97	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.25	
I.P.S.F.A.		24.00	
I.S.S.S		186.01	
Administradoras de Fondos de Pensiones		182.00	
I.P.S.F.A.		24.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	18.34 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.99	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	10.12	

Federación Salvadoreña de Triatlón


INFORME DE CAJA TESORERIA

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


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SUMAS		8,451.07	8,451.07


Adonai Osmin Mancía Aguirre
PRESIDENTE




Mario García
TESORERO




Jose Vega
CONTADOR



RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 06-sept-2024
Nombre: Purvan 6
Hora: 16:54

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 2

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		18.34	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.99	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	10.12	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		6,002.02	-
Salarios Personal Administrativo	1,125.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,955.00		
Salarios Otro Personal	250.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.	84.38		
AFP Contribución Patronal Personal Admin.	63.44		
I.P.S.F.A.	24.00		
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	101.63		
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.	118.57		
Combustible	400.00		
Servicio de Energía Eléctrica	45.00		
Servicio de Agua	10.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	300.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Foguesos Eventos Nacionales	1,000.00		
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		3,580.00	-
Foguesos Internacionales	3,580.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		1,000.00	-
Donaciones en Efectivo	1,000.00		
DEVOLUCION DE FONDOS INDES		101.00	-
Comisiones y Gastos Bancarios	101.00		
PAGO DE RETENCIONES		430.71	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	145.97		
Cotización Laboral	74.40		
AFP Confia S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	98.24		
I.P.S.F.A.	24.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	5,711.00
Salarios Personal Administrativo	1,125.00		
Salarios Personal Técnico Nacional	1,955.00		
Salarios Otro Personal	250.00		
Combustible	400.00		
Servicio de Energía Eléctrica	45.00		
Servicio de Agua	10.00		
Internet	45.00		
Pasajes al Interior	130.00		
Servicio de Contabilidad y Auditoría	300.00		
Bienes Inmuebles	350.00		
Comisiones y Gastos Bancarios	101.00		
Foguesos Eventos Nacionales	1,000.00		
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	3,580.00
Foguesos Internacionales	3,580.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	1,000.70
Comisiones y Gastos Bancarios	0.70		
Foguesos Eventos Nacionales	1,000.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	822.73
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados	35.54		
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios	145.97		
Cotización Laboral	74.40		

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2024 al 30 de septiembre de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
AFP Confía S.A.	52.56		
AFP Crecer S.A.	98.25		
I.P.S.F.A.	24.00		
I.S.S.S	186.01		
Administradoras de Fondos de Pensiones	182.00		
I.P.S.F.A.	24.00		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # F.INDES Fondos INDES	2.29	-	17.64 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	10.12		
SUMAS		11,132.07	11,132.07

Adonai Osmín Mancía Aguirre

PRESIDENTE



Mario García

TESORERO



Jose Vega

CONTADOR



RECIBIDO

INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 07-09-2024

Nombre: Adonai Mancía

Valor: 11,132.07

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		17.64	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	2.29	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	10.12	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		5,002.02	-
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,955.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Admin.		84.38	
AFP Contribución Patronal Personal Admin.		63.44	
I.P.S.F.A.		24.00	
ISSS Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		101.63	
AFP Contribución Patronal Personal Tecnico Nac.		118.57	
Combustible		400.00	
servicio de Energia Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoria		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
INGRESOS AYUDAS ADICIONALES		4,175.00	-
Foguesos Internacionales		4,175.00	
PAGO DE RETENCIONES		430.71	-
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		145.97	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.24	
I.P.S.F.A.		24.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES		-	4,610.00
Salarios Personal Administrativo		1,125.00	
Salarios Personal Técnico Nacional		1,955.00	
Salarios Otro Personal		250.00	
Combustible		400.00	
Servicio de Energia Eléctrica		45.00	
Servicio de Agua		10.00	
Internet		45.00	
Pasajes al Interior		130.00	
Servicio de Contabilidad y Auditoria		300.00	
Bienes Inmuebles		350.00	
EGRESOS DE AYUDAS ADICIONALES		-	3,435.00
Foguesos Internacionales		3,435.00	
RETENCIONES Y PROVISIONES		-	822.73
Impuesto sobre la Renta de Salarios de empleados		35.54	
Impuesto sobre la Renta de Honorarios y otros servicios		145.97	
Cotización Laboral		74.40	
AFP Confia S.A.		52.56	
AFP Crecer S.A.		98.25	
I.P.S.F.A.		24.00	
I.S.S.S		186.01	
Administradoras de Fondos de Pensiones		182.00	
I.P.S.F.A.		24.00	
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO		-	757.64 ✓
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	742.29	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	

Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

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

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agricola - Cia. Cte. # 0	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa		
	10.12		
SUMAS		9,625.37	9,625.37

Adonai Osmin Mancía Aguirre
PRESIDENTE



Mario García
TESORERO



Jose Vega
CONTADOR



Federación Salvadoreña de Triatlón

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	742.29	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	10.12	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Foguesos Eventos Nacionales		1,063.76	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
Foguesos Eventos Nacionales		-	1,063.76
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.INDES Fondos INDES	742.29	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.CONTINGENCIAS Fondos de Contingencia	5.23	
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	-F.PROPIOS Fondos Gestión Administrativa	10.12	757.64
SUMAS		1,821.40	1,821.40

Adonai Osmin Mancía Aguirre
PRESIDENTE



Mario García
TESORERO



Jose Vega
CONTADOR



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