

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	45,798.24	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	3,469.27	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	9,966.03	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,017.26
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	85.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	672.26		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	6,160.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	100.00		
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS		8.33	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRESANTE DE CHEQUE Y OTROS		322.61	
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES	-		0
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			5,573.13
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	61.26		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	465.70		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	5,046.17		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,052.98		1,052.98
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Adquisición de Bienes y Servicios	150.00		150.00
Viáticos	-		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			66,581.74
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	46,197.72	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	3,641.88	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	9,966.03	
SUMAS			66,581.74
			66,581.74



General. David Munguía Payes
 PRESIDENTE



Lda. Jesús del Carmen Andrés de Henríquez
 TESORERA

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
 Sra. Rosa Miriam Ralao
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
		59,805.83	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	46,197.72	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	3,641.88	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	9,966.03	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,017.26
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	185.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	672.26		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	6,160.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,477.96
Venta de Bienes y Servicios	1,477.96		
Anticipos Fondos por Cobrar	-		
REMESA POR SOBRANTE CHEQUE Y OTROS			263.72
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			6,188.95
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	76.05		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,037.20		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	5,075.70		
EGRESOS DE FONDOS GESTIOR ADMINISTRATIVA			625.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	425.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	200.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			681.17
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	681.17		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			51,069.45
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	46,344.86	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,758.56	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	9,966.03	
SUMAS		68,564.57	68,564.57



General. David Munguía Payes
PRESIDENTE



Lcda. Jesús del Carmen Andrés de Henríquez
TESORERA



Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,517.26
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		85.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		672.26	
DESARROLLO DEPORTIVO		500.00	
REMUNERACIONES		6,160.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		100.00	
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS			45.87
INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			426.98
REMESAS POR SOBRANTE DE CHEQUES Y OTROS		426.98	
MAS INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			-
Venta de Bienes y Servicios			
Anticipos Fondos por Cobrar			
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE			0.45
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			6,172.10
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		59.20	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,037.20	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		5,075.70	
EGRESOS DE FONDOS GESTIOR ADMINISTRATIVA			418.55
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		418.55	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
RETENCIONES Y PROVISIONES			675.01
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		675.01	
EGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			16.95
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		16.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	47,060.88	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,340.46	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	10,376.06	
SUMAS		69,060.01	69,060.01


 General David Mungula Payes
 PRESIDENTE


 Jesús del Carmen Andrés de Henríquez
 TESORERA


 Sra. Rosa Miriam Rafael Palacios
 CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia		
FONDOS INDES		14,853.26	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,335.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	672.26		
DESARROLLO DEPORTIVO	6,586.00		
REMUNERACIONES	6,160.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	100.00		
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS		-	
INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			
REMESAS POR SOBRANTE DE CHEQUES Y OTROS	-		
MAS INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Venta de Bienes y Servicios			
Anticipos Fondos por Cobrar			
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE			
EGRESOS DE FONDOS INDES			13,228.75
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	29.85		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,037.20		
DESARROLLO DEPORTIVO	7,086.00		
REMUNERACIONES	5,075.70		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			150.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	150.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
RETENCIONES Y PROVISIONES			675.01
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	675.01		
EGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	48,010.38	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,190.46	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	10,376.06	
SUMAS		76,630.66	76,630.66



General David Murgula Payes
 PRESIDENTE



Lcda. Jesús del Carmen Andri
 TESORERA



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE MAYO DE 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	48,010.38	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,190.46	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	10,376.06	
FONDOS INDES			14,867.26
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	135.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	672.26		
DESARROLLO DEPORTIVO	7,800.00		
REMUNERACIONES	6,160.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	100.00		
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS		928.19	
INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			
REMESAS POR SOBRANTE DE CHEQUES Y OTROS	-		
MAS INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Venta de Bienes y Servicios			
Anticipos Fondos por Cobrar			
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE		5.09	
EGRESOS DE FONDOS INDES			6,644.75
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31.85		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,037.20		
DESARROLLO DEPORTIVO	500.00		
REMUNERACIONES	5,075.70		
TRANSFERENCIA A CONTINGENCIA			500.00
EGRESOS DE FONDOS GESTIOR ADMINISTRATIVA			316.70
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	316.70		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
RETENCIONES Y PROVISIONES			698.23
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	698.23		
EGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	55,962.85	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	3,878.85	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	10,376.06	
SUMAS		78,377.44	78,377.44



