

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2020

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | 70,614.82 | |
| Bco. Agricola Cta. Cte. # | Fondos INDES | 59,435.25 | |
| Bco. Agricola Cta. Cte. # | Fondos Gestión Administrativa | 2,471.98 | |
| Bco. Agricola Cta. Cte. # | Fondos Contingencia | 8,707.59 | |
| MÁS INGRESOS DEL MES | | | |
| FONDOS INDES | | | 9,500.00 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | 9,500.00 | |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | - | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | | - | |
| REMUNERACIONES | | - | |
| SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS | | - | |
| CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION | | - | |
| REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS | | - | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | 55.00 |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | | 55.00 | |
| ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR | | - | |
| REMESA POR SOBRENTE DE CHEQUE Y OTROS | | - | |
| FONDOS CONTINGENCIA | | | |
| TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES | | - | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| FONDOS INDES | | | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | - | |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | - | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | | - | |
| REMUNERACIONES | | - | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| Provisiones y Estimaciones de Gastos | | - | |
| Retenciones y Otros gastos por pagar | | - | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Adquisición de Bienes y Servicios | | - | |
| Viaticos | | - | |
| DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO | | | 80,169.82 |
| Bco. Agricola Cta. Cte. # | Fondos INDES | 68,935.25 | |
| Bco. Agricola Cta. Cte. # | Fondos Gestión Administrativa | 2,526.98 | |
| Bco. Agricola Cta. Cte. # | Fondos Contingencia | 8,707.59 | |
| SUMAS | | 80,169.82 | 80,169.82 |



General David Munguía Payes
PRESIDENTE

[Handwritten signature]

Lcda. Evelyn Patricia Chavarría de López
TESORERA



[Handwritten signature]
Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2020

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|--|-------------------------------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | 80,980.83 |
| Bco. Agrícola Cta. Cte. # | Fondos INDES | 61,254.78 | |
| Bco. Agrícola Cta. Cte. # | Fondos Gestión Administrativa | 10,118.51 | |
| Bco. Agrícola Cta. Cte. # | Fondos Contingencia | 8,707.59 | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| FONDOS INDES | | | 8,715.80 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | 525.00 | |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 712.10 | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | | - | |
| REMUNERACIONES | | 7,478.50 | |
| REMESA POR REINTEGRO DE CTA. PROPIA Y OTROS | | | |
| INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | |
| Venta de Bienes y Servicios | | | |
| Anticipos Fondos por Cobrar | | | |
| REMESA POR SOBRENTE CHEQUE Y OTROS | | | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | 7,348.51 |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | - | |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 1,099.07 | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | | | |
| REMUNERACIONES | | 6,249.44 | |
| CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO FONDOS FOGUEOS | | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTOR ADMINISTRATIVA | | | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | | | |
| CUENTAS POR COBRAR ANTICIPO FONDOS FOGUEOS | | | |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | 795.33 |
| Provisiones y Estimaciones de Gastos | | | |
| Retenciones y Otros gastos por pagar | | 795.33 | |
| DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO | | | 88,632.64 |
| Bco. Agrícola Cta. Cte. # | Fondos INDES | 61,826.54 | |
| Bco. Agrícola Cta. Cte. # | Fondos Gestión Administrativa | 10,118.51 | |
| Bco. Agrícola Cta. Cte. # | Fondos Contingencia | 8,707.59 | |
| SUMAS | | 88,796.48 | 88,796.48 |



General David Munguía Payes
PRESIDENTE



Sra. Evelyn Patricia Chavarria de López
TESORERA

Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR