RECIBIDO INDES 11 02 23 Fecha: Dedro

10:46

Nombre:

Hora:

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

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 INGRESO				
FONDOS INDES	S DEE MES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERV	ricios			
CONTRIBUCIONES PATRONALES	\$	-		
DESARROLLO DEPORTIVO		(-)		
REMUNERACIONES SEGUROS Y GASTOS FINANCIER	200			
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVE				
INGRESO FONDOS BANDESAL				
REMESAS POR SOBRANTES DE	CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTR	ATIVA		5.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		5.00	7.75	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRA	AR	-		
REMESA POR SOBRANTE DE CH	EQUE Y OTROS			
FONDOS CONTINGENCIA				
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA	INDES	9-0	27,110.03	
MENOS EGRES	OS DEL MES			
FONDOS INDES		7 100		2,731.59
ADQUISICION DE BIENES Y SERV	/ICIOS	789.48		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,942.11		
DESARROLLO DEPORTIVO		-		
REMUNERACIONES		-		
TRANSF.A CTA.CONTINGENC	IA. FONDOS NO UTILIZADOS			27,100.93
CUENTAS POR COBRAR, FOR				5,596.13
CUENTAS POR COBRAR, A TE				1,518.54
RETENCIONES Y PROVISION				1,360.64
Provisiones y Estimaciones de Gast		4 000 04		
Retenciones y Otros gastos por pag	ar	1,360.64		
EGRESOS DE FONDOS GEST	ION ADMINISTRATIVA			859.64
Adquisicion de Bienes y Servicios		4.10		
Desarrollo Deportivo CUENTAS POR COBRAR (Cta.	INDES, Otros)	855.54		5,746.13
DISPONIBILIDAD EN EFECTIV	0			404 698 40
	Fondos INDES	22 252 25		101,581.40
Bco. Agricola Cta. Cta. #		23,262.26 404.82		
Bco. Agricola Cta. Cta. #	Fondos Gestión Administrativa	CATTER TO SERVICE		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	77,914.32		
Bco. Agricola Cta. Cte. # SUMAS	Federacion Salv. De Esgrima	-	146,495.00	146,495.00

Lic. Juan José Roberto Gornez Jirruta
PRESIDENTE
PRESIDENCIA

Lie Alvaro Alonso Huezo Quevedo TESORERO

Sra. Rosa Miriam Rafael CONTADOR

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
	ALDO ANTERNO		404 504 40	
SALDO INICIAL O SA		221272070	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. #	Federación Salv. De Esgrima	-		
MAS INGRESOS	DEL MES			
FONDOS INDES ADQUISICION DE BIENES Y SERVI CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO DEPORTIVO (Organ REMUNERACIONES SEGUROS Y GASTOS FINANCIERO CONSULTORIA, ESTUDIO E INVES	nismos Internacionales Eventos Nac. \$ 600.00)	980.00 2,252.30 2,300.00 14,965.00	20,497.30	
REMESAS POR SOBRANTES DE C REINTEGRO CHEQUES ANULADO NGRESOS GESTION ADMINISTRA /ENTA DE BIENES Y SERVICIOS	S DE ENERO 2023	26.00	22.00 311.75 26.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAI	R	-	25.55	
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS			5,596.13	
FONDOS CONTINGENCIA MENOS EGRESO FONDOS INDES	OS DEL MES INDES PECHACIONES DEPORTIVAS FECHA: 16 03 123			6.824.32
ADQUISICION DE BIENES Y SERVI CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO DEPORTIVO REMUNERACIONES GASTOS FINANCIEROS	Nombre: Dedro Hora: 10:11	30.50 1,363.14 5,424.46 6.22		
CUENTAS POR COBRAR, FON OTROS GASTOS	DOS PARA EVENTOS DEPORTIVOS			2,402.13 47.58
RETENCIONES Y PROVISIONE Provisiones y Estimaciones de Gasto Retenciones y Otros gastos por paga	s	1,805.63		1,805.63
EGRESOS DE FONDOS GESTION DE PROPERTIE DE LA COMPANION DE LA C	ON ADMINISTRATIVA			3
EGRESOS CUENTA CONTINGE ADQUISICION DE BIENES Y SE GASTOS FINANCIEROS		37,917.15 28.25		37,945.40
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO				79,009.52
	Fondos INDES	33,013.65		WATER THE PARTY OF THE
Bco. Agricola Cta. Cte. #				
Bco. Agricola Cta. Cte. # Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,026.95		
	Fondos Gestión Administrativa Fondos Contingecia Federacion Salv. De Esgrima	6,026.95 39,968.92	1	