General. David Munguía Payes
 PRESIDENTE



da. Jesús del Carmen Andrés de Henríquez
 TESORERA



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR

**FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		70,217.76	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	55,962.85	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	3,878.85	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	10,376.06	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,500.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		7,500.00	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS			52.92
INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			
REMESAS POR SOBANTE DE CHEQUES Y OTROS		888.32	
MAS INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			121.00
Venta de Bienes y Servicios		121.00	
Anticipos Fondos por Cobrar			
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE			85.40
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			11,143.90
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		31.85	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,037.20	
DESARROLLO DEPORTIVO		5,000.00	
REMUNERACIONES		5,074.85	
TRANSFERENCIA A CONTINGENCIA			888.32
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,243.69
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,243.69	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
RETENCIONES Y PROVISIONES			675.01
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		675.01	
EGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			64,914.48
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	50,808.54	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	2,841.56	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	11,264.38	
SUMAS		78,865.40	78,865.40



General David Munguía Payes
PRESIDENTE



Lcda. Jesús del Carmen Andrés de Henríquez
TESORERA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	50,808.54	64,914.48	
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	2,841.56		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	11,264.38		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	270.00	16,634.52	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,344.52		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,500.00		
REMUNERACIONES	12,320.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	200.00		
REMESA POR SOBRRANTES FOGUEOS Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
DONACIONES			
PATROCINIOS			
REMESA POR SOBRRANTE DE CHEQUE			
FONDOS CONTINGENCIA			
REMESA RECIBIDA DE FONDOS PROPIOS, POR ERROR	10.00	253.00	
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES	10,731.68	10,741.68	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	632.26		6,173.66
CONTRIBUCIONES PATRONALES	465.70		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,075.70		
TRANSFERENCIAS FONDOS A CTA. CONTINGENCIA			
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR (Eventos Nacionales, Jgos. Estudiant.)	700.00		700.00
EGRESOS DE FONDOS GESTIOR ADMINISTRATIVA			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	150.00		650.01
DESARROLLO DEPORTIVO	326.00		
OTROS GASTOS	174.01		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Provisiones y Estimaciones de Gastos			1,274.33
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,274.33		
EGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			
DESARROLLO DEPORTIVO	9,775.72		9,775.72
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			
Bco. Agricola Cta. Cte. #! Fondos INDES	52,293.40		66,968.29
Bco. Agricola Cta. Cte. #! Fondos Gestión Administrativa	2,444.55		
Bco. Agricola Cta. Cte. #! Fondos Contingencia	12,230.34		
SUMAS		96,273.69	96,273.69

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 PRESIDENCIA
 General David Munguía Payes
 PRESIDENTE

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 TESORERIA
 Lcda. Jeannette Carmen Andrés de Henríquez
 TESORERA

Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR

CONTADOR
 No. DE REGISTRO DE ACREDITACION
 0113-326 "A"-1987
 Sra. Rosa Miriam Rafael Palacios
 Republica de El Salvador

