

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 11/02/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:46

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		119,379.97	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	61,570.09	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	7,005.59	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	50,804.29	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
INGRESO FONDOS BANDESAL			
REMESAS POR SOBRLANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		5.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		5.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBRLANTE DE CHEQUE Y OTROS			
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES		-	27,110.03
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			2,731.59
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		789.48	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,942.11	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA, FONDOS NO UTILIZADOS			27,100.93
CUENTAS POR COBRAR, FONDOS INDES SIN RECIBIR			5,596.13
CUENTAS POR COBRAR, A TERCEROS			1,518.54
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,360.64
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,360.64	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			859.64
Adquisicion de Bienes y Servicios		4.10	
Desarrollo Deportivo		855.54	
CUENTAS POR COBRAR (Cta.INDES, Otros)			5,746.13
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			101,581.40
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	23,262.26	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	404.82	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	77,914.32	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		146,495.00	146,495.00

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezo Quevedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			101,581.40
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	23,262.26	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	404.82	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	77,914.32	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			20,497.30
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		980.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,252.30	
DESARROLLO DEPORTIVO (Organismos Internacionales Eventos Nac. \$ 600.00)		2,300.00	
REMUNERACIONES		14,965.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS			22.00
REINTEGRO CHEQUES ANULADOS DE ENERO 2023			311.75
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		26.00	26.00
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			5,596.13
FONDOS CONTINGENCIA			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			6,824.32
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,363.14	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		5,424.46	
GASTOS FINANCIEROS		6.22	
CUENTAS POR COBRAR, FONDOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS			2,402.13
OTROS GASTOS			47.58
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,805.63
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,805.63	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Adquisicion de Bienes y Servicios			
Viaticos		-	
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			37,945.40
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		37,917.15	
GASTOS FINANCIEROS		28.25	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			79,009.52
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	33,013.65	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,026.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	39,968.92	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS			128,034.58
			128,034.58



Lic. Juan José Roberto Gómez Urdinola
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 21/04/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:00

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			79,009.52
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	33,013.65	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,026.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	39,968.92	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			8,985.45
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,012.95		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	7,482.50		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS			92.79
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			115.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	115.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS (SUBSIDIO FIE Y DEVOLUC. DE COLOMBIA \$ 292.00			2,339.00
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF.CTA.FONDOS INDES,SOBRANTE 1ER.TORNEO DESARROLLO	-		52.19
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			16,654.20
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	912.01		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,363.14		
DESARROLLO DEPORTIVO	8,765.37		
REMUNERACIONES	5,607.46		
GASTOS FINANCIEROS	6.22		
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA			52.19
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,340.41
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,340.41		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			2,008.96
Adquisicion de Bienes y Servicios	108.96		
Desarrollo Deportivo	750.00		
Cuentas por cobrar (fondos para eventos)	1,150.00		
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			2,808.17
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,808.17		
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			6,000.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			61,730.02
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	24,045.09	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,471.99	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	31,212.94	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		90,593.95	90,593.95

Lic. Juan José Roberto Gómez Urdinola
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezos Chaves
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 22/05/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 2:31

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		61,730.02	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	24,045.09	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,471.99	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	31,212.94	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		600.00	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		600.00	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS		-	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		20.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		20.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS		-	
FONDOS CONTINGENCIA		98.03	
TRANSF.CTA.FONDOS INDES,SOBRANTE PANAMERICANO COLOMBIA		-	98.03
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			10,841.80
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,363.14	
DESARROLLO DEPORTIVO		9,448.16	
REMUNERACIONES		-	
GASTOS FINANCIEROS		-	
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivos)			11,781.96
RETENCIONES Y PROVISIONES			605.16
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		605.16	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			250.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		150.00	
Desarrollo Deportivo		100.00	
Cuentas por cobrar (fondos para eventos)		-	
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			12,140.45
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,197.34	
DESARROLLO DEPORTIVO		9,943.11	
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			3,613.57
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			23,215.11
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	1,416.17	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,241.99	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	15,556.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		62,448.05	62,448.05

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezco Quijedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR




RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 16/06/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 11:47

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		23,215.11	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	1,416.17	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,241.99	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	15,556.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		35,490.57	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		35,490.57	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS POR SOBFRANTES DE CHEQUES Y OTROS		-	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		5.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		5.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBFRANTE DE CHEQUE Y OTROS		1,397.00	
FONDOS CONTINGENCIA		8,346.43	
TRANSF. CTA. FONDOS INDES, SOBFRANTE FOGUEOS INTERNAC. Y NAC.		5,249.90	
REMESAS POR SOBFRANTE CHEQUES CTA. CONTINGENCIA, FOGUEOS.		3,096.53	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			20,358.95
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		407.43	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,363.14	
DESARROLLO DEPORTIVO		12,790.95	
REMUNERACIONES		5,797.43	
GASTOS FINANCIEROS		-	
TRANSF. A CTA. CONTINGENCIA			7,115.10
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,155.41
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,155.41	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			190.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		190.00	
Desarrollo Deportivo			
Cuentas por cobrar (fondos para eventos)		-	
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			19,136.96
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,930.11	
DESARROLLO DEPORTIVO		8,894.85	
CUENTAS POR COBRAR (FODNOS PARA EVENTOS)		8,312.00	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			20,497.69
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	8,277.28	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	7,453.99	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	4,766.42	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		68,454.11	68,454.11


 Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE




 Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo
 TESORERO




 Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR


RECIBIDO
INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 20/07/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:31

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	8,277.28	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	7,453.99	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	4,766.42	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			45,570.90
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		980.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,025.90	
DESARROLLO DEPORTIVO		27,600.00	
REMUNERACIONES		14,965.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS (Devoluc.AFP CONFIA 2022-2023)			246.60
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			30.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		30.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS			1,163.41
FONDOS CONTINGENCIA			1,519.48
TRANSF. CTA. FONDOS INDES, SOBRANTE FOGUEOS INTERNAC. Y NAC.		539.96	
REMESAS POR SOBRANTE CHEQUES CTA. CONTINGENCIA, FOGUEOS.		979.52	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			23,710.33
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		630.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,415.64	
DESARROLLO DEPORTIVO		9,621.98	
REMUNERACIONES		12,042.21	
GASTOS FINANCIEROS		-	
TRANSF. A CTA. CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Fondos para Eventos Deportivos)			13,496.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,315.41
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,315.41	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			150.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		150.00	
Desarrollo Deportivo		-	
Cuentas por cobrar (fondos para eventos)		-	
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			2,161.86
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,161.86	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)		-	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			28,194.48
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	15,573.04	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	8,497.40	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	4,124.04	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		69,028.08	69,028.08

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Ivano Alonso Huelzo Quintero
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		28,194.48	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	15,573.04	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,497.40	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	4,124.04	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		10,684.88	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		10,684.88	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS		8,498.42	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		30.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		30.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS		2,028.00	
FONDOS CONTINGENCIA		5,778.94	
TRANSF.CTA.FONDOS INDES.SOBRENTE FOGUEOS INTERNAC.Y NAC.		5,778.94	
FONDOS INDES			15,608.97
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		548.24	
DESARROLLO DEPORTIVO		9,442.80	
REMUNERACIONES		5,581.21	
GASTOS FINANCIEROS (Comisiones Bancarias)		6.22	
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA			5,778.94
CUENTAS POR COBRAR (Fondos para Eventos Deportivos)			6,417.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,456.81
Provisiones y Estimaciones de Gastos			-
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,456.81	-
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			2,430.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		270.00	
Desarrollo Deportivo		1,500.00	
Cuentas por cobrar (fondos para eventos)		660.00	
TRANSFERENCIA A CTA. INDES			6,453.96
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			2,372.66
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,372.66	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)		-	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			14,696.38
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	5,494.62	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,671.44	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,530.32	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		55,214.72	55,214.72

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Álvaro Alonso Hernández
 TESORERO



Rosa Miriam Rangel
 CONTADOR



RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 24/08/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 3:17

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			14,696.38
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos INDES	5,494.62		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,671.44		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	7,530.32		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Federación Salv. De Esgrima	-		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			19,170.80
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	980.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,025.90		
DESARROLLO DEPORTIVO	600.00		
REMUNERACIONES	14,965.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	600.00		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS			141.00
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			25.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS			5,588.24
FONDOS CONTINGENCIA			1,061.62
TRANSF. CTA FONDOS INDES, SOBRANTE FOGUEOS INTERNAC. Y NAC. Y OTROS	1,061.62		
FONDOS INDES			20,725.05
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	30.50		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,443.06		
DESARROLLO DEPORTIVO	7,062.85		
REMUNERACIONES	11,162.42		
GASTOS FINANCIEROS (Comisiones Bancarias)	6.22		
TRANSF. A CTA. CONTINGENCIA			600.00
CUENTAS POR COBRAR (Fondos para Eventos Deportivos)			1,010.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			731.75
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	731.75		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			382.23
Adquisicion de Bienes y Servicios	82.23		
Desarrollo Deportivo	150.00		
Cuentas por cobrar	150.00		
TRANSFERENCIA A CTA. INDES			
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			3,571.60
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	112.80		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,458.80		
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)	-		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			13,862.51
Bco. Agrícola Cta. Cte. # : Fondos INDES	1,739.72		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	6,902.45		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	5,020.34		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Federación Salv. De Esgrima	-		
SUMAS		40,683.14	40,683.14



Lic. Juan José Roberto Gómez Gutierrez
 PRESIDENTE

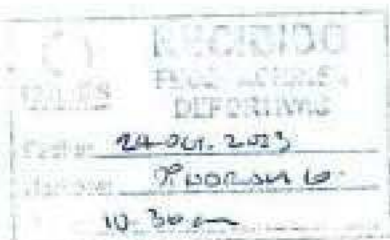
Lic. Alvaro Alonso Huelzo Quevedo
 TESORERO

Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR

CONTADOR
 ROSA MIRIAM RAFAEL DE SANCHEZ
 INSCRIPCION No. 10144

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		13,862.51	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	2 Fondos INDES	1,739.72	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,902.45	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	5,020.34	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		18,570.90	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		980.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,025.90	
DESARROLLO DEPORTIVO		600.00	
REMUNERACIONES		14,065.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS SOBRIANTES DE CHEQUES Y OTROS		-	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBRIANTE DE CHEQUE Y OTROS		1,885.00	
FONDOS CONTINGENCIA		2,044.46	
TRANSF. CTA. FONDOS INDES, SOBRIANTE DEL 2º ANTIC. PARA LOS JUEGOS CA Y DEL CARIBE ESA 2023		2,044.46	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			8,330.05
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		38.97	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,485.65	
DESARROLLO DEPORTIVO		1,208.00	
REMUNERACIONES		5,581.21	
GASTOS FINANCIEROS (Comisiones Bancarias)		8.22	
TRANSF. A CTA. CONTINGENCIA			2,044.46
CUENTAS POR COBRAR (Fondos para Eventos Deportivos)			1,929.01
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,929.01
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,929.01	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,650.84
Adquisición de Bienes y Servicios		553.02	
Desarrollo Deportivo		597.82	
Cuentas por cobrar (Fondos para Exámen de Árbitros)		500.00	
TRANSFERENCIA A CTA. INDES			267.98
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			267.98
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO		267.98	
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)		-	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			21,940.53
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	1 Fondos INDES	8,007.10	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	5 Fondos Gestión Administrativa	7,136.61	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	1 Fondos Contingencia	6,796.82	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	1 Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		36,162.87	36,162.87



Lic. Juan José Roberto Gómez López
 PRESIDENTE

Lic. Alvaro Alonso Huelzo Guevedo
 TESORERO

Sra. Rosa Miriam Rangel
 CONTADOR

Fecha: 16/11/23
Nombre: pedro
Hora: 12:54

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		21,940.53	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	8,007.10	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	7,136.61	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	6,796.82	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		112.00	112.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		112.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			10,000.00
FONDOS CONTINGENCIA			1,200.00
TRANSF. CTA. FONDOS INDES, REINTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS TORNEOS		1,200.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			2,393.39
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		200.18	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,495.65	
DESARROLLO DEPORTIVO		672.56	
REMUNERACIONES		-	
GASTOS FINANCIEROS (Comisiones Bancarias)		25.00	
TRANSFERENCIA A CUENTA CONTINGENCIA, FONDOS NO UTILIZADOS TORNEOS			1,200.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,315.36
Provisiones y Estimaciones de Gastos			1,315.36
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,315.36	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,343.63
Adquisicion de Bienes y Servicios			1,343.63
Desarrollo Deportivo		1,343.63	
Cuentas por cobrar (Fondos para Eventos)			5,500.00
TRANSFERENCIA A TERCEROS			1,835.00
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			756.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			756.00
DESARROLLO DEPORTIVO		756.00	
CUENTAS POR COBRAR (FODNOS PARA EVENTOS)		-	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			18,909.13
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	3,098.33	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	8,569.98	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,240.82	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		33,252.53	33,252.53


Lic. Juan José Roberto Gómez Lirio
PRESIDENTE




Lic. Alvaro Alonso Huerdo Quintero
TESORERO




Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		18,909.13	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	3,098.33	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	8,569.98	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,240.82	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		46,314.54	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	980.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,025.90		
DESARROLLO DEPORTIVO (AYUDA ADICIONAL \$ 6,000.00 P/COPA MUNDO ESPADA,ESA 2023)	28,343.64		
REMUNERACIONES	14,965.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS		186.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		5,537.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	5,537.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS		6,204.14	
FONDOS CONTINGENCIA		-	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			13,431.37
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	24.86		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,495.65		
DESARROLLO DEPORTIVO	736.00		
REMUNERACIONES	11,162.42		
GASTOS FINANCIEROS (Comisiones Bancarias)	12.44		
CUENTAS POR COBRAR (fondos para eventos deportivos)	-		15,943.64
RETENCIONES Y PROVISIONES			6,315.38
Provisiones y Estimaciones de Gastos	-		
Retenciones y Otros gastos por pagar	6,315.38		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			903.66
Adquisicion de Bienes y Servicios	-		
Desarrollo Deportivo	903.66		
Cuentas por cobrar (Fondos para Eventos)	-		5,630.00
PAGOS A TERCEROS			11,000.00
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			23,926.76
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	13,908.48	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	2,777.46	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,240.82	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		77,150.81	77,150.81

Lic. Juan José Roberto Gómez Cárdenas
 PRESIDENTE

Lic. Alvaro Alonso Huezco Quevedo
 TESORERO

Sra. Rosa Miriam Ráfael
 CONTADOR

CONTADOR
 ROSA MIRIAM RAFAEL DE SANCHEZ
 INSCRIPCIÓN No. 10144
 CVP/CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 18/12/23
 Nombre: Pedro
 Hora: 2:52