

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 35,468.39	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 13,047.40		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 22,420.99		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u> (F.GI.)		\$ 4,393.84	
	Abono E-Banca FECHA 31/1/2023	\$ 4,393.84		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u> (F.P)		\$ 26,863.87	
	Ingresos por clases y otros	\$ 13,816.47		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 13,047.40		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u> (F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
			\$ 66,726.10	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 39,676.49
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 13,047.40		
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 26,629.09		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 27,049.61
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 4,393.84		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 22,655.77		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 66,726.10	\$ 66,726.10

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.



DRA. ALESSANDRA CICHELLI
TESORERO



LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ
PRESIDENTE

LIC. ERICK ALFREDO BORJA
CONTADOR



10 - ENE 2023
Presidencia G.
4:07 pm

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 27,049.61	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 4,393.84		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 22,655.77		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u> (F.GI.)		\$ 3,073.84	
	Abono E-Banca FECHA 24/2/2023	\$ 3,073.84		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u> (F.P)		\$ 20,448.74	
	Ingresos por clases y otros	\$ 12,981.06		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 7,467.68		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u> (F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
			\$ 50,572.19	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 30,130.66
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 7,467.68		
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 22,662.98		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 20,441.53
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 20,441.53		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 50,572.19	\$ 50,572.19

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

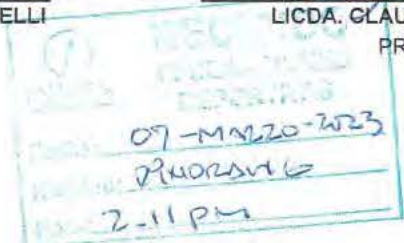


DRA. ALESSANDRA CICCHELLI
TESORERO



LICDA. GLAUDIA DE HERNÁNDEZ
PRESIDENTE

LIC. ERICK ALFREDO BORJA
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

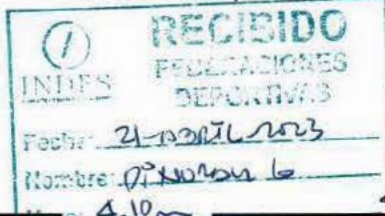
INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 20,441.53	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 20,441.53		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u> (F.GI.)		\$ 3,073.84	
	Abono E-Banca FECHA 28/3/2023	\$ 3,073.84		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u> (F.P)		\$ 33,972.18	
	Ingresos por clases y otros	\$ 30,898.34		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 3,073.84		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u> (F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
			\$ 57,487.55	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 30,325.22
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 3,073.84		
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 27,251.38		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE			\$ 27,162.33
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 27,162.33		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	SUMAS IGUALES		\$ 57,487.55	\$ 57,487.55

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.



DRA. ALESSANDRA CICHELLI
TESORERO

LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ
PRESIDENTE

LIC. ERICK ALFREDO BORJA
CONTADOR



FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 27,162.33	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 27,162.33		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u> (F.GI.)		\$ 38,552.37	
	Abono E-Banca FECHA 1/4/2023	\$ 23,413.00		
	Abono E-Banca FECHA 1/4/2023	\$ 12,065.53		
	Abono E-Banca FECHA 28/4/2023	\$ 3,073.84		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u> (F.P)		\$ 37,386.39	
	Ingresos por clases y otros	\$ 13,973.39		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 23,413.00		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u> (F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u> (F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
			\$ 103,101.09	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 51,385.68
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 23,413.00		
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 27,972.68		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 51,715.41
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 15,139.37		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 36,576.04		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
	SUMAS IGUALES.....		\$ 103,101.09	\$ 103,101.09



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

DR.A. ALESSANDRA CICHELLI
 TESORERO



LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ
 PRESIDENTE



LIC. ERICK ALFREDO BORJA
 CONTADOR
ERICK ALFREDO BORJA MEJIA
 INSCRIPCION No. 5077
 CVP/CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 51,715.41	
A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 15,139.37		
B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 36,576.04		
C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
(+) INGRESOS			
A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (F.GI.)		\$ 4,093.92	
Abono E-Banca FECHA 9/5/2023	\$ 593.92		
Abono E-Banca FECHA 19/5/2023	\$ 3,500.00		
B- INGRESOS FEDERACION (F.P)		\$ 16,431.16	
Ingresos por clases y otros	\$ 13,357.32		
Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 3,073.84		
C- INGRESOS CONTINGENCIAS (F.C)		\$ 180.00	
Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 180.00		
D- INGRESOS COSSAN (F.C)		\$ -	
Ingresos por gestión propia	\$ -		
		\$ 72,420.49	
(-) EGRESOS DEL PERIODO			
A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 3,073.84		\$ 50,289.90
B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 47,216.06		
C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
D- Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
5 SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 22,130.59
A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 16,159.45		
B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 5,791.14		
C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 180.00		
D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
SUMAS IGUALES.....		\$ 72,420.49	\$ 72,420.49

RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 16 JUNIO 2023

Nombre: D. BORJA G.

Mora: 11 - Banca

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

[Signature]
DRA. ALEJANDRA CISCHELLI
 TESORERO

[Signature]
LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ
 PRESIDENTE

[Signature]
LIC. ERICK ALFREDO BORJA
 CONTADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR			\$ 22,130.59	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 16,159.45		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 5,791.14		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 180.00		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ -		
2	(+) INGRESOS				
	A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES	(F.GI.)		\$ 15,840.00	
	Abono E-Banca FECHA 2/6/2023		\$ 15,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 26/6/2023		\$ 840.00		
	B- INGRESOS FEDERACION	(F.P)		\$ 32,501.10	
	Ingresos por clases y otros		\$ 5,435.57		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ 27,065.53		
	C- INGRESOS CONTINGENCIAS	(F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ -		
	D- INGRESOS COSSAN	(F.C)		\$ 142,774.17	
	Ingresos por gestión propia		\$ 142,774.17		
				\$ 213,245.86	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO				\$ 118,967.75
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 27,065.53		
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 26,937.45		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 64,964.77		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....				\$ 94,278.11
	A- Cta. Cte. Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 4,933.92		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 11,354.79		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 180.00		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 77,809.40		
	SUMAS IGUALES.....			\$ 213,245.86	\$ 213,245.86



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

DRA. ALESSANDRA CICCHE
 TESORERO

LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ
 PRESIDENTE

LIC. ERICK ALFREDO BORJA
 CONTADOR
ERICK ALFREDO BORJA MEJIA
 INSCRIPCION No. 6077
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR			\$ 94,278.11	
	A- Cta. Cte. N° : Fondos GOES-INDES (F.GI)		\$ 4,933.92		
	B- Cta. Cte. N° : Fondos FEDERACION (F.P)		\$ 11,354.79		
	C- Cta. Cte. N° : Fondos CONTINGENCIAS (F.C)		\$ 180.00		
	D- Cta. Cte. N° : Fondos COSSAN (F.C)		\$ 77,809.40		
2	(+) INGRESOS				
	A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (F.GI)			\$ 9,557.13	
	Abono E-Banca FECHA 26/7/2023		\$ 335.61		
	Abono E-Banca FECHA 26/7/2023		\$ 9,221.52		
	B- INGRESOS FEDERACION (F.P)			\$ 6,681.81	
	Ingresos por clases y otros		\$ 6,681.81		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ -		
	C- INGRESOS CONTINGENCIAS (F.C)			\$ 4,950.74	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ 4,950.74		
	D- INGRESOS COSSAN (F.C)			\$ 2,207.22	
	Ingresos por gestión propia		\$ 2,207.22		
				\$ 117,675.01	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO				
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI)		\$ 3,500.00		\$ 66,592.53
	B- Fondos FEDERACION (F.P)		\$ 12,003.22		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)		\$ -		
	D- Fondos COSSAN (F.C)		\$ 51,089.31		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....				\$ 51,082.48
	A- Cta. Cte. Fondos GOES-INDES (F.GI)		\$ 10,991.05		
	B- Cta. Cte. Fondos FEDERACION (F.P)		\$ 6,033.38		
	C- Cta. Cte. Fondos CONTINGENCIAS (F.C)		\$ 5,130.74		
	D- Cta. Cte. Fondos COSSAN (F.C)		\$ 28,927.31		
	SUMAS IGUALES.....			\$ 117,675.01	\$ 117,675.01



