

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 5,653.86	
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,129.00		
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	(482.35)		
Fondo General	7.21		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ -	
Salarios Personal Administrativo	-		
Contribución Patronal Personal Administrativo	-		
Foguesos Eventos Nacionales	-		
Otros	-		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 1,005.00	
Por Uso de Instalaciones	\$ 99.00		
Actividades Deportivas	906.00		
Otros	-		
PAGO DE RETENCIONES		\$ 1.80	
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -		
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	1.80		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	-		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Salarios Personal Administrativo			
Foguesos Eventos Nacionales			
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			\$ -
Remuneraciones Personal Adminstrativo	\$ -		
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ -		
Otros	-		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 539.17
Gestion Administrativa	\$ 539.17		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 59.81
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	-		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 59.81		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		
SALDO FINAL			\$ 6,061.68
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,069.19		
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	(314.35)		
Fondo General	306.84		
SUMAS		\$ 6,660.66	\$ 6,660.66



Lic. Rolando Alfredo Rodríguez
PRESIDENTE

Ing. Jorge Edgardo Garcia Quintanilla
TESORERO

Lic. Francisco Edgardo Garcia
CONTADOR



RECIBI
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 22 JUN 2017
 Hora: 4:00 PM
 Firma: [Signature]

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,069.19	\$ 6,061.68	
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	(314.35)		
Fondo General	306.84		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	-	\$ -	
Contribución Patronal Personal Administrativo	-		
Foguesos Eventos Nacionales	-		
Otros	-		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Por Uso de Instalaciones	\$ 40.00	\$ 923.00	
Actividades Deportivas	883.00		
Otros	-		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -	\$ 3.90	
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	3.90		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	-		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Salarios Personal Administrativo		\$ -	
Foguesos Eventos Nacionales			
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Adminstrativo	\$ -		\$ -
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ -		
Otros	-		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Gestion Administrativa	\$ 672.41		\$ 672.41
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	3.90		\$ 3.90
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		\$ -
SALDO FINAL			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,069.19		\$ 6,312.27
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	155.65		
Fondo General	87.43		
SUMAS		\$ 6,988.58	\$ 6,988.58

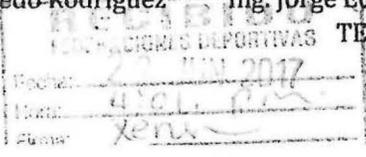


Lic. Rolando Alfredo Rodríguez
 PRESIDENTE

Ing. Jorge Edgardo García Quintanilla
 TESORERO



Lic. Francisco Edgardo García
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 6,312.27	
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,069.19		
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	155.65		
Fondo General	87.43		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 628.36	
Salarios Personal Administrativo	500.00		
Contribución Patronal Personal Administrativo	71.26		
Foguesos Eventos Nacionales	57.10		
Otros	-		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 1,203.50	
Por Uso de Instalaciones	\$ 1,114.50		
Actividades Deportivas	89.00		
Otros	-		
PAGO DE RETENCIONES		\$ 3.90	
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -		
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	3.90		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	-		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Salarios Personal Administrativo			
Foguesos Eventos Nacionales			
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			\$ -
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ -		
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ -		
Otros	-		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,193.46
Gestion Administrativa	\$ 1,193.46		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 3.90
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	3.90		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		
SALDO FINAL			\$ 6,950.67
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,697.57		
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	155.65		
Fondo General	97.45		
SUMAS		\$ 8,148.03	\$ 8,148.03

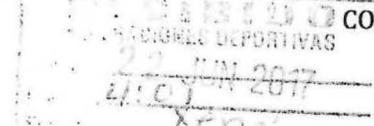


Lic. Rolando Alfredo Rodriguez
PRESIDENTE

Ing. Jorge Edgardo Garcia Quintanilla
TESORERO



lic. Francisco Edgardo Garcia
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,697.57	\$ 6,950.67	
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	155.65		
Fondo General	97.45		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	-	\$ -	
Contribución Patronal Personal Administrativo	-		
Foguesos Eventos Nacionales	-		
Otros	-		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Por Uso de Instalaciones	\$ 21.00	\$ 1,926.00	
Actividades Deportivas	1,593.00		
Otros	312.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -	\$ 3.90	
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	3.90		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	-		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Salarios Personal Administrativo		\$ -	
Foguesos Eventos Nacionales			
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ -		\$ 375.00
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ -		
Otros	375.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Gestion Administrativa	\$ 1,289.53		\$ 1,289.53
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	93.90		\$ 93.90
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		\$ -
SALDO FINAL			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,322.57		\$ 7,122.14
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	546.65		
Fondo General	252.92		
SUMAS		\$ 8,880.57	\$ 8,880.57



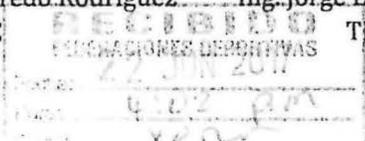
Lic. Rolando Alfredo Rodriguez
PRESIDENTE

J. E. M. A.

Ing. Jorge Edgardo Garcia Quintanilla
TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2017
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,322.57	\$ 7,122.14	
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	546.65		
Fondo General	252.92		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	750.00	\$ 856.89	
Contribución Patronal Personal Administrativo	106.89		
Foguesos Eventos Nacionales	-		
Otros	-		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Por Uso de Instalaciones	\$ 29.50	\$ 1,395.00	
Actividades Deportivas	471.50		
Otros	894.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -	\$ 151.70	
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	92.95		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	58.75		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Salarios Personal Administrativo		\$ -	
Foguesos Eventos Nacionales			
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 1,250.00		\$ 1,450.00
Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ -		
Foguesos	200.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Gestion Administrativa	\$ 1,895.46		\$ 1,895.46
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	15.56		\$ 131.41
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 115.85		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		\$ -
SALDO FINAL			
Bco. Agrícola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 5,845.15		\$ 6,048.86
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	168.88		
Fondo General	34.83		
SUMAS		\$ 9,525.73	\$ 9,525.73



Lic. Rolando Alfredo Rodríguez
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Ing. Jorge Edgardo García Quintanilla
TESORERO



Lic. Francisco Edgardo García
CONTADOR

04/07/17
11:24 pm
Xen

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2017
(Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 5,845.15	\$ 6,048.86	
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	168.88		
Fondo General	34.83		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	250.00	\$ 2,268.07	
Contribución Patronal Personal Administrativo	35.63		
Foguesos Eventos Nacionales	1,057.44		
Foguesos Eventos Internacionales	925.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Por Uso de Instalaciones	\$ 164.00	\$ 1,171.00	
Actividades Deportivas	594.00		
Otros	413.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -	\$ 35.74	
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	12.62		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	23.12		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Salarios Personal Administrativo		\$ -	
Foguesos Eventos Nacionales			
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 250.00		\$ 1,065.63
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 35.63		
Foguesos	780.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Gestion Administrativa	\$ 1,220.12		\$ 1,220.12
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	28.36		\$ 51.48
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 23.12		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		\$ -
SALDO FINAL			
Bco. Agrícola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 7,047.56		\$ 7,186.44
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	138.88		
Fondo General	-		
SUMAS		\$ 9,523.67	\$ 9,523.67



Lic. Rolando Alfredo Rodriguez
PRESIDENTE

Ing. Jorge Edgardo Garcia Quintanilla
TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia
CONTADOR



Stamp: FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA - DEPARTAMENTO DE DEPORTIVOS

Fecha: 30 JUN 2017

Hora: 12:00 PM

Firma: [Signature]