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		64,410.18	
Bco. Agrícola Cta. Cte. # 590*056982*2 Fondos INDES	50,027.89		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,120.55		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	12,261.74		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		7,067.26	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	135.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	672.26		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	6,160.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	100.00		
REMESA POR SOBRANTES FOGUEOS Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA.			
ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
DONACIONES			
PATROCINIOS			
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUES Y OTROS		20.00	
FONDOS CONTINGENCIA			
REMESA RECIBIDA DE FONDOS PROPIOS, POR ERROR			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES			
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			6,147.74
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	32.67		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,037.20		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,077.87		
TRANSFERENCIAS FONDOS A CTA. CONTINGENCIA			
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR (Eventos Nacionales e Internacionales)			
EGRESOS DE FONDOS GESTIOR ADMINISTRATIVA			1,557.23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,557.23		
DESARROLLO DEPORTIVO			
OTROS GASTOS			
CUENTAS POR COBRAR (Eventos Nacionales Cta. INDES)			500.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			672.84
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	672.84		
EGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			62,619.63
Bco. Agrícola Cta. Cte. # 590*056982*2 Fondos INDES	50,274.57		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	83.32		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	12,261.74		
SUMAS		71,497.44	71,497.44

General. David Munguía Bayas
 PRESIDENTE



Lcda. Jesús del Carmen Arce de Hernández
 TESORERA.



Sra. Rosa Miriam
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		66,968.29	
Bco. Agrícola Cta. Cte. # 590*056982*2 Fondos INDES	52,293.40		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	2,444.55		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	12,230.34		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		7,067.26	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	135.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	672.26		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	6,160.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	100.00		
REMESA POR SOBRANTES FOGUEOS Y OTROS		95.40	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
DONACIONES			
PATROCINIOS			
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUES Y OTROS		46.00	
FONDOS CONTINGENCIA		41.40	
REMESA RECIBIDA DE FONDOS PROPIOS, POR ERROR			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES	41.40		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			6,147.33
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	32.26		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,037.20		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,077.87		
TRANSFERENCIAS FONDOS A CTA. CONTINGENCIA			41.40
ANTICIPOS DE FONDOS			2,500.00
CUENTAS POR COBRAR (Eventos Nacionales e Internacionales)	2,500.00		
EGRESOS DE FONDOS GESTOR ADMINISTRATIVA			370.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	370.00		
OTROS GASTOS			
RETENCIONES Y PROVISIONES			739.44
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	739.44		
EGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			10.00
DEVOLUCION A CTA. PROPIA, REMESAS RECIBIDAS POR ERROR	10.00		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			64,410.18
Bco. Agrícola Cta. Cte. # 590*056982*2 Fondos INDES	50,027.89		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,120.55		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	12,261.74		
SUMAS		74,218.35	74,218.35

General David Rodríguez
PRESIDENTE

Lcda. Jesús del Carmen Rodríguez
TESORERA

Sra. Rosa Miriam Ramírez
CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		90,748.09	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	76,029.51	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	246.49	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	14,472.09	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			11,574.26
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		135.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		672.26	
DESARROLLO DEPORTIVO		4,507.00	
REMUNERACIONES		6,160.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		100.00	
REMESA POR SOBFRANES FOGUEOS Y OTROS		1,210.95	1,210.95
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			5,458.00
ACTIVIDADES DEPORTIVAS		5,458.00	
DONACIONES			
PATROCINIOS			
REMESA POR SOBFRANES DE CHEQUES Y OTROS			199.01
FONDOS CONTINGENCIA			1,063.33
REMESA POR TRANSF. RECIBIDA DE FONDOS INDES		1,063.33	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			6,404.82
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		31.85	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,037.20	
DESARROLLO DEPORTIVO		348.51	
REMUNERACIONES		4,987.26	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
TRANSFERENCIAS FONDOS A CTA. CONTINGENCIA			1,063.33
ANTICIPOS DE FONDOS			3,507.00
CUENTAS POR COBRAR (Eventos Nacionales e Internacionales)		3,507.00	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			3,026.20
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		146.40	
DESARROLLO DEPORTIVO		2,879.80	
OTROS GASTOS		-	
TRANSFERENCIA A CUENTA INDES			26.17
RETENCIONES Y PROVISIONES			672.84
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		672.84	
EGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			-
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			95,553.28
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	77,166.73	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	2,851.13	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	15,535.42	
SUMAS		110,253.64	110,253.64