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

DR. ALESSANDRA CICHELLI
 TESORERO

LICDA. CLAUDIA DE HERRANDEZ
 PRESIDENTE

LIC. ERICK ALFREDO BORJA
 CONTADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR			\$ 51,082.48	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI)	\$ 10,991.05		
	B- Cta. Cte. N°) Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 6,033.38		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 5,130.74		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 28,927.31		
2	(+) INGRESOS				
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u>	(F.GI)		\$ 14,185.23	
	Abono E-Banca FECHA 30/8/2023		\$ 3,073.84		
	Abono E-Banca FECHA 30/8/2023		\$ 11,111.39		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u>	(F.P)		\$ 15,082.28	
	Ingresos por clases y otros		\$ 5,860.76		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ 9,221.52		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u>	(F.C)		\$ -	
	Otros ingresos: traslados entre cuentas		\$ -		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u>	(F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia		\$ -		
				\$ 80,349.99	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO				
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI)	\$ 9,221.52		\$ 25,391.95
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 15,765.70		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 404.73		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....				\$ 54,958.04
	A- Cta. Cte. #54 Fondos GOES-INDES	(F.GI)	\$ 15,954.76		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 5,349.96		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 5,130.74		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 28,522.58		
	SUMAS IGUALES.....			\$ 80,349.99	\$ 80,349.99



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

DRA. ALESSANDRA CICHELLI
 TESORERO



LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ
 PRESIDENTE



LIC. ERICK ALFREDO BORJA
 CONTADOR
ERICK ALFREDO BORJA MEJIA
 INSCRIPCION No. 6077
 CVP/CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR			\$ 54,958.04	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 15,954.78		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 5,349.95		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 5,130.74		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 28,522.58		
2	(+) INGRESOS				
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u>	(F.GI.)		\$ -	
	Abono E-Barca FECHA		\$ -		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u>	(F.P)		\$ 38,900.45	
	Ingresos por clases y otros		\$ 29,900.99		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ 8,999.46		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u>	(F.C)		\$ 4,678.25	
	Otros ingresos trasladados entre cuentas		\$ 4,678.25		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u>	(F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia		\$ -		
				\$ 98,536.74	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO				
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 5,977.76		\$ 41,509.35
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 24,861.06		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 3,861.70		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 6,907.93		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE				\$ 56,927.39
	A- Cta. Cte. #1 Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 9,977.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 19,388.45		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 5,947.29		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 21,614.65		
	SUMAS IGUALES			\$ 98,536.74	\$ 98,536.74



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola

DRA. ALESSANDRA CIOCHELLI
 TESORERO

LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ
 PRESIDENTE

LIC. ERICK ALFREDO BORJA
 CONTADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR			\$ 56,927.39	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 9,977.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 19,388.45		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 5,947.29		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 21,614.65		
2	(+) INGRESOS				
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u>	(F.GI.)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA		\$ -		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u>	(F.P)		\$ 36,721.01	
	Ingresos por clases y otros		\$ 35,891.01		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ 830.00		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u>	(F.C)		\$ 4,039.86	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ 4,039.86		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u>	(F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia		\$ -		
				\$ 97,688.26	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO				
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 1,165.61		\$ 55,628.78
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 34,284.07		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 20,179.10		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....				\$ 42,059.48
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 8,811.39		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 21,825.39		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 9,987.15		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 1,435.55		
	SUMAS IGUALES.....			\$ 97,688.26	\$ 97,688.26



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola

DRA. ALESSANDRA CICHELLI
 TESORERO

LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ
 PRESIDENTE

LIC. ERICK ALFREDO BORJA
 CONTADOR

FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR			\$ 42,059.48	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 8,811.39		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 21,825.39		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 9,987.15		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 1,435.55		
2	(+) INGRESOS				
	A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES	(F.GI.)		\$ 13,931.68	
	Abono E-Banca FECHA 1/11/2023		\$ 6,147.68		
	Abono E-Banca FECHA 13/11/2023		\$ 7,784.00		
	B- INGRESOS FEDERACION	(F.P)		\$ 100,499.71	
	Ingresos por clases y otros		\$ 84,148.95		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ 16,350.76		
	C- INGRESOS CONTINGENCIAS	(F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ -		
	D- INGRESOS COSSAN	(F.C)		\$ 35,982.84	
	Ingresos por gestión propia		\$ 35,982.84		
				\$ 192,473.71	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO				\$ 118,956.57
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 22,743.07		
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 94,821.81		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 1,391.69		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....				\$ 73,517.14
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 27,503.29		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 9,987.15		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 36,026.70		
	SUMAS IGUALES.....			\$ 192,473.71	\$ 192,473.71



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención

[Signature]
DRA. ALESSANDRA CICHIELLI
 TESORERO

[Signature]
LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ
 PRESIDENTE

[Signature]
LIC. ERICK ALFREDO BORJA
 CONTADOR