

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2017 al 28 de febrero de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	16,954.43	18,358.51	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos Gestión Administrativa	1,404.08		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	85.00	<b>6,303.41</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	667.15		
REMUNERACIONES	5,551.26		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	976.95	<b>976.95</b>	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	247.46	<b>247.46</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	326.36	-	<b>326.36</b>
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	40.00	-	<b>40.00</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	2,357.32	-	<b>2,512.06</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	154.74		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	6,439.31	-	<b>6,439.31</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	15,477.91	-	16,568.60
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos Gestión Administrativa	1,090.69		
<b>SUMAS</b>		<b>25,886.33</b>	<b>25,886.33</b>



General. David Munguia Payes  
PRESIDENTE

Lic. Alvaro Alonso Huezo Quevedo  
TESORERO



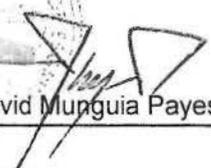
Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

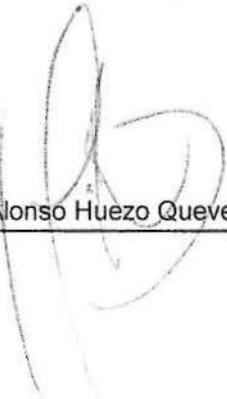
## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de marzo de 2017 al 31 de marzo de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

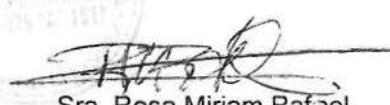
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	15,477.91	16,568.60	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos Gestión Administrativa	1,090.69		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	470.00	<b>13,265.91</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,342.13		
REMUNERACIONES	11,453.78		
<b>DEVOLUCION DE FONDOS INDES</b>			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	43.01	43.01	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	994.42	994.42	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	65.04	-	<b>6,839.27</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	891.15		
REMUNERACIONES	5,883.08		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	130.00	-	<b>1,599.82</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,469.82		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	500.00	-	<b>500.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	21,472.16	-	21,932.85
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos Gestión Administrativa	460.69		
<b>SUMAS</b>		<b>30,871.94</b>	<b>30,871.94</b>



General. David Munguia Payes  
PRESIDENTE

Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo  
TESORERO

Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2017 al 30 de abril de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDEES	21,932.85	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	460.69	-
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	85.00	<b>6,344.08</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	632.82		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	985.37	<b>985.37</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	65.62	-	<b>6,305.11</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	613.23		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	995.67	-	<b>995.67</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	10,327.06	-	<b>10,327.06</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos INDEES	111,523.77	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	110.69	-
<b>SUMAS</b>		<b>29,262.30</b>	<b>29,262.30</b>



General David Munguía Payes



Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo



Sra. Rosa Miriam Rafael

CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	11,523.77	11,634.46	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	110.69		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	285.00	<b>6,544.08</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	632.82		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	971.44	971.44	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,013.57	1,013.57	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	8.84	8.84	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	63.84	-	<b>6,298.92</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	608.82		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	989.41	-	989.41
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	10,022.66	-	10,022.66
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	1,770.43	-	2,861.40
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	1,090.97		
<b>SUMAS</b>		<b>20,172.39</b>	<b>20,172.39</b>



General David Munguia Payes

PRESIDENTE



Alvaro Alonso Huezo Quevedo

TESORERO

Sra. Rosa Miriam Rafael

CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2017 al 30 de junio de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # / Fondos INDES	1,770.43	2,861.40	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # / Fondos Gestión Administrativa	1,090.97		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	235.00	<b>6,494.08</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	632.82		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,774.75	<b>2,774.75</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	999.18	<b>999.18</b>	-
<b>ANTIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	18.45	<b>18.45</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	63.53	-	<b>6,010.06</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	320.27		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	484.47	-	<b>484.47</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	700.00	-	<b>700.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # / Fondos INDES	2,087.61	-	<b>5,953.33</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # / Fondos Gestión Administrativa	3,865.72		
<b>SUMAS</b>		<b>13,147.86</b>	<b>13,147.86</b>

  
 General: David Munguía Payes  
 PRESIDENTE

  
 Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo  
 TESORERO

  
 Sra. Rosa Miriam Rafael  
 CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de julio de 2017 al 31 de julio de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	2,087.61	5,953.33	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	3,865.72		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,310.00	<b>9,804.32</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	842.86		
DESARROLLO DEPORTIVO	700.00		
REMLINERACIONES	5,403.79		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	547.68		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,051.31	<b>1,051.31</b>	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	259.20	<b>259.20</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	63.97	-	<b>6,753.04</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	887.81		
REMUNERACIONES	5,801.26		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,559.34	-	<b>1,559.34</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	3,881.69	-	<b>3,881.69</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	4,610.61	-	<b>4,874.09</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# Fondos Gestión Administrativa	263.48		
<b>SUMAS</b>		<b>17,068.16</b>	<b>17,068.16</b>



General David Munguía Payes  
PRESIDENTE



Carmen Andrés de H.



Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al período del 1 de agosto de 2017 al 31 de agosto de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	<b>4,610.61</b>	4,874.09	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos Gestión Administrativa	263.48		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	235.00	<b>11,035.58</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	724.32		
DESARROLLO DEPORTIVO	4,450.00		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,971.27	<b>1,971.27</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,062.88	<b>1,062.88</b>	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	130.78	<b>130.78</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	100.03	-	<b>6,370.83</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	644.54		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,049.63	-	<b>1,049.63</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos INDES	<del>9,419.39</del>		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #      Fondos Gestión Administrativa	2,234.75		<b>11,654.14</b>
<b>SUMAS</b>		<b>19,074.60</b>	<b>19,074.60</b>



General David Munguía Payes  
PRESIDENTE



Leticia Jesús del Carmen Andrés de H.  
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR

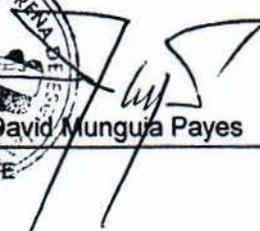
# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de septiembre de 2017 al 30 de septiembre de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	<b>9,419.39</b>	11,654.14	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	2,234.75		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	235.00	<b>6,539.82</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	678.56		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,038.21	<b>1,038.21</b>	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	0.22	<b>0.22</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	659.42	-	<b>6,930.79</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	645.11		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	436.11	-	<b>1,076.11</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	640.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	3,877.94	-	<b>4,921.65</b>
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,043.71		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	350.00	-	<b>350.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	<b>5,144.98</b>	-	5,953.84
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	808.86		
<b>SUMAS</b>		<b>19,232.39</b>	<b>19,232.39</b>



  
**General David Munguía Payes**  
 PRESIDENTE



  
**Lda. Jesús del Carmen Andrés de H.**  
 TESORERO



  
**Sra. Rosa Miriam Rafael**  
 CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de octubre de 2017 al 31 de octubre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	5,144.98	5,953.84	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	808.86		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	410.00	<b>6,714.82</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	678.56		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60.00	<b>60.00</b>	-
<b>DEVOLUCION DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	100.00	<b>100.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,022.38	<b>1,022.38</b>	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	4,256.45	<b>4,256.45</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,160.62	-	<b>7,418.20</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	631.32		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	523.64	-	<b>523.64</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,043.37	-	<b>1,043.37</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	6,475.00	-	<b>6,475.00</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	899.12	-	<b>2,647.28</b>
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,748.16		
<b>SUMAS</b>		<b>18,107.49</b>	<b>18,107.49</b>



General David Munguía Payes  
PRESIDENTE



Leda Regus del Carmen Andrés de H.  
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de noviembre de 2017 al 30 de noviembre de 2017  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	899.12	2,647.28	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,748.16		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	235.00	<b>6,539.82</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	678.56		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3,234.00	<b>3,234.00</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,174.12	<b>1,174.12</b>	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	36.00	<b>36.00</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	63.64	-	<b>7,700.41</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	632.73		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,377.78		
REMUNERACIONES	5,626.26		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	2,571.27	-	<b>2,596.27</b>
DESARROLLO DEPORTIVO	25.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,154.87	-	<b>1,154.87</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	1,861.02	-	<b>1,861.02</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	(283.24)	-	318.65
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	601.89		
<b>SUMAS</b>		<b>13,631.22</b>	<b>13,631.22</b>



General David Munguía Payes  
PRESIDENTE



Leda Jesús del Carmen Andrés de H.  
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2017

(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	(283.24)	318.65	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	601.89		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	235.00	<b>9,983.48</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	678.56		
REMUNERACIONES	9,069.92		
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,061.35	<b>1,061.35</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	460.41	-	<b>10,955.74</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	632.73		
DESARROLLO DEPORTIVO	250.00		
REMUNERACIONES	9,069.92		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	542.68		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	500.00	-	<b>500.00</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,061.90	-	<b>1,061.90</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	41.02	-	<b>41.02</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	(1,297.07)	-	(1,195.18)
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	101.89		
<b>SUMAS</b>		<b>11,363.48</b>	<b>11,363.48</b>



General David Munguía Gayes

PRESIDENTE



Lcda. Jesús del Carmen Andrés de H.

TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael

CONTADOR