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 7,047.56	\$ 7,186.44	
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	138.88		
Fondo General	-		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	250.00	\$ 285.63	
Contribución Patronal Personal Administrativo	35.63		
Foguesos	-		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Por Uso de Instalaciones	\$ 347.51	\$ 1,402.51	
Actividades Deportivas	533.00		
Otros	522.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -	\$ 35.74	
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	12.62		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	23.12		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Salarios Personal Administrativo		\$ -	
Foguesos Eventos Nacionales			
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 250.00		\$ 1,363.07
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 35.63		
Foguesos	1,077.44		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Gestion Administrativa	\$ 741.50		\$ 741.50
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	12.22		\$ 35.35
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 23.13		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		\$ -
SALDO FINAL			
Bco. Agrícola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 5,770.13		\$ 6,770.40
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	825.87		
Fondo General	174.40		
SUMAS		\$ 8,910.32	\$ 8,910.32


FSME
PRESIDENTE

Lic. Rolando Alfredo Rodríguez
PRESIDENTE


FSME
TESORERO

Ing. Jorge Edgardo García Quintanilla
TESORERO


FRANCISCO EDGARDO GARCIA LOPEZ
CONTADOR
 N.º DE ACREDITACION
 0614115081

Lic. Francisco Edgardo García

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 31 AGO 2017
 Hora: 9:26 am.
 Firma: Xen

X

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 6,770.40	
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 5,770.13		
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	825.87		
Fondo General	174.40		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 548.51	
Salarios Personal Administrativo	192.88		
Contribución Patronal Personal Administrativo	35.63		
Foguesos	320.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 960.06	
Por Uso de Instalaciones	\$ 92.00		
Actividades Deportivas	303.00		
Otros	565.06		
PAGO DE RETENCIONES		\$ 81.54	
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -		
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	22.79		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	58.75		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Salarios Personal Administrativo			
Foguesos Eventos Nacionales			
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			\$ 285.63
Remuneraciones Personal Adminstrativo	\$ 250.00		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 35.63		
Foguesos	-		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ 1,678.61
Gestion Administrativa	\$ 1,678.61		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 69.65
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	46.53		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 23.12		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ -
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		
SALDO FINAL			\$ 6,326.62
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,033.02		
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	294.81		
Fondo General	(1.21)		
SUMAS		\$ 8,360.51	\$ 8,360.51



Lic. Rolando Alfredo Rodriguez
 PRESIDENTE



Ing. Jorge Edgardo Garcia Quintanilla
 TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia
 CONTADOR

28 SEP 2017
 Fecha: 28 SEP 2017
 Hora: 4:22 pm
 Firm: [Signature]

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,033.02	\$ 6,326.62	
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	294.81		
Fondo General	(1.21)		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	250.00	\$ 935.62	
Contribución Patronal Personal Administrativo	35.63		
Foguesos Eventos Nacionales	650.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Por Uso de Instalaciones	\$ 55.00	\$ 1,439.00	
Actividades Deportivas	375.00		
Otros	1,009.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -	\$ 105.26	
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	46.51		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	58.75		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Salarios Personal Administrativo		\$ 490.41	
Foguesos Eventos Nacionales			
Otros Deudores	490.41		
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 250.00		\$ 605.62
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 35.62		
Foguesos	320.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Gestion Administrativa	\$ 1,654.19		\$ 1,654.19
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	61.69		\$ 84.81
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 23.12		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		\$ -
SALDO FINAL			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,363.03		\$ 6,952.30
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	463.66		
Fondo General	125.61		
SUMAS		\$ 9,296.92	\$ 9,296.92


 Lic. Rolando Alfredo Rodríguez
 PRESIDENTE


 Ing. Jorge Edgardo García Quintanilla
 TESORERO


 Lic. Francisco Edgardo García
 CONTADOR

Fecha: 30 OCT 2017
 Hora: 3:13 pm
 Lugar: Xen



FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,363.03	\$ 6,952.30	
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	463.66		
Fondo General	125.61		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	-	\$ 820.00	
Contribución Patronal Personal Administrativo	-		
Foguesos Eventos Nacionales	820.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Por Uso de Instalaciones	\$ 39.00	\$ 2,671.90	
Actividades Deportivas	525.00		
Otros	2,107.90		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -	\$ 105.26	
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	46.51		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	58.75		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Salarios Personal Administrativo		\$ 100.00	
Foguesos Eventos Nacionales			
Otros Deudores	100.00		
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 250.00		\$ 1,105.63
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 35.63		
Foguesos	820.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Gestion Administrativa	\$ 2,045.16		\$ 2,045.16
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	84.63		\$ 107.75
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 23.12		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		\$ -
SALDO FINAL			
Bco. Agrícola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,077.41		\$ 7,390.92
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	1,219.71		
Fondo General	93.80		
SUMAS		\$ 10,649.46	\$ 10,649.46

