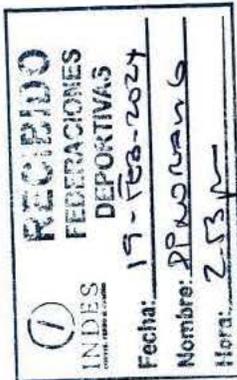


FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		36,110.11	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	16,627.53	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	10,715.60	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	8,766.98	
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 SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS		-	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-	
ANTIQUPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			
FONDOS CONTINGENCIA			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,215.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,495.65	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
CUENTAS POR COBRAR, FONDOS INDES SIN RECIBIR			5,587.43
CUENTAS POR COBRAR, A TERCEROS			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,517.70
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,517.70	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			179.99
Adquisicion de Bienes y Servicios		179.99	
Desarrollo Deportivo		-	
CUENTAS POR COBRAR (Otros)			150.00
PAGOS A TERCEROS			9,767.45
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			16,196.39
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	6,811.25	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	618.16	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	8,766.98	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		36,110.11	36,110.11



Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
PRESIDENTE



Cto. Alvaro Alonso Huazo Quevedo
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Ratael
CONTADOR