LIC. Juan José Roberto Comez UNINANCIA

Lic. Alvaro Alonso Huezo Quevedo TESORERO

Sra. Rosa Miriam Rafael Contador

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

Pecha: 21/04/23 Nombre: Dcdro

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER	10.00
SALDO INICIAL O S	ALDO ANTERIOR	20	79,009.52		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	33,013.65	1000 Maria 1000 Maria		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6.026.95	1		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Cestion Administrativa Fondos Contingecia	39.968.92			
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	53,300.52			
	ALC: CVIII				
MAS INGRESOS	DEL MES				
FONDOS INDES			8,985.45		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	CIOS	490.00	1		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,012.95	k		
DESARROLLO DEPORTIVO REMUNERACIONES		7,482.50			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIERO	20	7,402.50			
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVES	Name of the second seco				
3011002101111, 2010210 2111120	The same same same same same same same sam				
REMESAS POR SOBRANTES DE C	HEQUES Y OTROS		92.79		8
INGRESOS GESTION ADMINISTRA	TIVA	1150.02	115.00		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		115.00		1	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAF	3		1		
REMESA POR SOBRANTE DE CHE	QUE Y OTROS (SUBSIDIO FIE Y DEVOLUC.		2,339.00		
DE COLOMBIA \$ 292.00			2,000.00		
FONDOS CONTINGENCIA					
TRANSF.CTA.FONDOS INDES,SOB	RANTE 1ER.TORNEO DESARROLLO	-	52.19		
MENOS EGRESO	OS DEL MES			40.054.00	
FONDOS INDES	0100	912.01		16,654.20	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVI CONTRIBUCIONES PATRONALES	Cios	1.363.14	1		
DESARROLLO DEPORTIVO		8,765.37	+		
REMUNERACIONES	,	5,607.46			
GASTOS FINANCIEROS	1	6.22			
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA	\	0.22		52.19	
RETENCIONES Y PROVISIONES	s			1,340.41	
Provisiones y Estimaciones de Gastos	S				
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,340.41		4	
EGRESOS DE FONDOS GESTIO	ON ADMINISTRATIVA			2,008.96	
Adquisicion de Bienes y Servicios	TADMINIOTICATIVA	108.96	1	2,000.90	
Desarrollo Deportivo		750.00			
Cuentas por cobrar (fondos para ever	ntos)	1,150.00			
EGRESOS CUENTA CONTINGE	NCIA			2,808.17	
ADQUISICION DE BIENES Y SE	7/7/5/11/1/ Accessor	199		2,000.17	
DESARROLLO DEPORTIVO	d.	2,808.17			
CUENTAS POR COBRAR (FODI	NOS PARA EVENTOS)	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		6,000.00	1
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO	1			61,730.02	1
3co. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	24,045.09			
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,471.99			
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	31,212.94			
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	<u> </u>			
SUMAS			90,593.95	90,593.95	

Lic. Juan Jose Robert PRESIDENTE

ic. Alvaro Alonso Huezo TESORERO

Sra. Rosa Miniam Rafael CONTADOR
CONTAD

INDES

DEPORTIVAS 22/05/23

Dedro

Nombre:

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

CONNECT CHESILATE	ALTERIODO DEL VI AL 30 DE ADRIE DE 20	723		Hora:	
CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER	
SALDO INICIAL O SA	ALDO 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 Contingecia	31,212.94	i i		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	31,212.54			
		<u> </u>			
MAS INGRESOS	DEL MES		000.00	13	
FONDOS INDES	0.00		600.00		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	CIOS		1		
CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO DEPORTIVO		600.00			
REMUNERACIONES		000.00			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIERO	ns.	1 2 1			
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVES		_			
CONCOLIONA, ECTOBIO E INVEC	THO ACTION		19		
REMESAS POR SOBRANTES DE C	HEQUES Y OTROS		(1 -1)		
	The Control of the Co		20.00		
INGRESOS GESTION ADMINISTRA	ATIVA	20.00	20.00		
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS FONDOS POR COBRAI	P	20.00	A		
ANTICIPOS FONDOS FOR COBRA	K.				
REMESA POR SOBRANTE DE CHE	EQUE Y OTROS		(* (
FONDOS CONTINGENCIA					
TRANSF.CTA.FONDOS INDES,SOE	BRANTE PANAMERICANO COLOMBIA		98.03		
MENOS EGRESO	S DEL MES				
FONDOS INDES				10,841.80	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	CIOS	30.50		AND SECTION OF THE PARTY.	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,363.14			
DESARROLLO DEPORTIVO		9,448.16			
REMUNERACIONES					
GASTOS FINANCIEROS	6				
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA					
CUENTAS POR COBRAR (Even				11,781.96	1
RETENCIONES Y PROVISIONES				605.16	ı
Provisiones y Estimaciones de Gasto		005.40			1
Retenciones y Otros gastos por paga	r	605.16			
EGRESOS DE FONDOS GESTIO	ON ADMINISTRATIVA			250.00	ı
Adquisicion de Bienes y Servicios	NA ADMINIOTRATIVA	150.00		200.00	1
Desarrollo Deportivo		100.00			1
Cuentas por cobrar (fondos para eve	ntos)	-			
EGRESOS CUENTA CONTINGE	NCIA			12,140.45	
ADQUISICION DE BIENES Y SE		2,197.34		Canal Melchia.	
DESARROLLO DEPORTIVO		9,943.11			
CUENTAS POR COBRAR (FOD)	NOS PARA EVENTOS)			3,613.57	/
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO				23,215.11	V
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. #	Federacion Salv. De Esgrima	/ -			
SUMAS			62,448.05	62,448.05	1

Lie Juan José Roberto Go PRESIDENTE

Lic. Avaro Alorso Huezo (TESORERO

ROSA MIRIAM RAFAEL DE SANCHEZ

(7)	KFCIRIDO
	FEDERACIONES
INDES	606 23
Fecha:1	606123

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

INDES	DEPORTIVAS
Fecha:16	006123
Nombre:	Dedro
Hora:	11:47

CONCEPTO	itelia selle di lice de la companya	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SA	ALDO 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	DEL MES		35,490.57	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	CIOS		55504633544042544	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	TOTAL STATE	-		
DESARROLLO DEPORTIVO		35,490.57		
REMUNERACIONES		-		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIERO		-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVES	HIGAGION	•		
REMESAS POR SOBRANTES DE C	HEQUES Y OTROS		*	
INGRESOS GESTION ADMINISTRA	TIVA	25.995	5.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	_	5.00	11702 km	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAF	₹.	-		
REMESA POR SOBRANTE DE CHE	QUE Y OTROS		1,397.00	
FONDOS CONTINGENCIA			8,346.43	
TRANSF.CTA.FONDOS INDES,SOB	RANTE FOGUEOS INTERNAC.Y NAC.	5,249.90		
REMESAS POR SOBRANTE CHEQU	UES CTA.CONTINGENCIA,FOGUEOS.	3,096.53		
MENOS EGRESO	S DEL MES			
FONDOS INDES	202	1	1	20,358.95
ADQUISICION DE BIENES Y SERVI	CIOS	407.43		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,363.14 12,790.95		
DESARROLLO DEPORTIVO REMUNERACIONES		5,797.43		
GASTOS FINANCIEROS		- 1		
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA	A			7,115.10
RETENCIONES Y PROVISIONE	S			1,155.41
Provisiones y Estimaciones de Gasto				1155
Retenciones y Otros gastos por pagar	r	1,155.41		-
EGRESOS DE FONDOS GESTIO	ON ADMINISTRATIVA	5 1275-767		190.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		190.00	1	
Desarrollo Deportivo			10	
Cuentas por cobrar (fondos para ever	ntos)	*		
EGRESOS CUENTA CONTINGE	ENCIA			19,136.96
ADQUISICION DE BIENES Y SE	RVICIOS	1,930.11		
DESARROLLO DEPORTIVO		8,894.85		
CUENTAS POR COBRAR (FODI	NOS 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	10	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	4,766.42		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	1		

Lic. Juan José Roberto Gómez Grup PRESIDENTE

Lic. Alvaro Alonso Huezo

Fra. Rosa Miriam Rafael CVPC A

Hora:

KECIRIDA FEDERACIONES Fecha: 20/07/23

Nombre: pedro 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		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	1	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	.,,,,,,,,		
MAS INGRESO				
FONDOS INDES			45,570.90	
ADQUISICION DE BIENES Y SER	evicios	980.00	1,000,000,000	
CONTRIBUCIONES PATRONALE	S	2,025.90	1,50	
DESARROLLO DEPORTIVO	100	27,600.00		
REMUNERACIONES SEGUROS Y GASTOS FINANCIE	POS.	14,965.00		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVE	Will Control of the C	2		
201100210111111111111111111111111111111				
REMESAS SOBRANTES DE CHE	QUES Y OTROS (Devoluc.AFP CONFIA 2022-2023)		246.60	
NGRESOS GESTION ADMINISTI	RATIVA		30.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3	30.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBR	AR			
REMESA POR SOBRANTE DE C	HEQUE Y OTROS		1,163.41	
FONDOS CONTINGENCIA		-	1,519.48	
	OBRANTE FOGUEOS INTERNAC, Y NAC.	539.96	1,010.10	
REMESAS POR SOBRANTE CHE MENOS EGRES	QUES CTA CONTINGENCIA, FOGUEOS. SOS DEL MES	979.52		
FONDOS INDES	3	1	1	23,710.33
ADQUISICION DE BIENES Y SER	VICIOS	630.50		
CONTRIBUCIONES PATRONALE	S	1,415.64		
DESARROLLO DEPORTIVO		9,621.98		
REMUNERACIONES GASTOS FINANCIEROS		12,042.21		
TRANSF.A CTA.CONTINGENO	CIA			
CUENTAS POR COBRAR (For	ndos para Eventos Deportivos)	1	1	13,496.00
RETENCIONES Y PROVISION				1,315.41
Provisiones y Estimaciones de Ga	8419803	4.045.44		
Retenciones y Otros gastos por pa	gar	1,315.41	1	
EGRESOS DE FONDOS GEST	TION ADMINISTRATIVA			150.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		150.00		
Desarrollo Deportivo				
Cuentas por cobrar (fondos para e	ventos)			
EGRESOS CUENTA CONTING	2004/00/00/00/00/00/00			2,161.86
ADQUISICION DE BIENES Y S	SERVICIOS	2,161.86		
DESARROLLO DEPORTIVO	I W			
CUENTAS POR COBRAR (FOI				
DISPONIBILIDAD EN EFECTIV	/0			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 Contingecia	4,124.04	1	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	÷ .		
SUMAS	N	11	69,028.08	69,028.08

Lic. Juan José Roberto PRESIDENTE

CONTADOR

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O S	SALDO ANTERIOR		28,194.48	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	15,573.04	133344,139201,1410	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	8,497.40	İ	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	4,124.04		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	4,124,04		
			1	
MAS INGRESOS	S DEL MES	1	a V 12 (19 A 12 A	
FONDOS INDES			10,684.88	
ADQUISICION DE BIENES Y SERV		- 1		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		40.001.00	1	
DESARROLLO DEPORTIVO REMUNERACIONES		10,684.88		
REMUNERACIONES SEGUROS Y GASTOS FINANCIER	200			
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVE			İ	
OONOGETONAL EDIODIO E MAL				
REMESAS SOBRANTES DE CHEC	QUES Y OTROS		8,498.42	
INCRESS CESTION ADMINISTR	ATNA		30.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	AIIVA	30.00	30.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRA	AR.	50.50		
ATTION OF TONEOUT ON COURT	7.2			
REMESA POR SOBRANTE DE CH	IEQUE Y OTROS		2,028.00	
			(Seast October 6)	
FONDOS CONTINGENCIA			5,778.94	
TRANSF.CTA.FONDOS INDES,SO	BRANTE FOGUEOS INTERNAC.Y NAC.	5,778.94	1	
FONDOS INDES			i i	15,608.97
ADQUISICION DE BIENES Y SERV		30.50	1	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	•	548.24		
DESARROLLO DEPORTIVO		9,442.80 5,581.21		
REMUNERACIONES GASTOS FINANCIEROS (Comi	isiones Rancarias)	6.22		
TRANSF.A CTA.CONTINGENC		V.22		5,778.94
CUENTAS POR COBRAR (Fon				6,417.00
RETENCIONES Y PROVISIONI				1,456.81
Provisiones y Estimaciones de Gast	ios			
Retenciones y Otros gastos por pag	ar	1,456.81		-
EGRESOS DE FONDOS GEST	ION ADMINISTRATIVA	070.00	į.	2,430.00
Adquisicion de Bienes y Servicios Desarrollo Deportivo		270.00 1,500.00		
Cuentas por cobrar (fondos para eve	entos)	660.00		
TRANSFERENCIA A CTA. INDE		000.00		6,453.96
EGRESOS CUENTA CONTING				2,372.66
ADQUISICION DE BIENES Y SI	ERVICIOS	2,372.66	1	
DESARROLLO DEPORTIVO		¹⁰ ≒		
CUENTAS POR COBRAR (FOE	DNOS PARA EVENTOS)	-		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIV	0			14,696.38
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	5,494.62		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	i 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

PRESIDENTE O SHANOS C.

Sra. Rosa Miriam Rafae CONTADOR

RECIBIDO INDES FEDERACIONES
DEPORTIVAS
Fecha: 24/08/23

Pedro

Nombre: Hora:

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O S	ALDO ANTERIOR	1 = C=SXXV = SX -	14,696.38	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	5.494.62		
Bco. Agricola Cta. Cta. #	Fondos Gestión Administrativa	1,671.44	1	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,530,32	-	
		r, wow.oc	1	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima			
MAS INGRESOS FONDOS INDES ADQUISICION DE BIENES Y SERV CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO DEPORTIVO REMUNERACIONES SEGUROS Y GASTOS FINANCIER CONSULTORIA, ESTUDIO E INVES	OS STIGACION RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS Fecha: 20/09/23 Nombre: Podro 11:08	960.00 2,025.90 600.00 14,965.00 600.00	19,170.90	
REMESAS SOBRANTES DE CHEC	NUES Y CTROS		141.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ANTICIPOS FONDOS POR COBRA		25.00	25.00	
REMESA POR SOBRANTE DE CH	EQUE Y OTROS		5,588.24	
FONDOS CONTINGENCIA TRANSF.CTA.FONDOS INDES,SO	BRANTE FOGUEOS INTERNAC Y NAC Y OTROS	1,061.62	1,061.62	
FONDOS INDES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO DEPORTIVO REMUNERACIONES GASTOS FINANCIEROS (Comis		30.50 2.443.06 7,082.85 11,162.42 6.22		20,725.06
TRANSF.A CTA.CONTINGENC CUENTAS POR COBRAR (Fork RETENCIONES Y PROVISIONI Provisiones y Estimaciones de Gast Referidones y Otros gastos por paga	dos para Eventos Deportivos) ES os	731.75		600.0 1,010.0 731.7
CONTROL DE COLUMN CO	AND ADMINISTRATION	- 0000 XXIII		200
EGRESOS DE FONDOS GESTI	UN ALMINISTRATIVA	82.23		382.2
Adquisicion de Bienes y Servicios		150.00		
Desarrollo Deportivo		150.00		
Cuentas por cobrar TRANSFERENCIA A CTA, INDE	TO THE PARTY OF TH	150.00		
EGRESOS CUENTA CONTING ADQUISICION DE BIENES Y SI	ENCIA	112.80		3,571.6
DESARROLLO DEPORTIVO	EN TIONAS.	3,458.80		
CUENTAS POR COBRAR (FOE	MOS PARA EVENTOS)	5,400,00		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIV				13,662.5
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	1,739.72		
Bco. Agricola Cta, Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,902.45		
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos Contingecia	5,020,34		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-		
SUMAS	and the second s		40,683.14	40,683.1

Lic. Juan José Roberto Gómez Dro PRESIDENTE

Lic Alvago Alongo Huezo Ciuevedo

Sra. Rosa Minam Rafeel CONTADOR

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		DETALLE	DESE	HARRIN
SALDO INICIAL O S	ALDO ANTERIOR		13,662.51	
Boo, Apricola Cta, Cte. #	? Fondos INDES	1,739,72	PA POSTONIA PRODUCTO	
Boo. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,902,45		
Boo, Agricola Cta, Cte. #	Fondos Contingecia	5,020.34		
Boo, Agricola Cta, Cta, #	Federación Selv. De Esgrima	massaction 1		
MAS INGRESO:	S DEL MES			
FONDOS INDES			16.570.90	
ADQUISICION DE BIENES Y SERV	ncios	980.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,025.90		
DESARROLLO DEPORTIVO	ERCRISO	600.00		
REMUNERACIONES		14,965,00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIER				
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVES	ACAD SCHOOL STATE	~		
REMESAS SOBRANTES DE CHEC	SUES YOTROS 24-901. 2-525			
	Process 6			
INGRESOS GESTION ADMINISTR	ATIVA		160	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10 200	85		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRA	AR .			
REMESA POR SOBRANTE DE CH	EQUE Y OTROS		1,885,00	
FORDOS CONTINGENCIA			2.044.46	
	BRANTE DEL 26 ANTIC PARA LOS JUEGOS CA Y DEL CARISE ESA 2023	2.044.46	2,044.40	
Invitat Ciri oncoo maca.ac	DISPATIL CALL 20 PRINCES PORTION 200-200-200-200-200-200-200-200-200-200	2,044.40		
MENOS EGRES	OS DEL MES			
FONDOS INDES	Proposition and the second	0-033370		8,330.05
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	ncios	38.97		2458400000
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,495.65		
DESARROLLO DEPORTIVO		1,208.00		
REMUNERACIONES GASTOS FINANCIEROS (Comit	stores Barrenthat	5,581.21 8.22		
TRANSF A CTA CONTINGENC		0.42		2,044.48
CUENTAS POR COBRAR (For				2,070,00
RETENCIONES Y PROVISIONE				1,929.01
Provisiones y Estimaciones de Gast	08			J. L. W. G. C. S.
Retenciones y Otros gastos por pag	w	1,929.01		-
EGREGOS DE COMOSO COST	CHI A DARBUCCO A TRAIA			
EGRESOS DE FONDOS GESTI Adquisicion de Bienes y Servicos	IJN ALIMINIS IKATIVA	553.02		1,850.84
Desarrolo Deportivo		597.82		
Cuentae por cobrer (Fondos para Es	demen de Arbitraje)	500.00		
TRANSFERENCIA A CTA. INDE	8			
EGRESOS CUENTA CONTING	ENCIA			267.98
ADQUISICION DE BIENES Y SI	ERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	THE STATE OF THE S	267.98		
CUENTAS POR COBRAR (FOO	INOS PARA EVENTOS)	-		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIV	O CONTRACTOR CORPELITATION	11.2		21,940.53
Boo. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	8,007.10		The second second
Boo. Agricola Cta. Cte. #	5 Fondos Gestión Administrativa	7,136.61		
Boo. Agricola Cta. Cta. 6	Fondos Contingeros	6,796.82		
Boo. Agricola Cta. Cte.#	Federacion Selv. De Esgrima	SAME SECTION		
SUMAS			36,162,87	36,162.87

PRESIDENCIA Lic Juan José Roberto Góme PRESIDENTE

TESORERO

Sra. Rose Minera Rafiel CONTADOR

Hora:_

RECIBIDO PERORTIVAS

2:54

6/11/23 Fecha:

Dedro Nombre:

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

CONCEPTO	NDIEN 1E AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O S	ALDO 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				
FONDOS INDES			-	
ADQUISICION DE BIENES Y SERV	ricios	*		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		* 1		
DESARROLLO DEPORTIVO				
REMUNERACIONES	06	-		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIER CONSULTORIA, ESTUDIO E INVES				
CONSOLTORIA, ESTODIO E INVES	STIGACION			
REMESAS SOBRANTES DE CHEC	DUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRA	ATIVA		112.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		112.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRA	R			
REMESA POR SOBRANTE DE CH	EQUE Y OTROS		10,000.00	
FONDOS CONTINGENCIA			1,200.00	
	NTEGRO FONDOS NO UTILIZADOS TORNEOS	1,200.00	.,	
MENOS EG	RESOS DEL MES			
FONDOS INDES				2,393.39
ADQUISICION DE BIENES Y SERV	ricios	200.18		
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,495.65		
DESARROLLO DEPORTIVO		672.56		
REMUNERACIONES GASTOS FINANCIEROS (Comi	cionos Bancarias)	25.00		
TRANSFERENCIA A CUENTA (CONTINGENCIA, FONDOS NO UTILIZADOS TORNEOS	25.00		1,200.00
RETENCIONES Y PROVISIONE				1,315.38
Provisiones y Estimaciones de Gast		1 245 20		
Retenciones y Otros gastos por pag-	ar.	1,315.38		-
EGRESOS DE FONDOS GESTI	ON ADMINISTRATIVA			1,343.63
Adquisicion de Bienes y Servicios				AT LEAST
Desarrollo Deportivo		1,343.63		
Cuentas por cobrar (Fondos para Ev				5,500.00
TRANSFERENCIA A TERCERO				1,835.00
EGRESOS CUENTA CONTING ADQUISICION DE BIENES Y SI				756.00
DESARROLLO DEPORTIVO	ENVIOLOG	756.00		
CUENTAS POR COBRAR (FOL	ONOS PARA EVENTOS)	750.00		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIV	No.			18,909.13
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	3,098.33		10,000.13
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	7,240.02		
SUMAS	. Cabradian Care Do Logistia		33,252.53	33,252.53

Lic. Juan José Roberto Gómez PRESIDENTE

TESORERO

Sra. Rosa Miriam Rafaet CONTADOR

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O S	ALDO 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 INGRESO	S DEL MES			
FONDOS INDES			46,314.54	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		980.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARBOLLO DEPORTIVO (AMUDA ADICIONAL \$ 6.000.00 B/CODA MUNDO ESDADA ESA 2022)		2,025.90	1	
DESARROLLO DEPORTIVO (AYUDA ADICIONAL \$ 6,000.00 P/COPA MUNDO ESPADA,ESA 2023) REMUNERACIONES		28,343.64 14,965.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		14,303.00		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVES				
REMESAS SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS			186.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		¥	5,537.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		5,537.00	-9757457575	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRA	NR .			
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	- 1	
CONTRIBUCIONES PATRONALES DESARROLLO DEPORTIVO		1,495.65 736.00		
REMUNERACIONES		11,162.42		
GASTOS FINANCIEROS (Comisiones Bancarias)		12.44	1	
CUENTAS POR COBRAR (fondos para eventos deportivos)				15,943.64
RETENCIONES Y PROVISIONES				6,315.38
Provisiones y Estimaciones de Gastos		0.045.00	1	
Retenciones y Otros gastos por pag	ar	6,315.38	1	
EGRESOS DE FONDOS GEST	ION ADMINISTRATIVA			903.66
Adquisicion de Bienes y Servicios	CONSIDERACION DE CONTRA CONTRA DE CO		1	
Desarrollo Deportivo	rie sooreni	903.66		
Cuentas por cobrar (Fondos para Eventos) PAGOS A TERCEROS				5,630.00 11,000.00
EGRESOS CUENTA CONTING	ENCIA		1	9
ADQUISICION DE BIENES Y SI	ERVICIOS		1	
DESARROLLO DEPORTIVO				
CUENTAS POR COBRAR (FOR	DNOS PARA EVENTOS)	•	1	
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	F	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,240.82		
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	•		
SUMAS			77,150.81	77,150.81

Lic. Juan José Roberto Gómer Directo PRESIDENCIA DE SALVADOR

PRESIDENTE

LIC. Juan José Roberto Gómer Directo PRESIDENCIA DE SALVADOR

TESORERO

TESORERO

TESORERO

RECIBIDO

FEDERACIONES

DEPORTIVAS

Fecha: DCd rO

Hora: 2:52