SUMAS 7 NOV 2017
 9.37 g.m.
 xea



Lic. Rolando Alfredo Rodriguez
PRESIDENTE



Ing. Jorge Edgardo Garcia Quintanilla
TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia Quintanilla
CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,077.41	\$ 7,390.92	
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	1,219.71		
Fondo General	93.80		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	500.00	\$ 1,121.26	
Contribución Patronal Personal Administrativo	71.26		
Foguesos Eventos Nacionales	550.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Por Uso de Instalaciones	\$ 87.00	\$ 1,456.76	
Actividades Deportivas	338.00		
Otros	1,031.76		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -	\$ 143.38	
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	84.63		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	58.75		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Salarios Personal Administrativo		\$ 550.00	
Foguesos Eventos Nacionales	550.00		
Otros Deudores	-		
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Adminstrativo	\$ 250.00		\$ 835.63
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 35.63		
Foguesos	550.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Gestion Administrativa	\$ 1,986.10		\$ 1,986.10
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	89.61		\$ 112.73
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 23.12		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		\$ -
SALDO FINAL			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,363.05		\$ 7,727.86
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	1,264.91		
Fondo General	99.90		
SIUMAS		\$ 10,662.32	\$ 10,662.32



[Handwritten Signature]
 Lic. Rolando Alfredo Rodriguez
 PRESIDENTE

[Handwritten Signature]

Ing. Jorge Edgardo Garcia Quintanilla
 TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia
 CONTADOR



21 DIC 2017
 4:17
[Handwritten initials]

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 6,363.05	\$ 7,727.86	
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	1,264.91		
Fondo General	99.90		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
Salarios Personal Administrativo	\$ 250.00	\$ 535.63	
Contribución Patronal Personal Administrativo	35.63		
Foguesos Eventos Nacionales	250.00		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO			
Por Uso de Instalaciones	\$ 22.00	\$ 1,507.00	
Actividades Deportivas	1,472.00		
Otros	13.00		
PAGO DE RETENCIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Salarios Empleados	\$ -	\$ 148.35	
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	89.60		
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	58.75		
ANTICIPOS DE FONDOS			
Salarios Personal Administrativo	\$ -	\$ -	
Foguesos Eventos Nacionales	-		
Otros Deudores	-		
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			
FONDOS INDES			
Remuneraciones Personal Administrativo	\$ 250.00		\$ 4,521.10
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 270.63		
Foguesos	\$ 250.00		
Mantenimiento y Reparaciones Mobiliario	\$ 3,750.47		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Gestion Administrativa	\$ 2,777.34		\$ 2,777.34
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Impuesto Sobre la Renta de Honorarios y Otros Servicios	\$ 91.45		\$ 114.57
Contribuciones de I.S.S.S. y Afp	\$ 23.12		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
Anticipos de Fondos Indes	\$ -		\$ -
SALDO FINAL			
Bco. Agricola Cta Cte. # Fondos INDES	\$ 2,372.87		\$ 2,505.83
Bco. Citi. Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	\$ 58.09		
Fondo General	\$ 74.87		
SUMAS		\$ 9,918.84	\$ 9,918.84



Lic. Rolando Alfredo Rodriguez
 PRESIDENTE

Ing. Jorge Edgardo Garcia Quintanilla
 TESORERO



Lic. Francisco Edgardo Garcia
 CONTADOR



31 DE DICIEMBRE 2018