

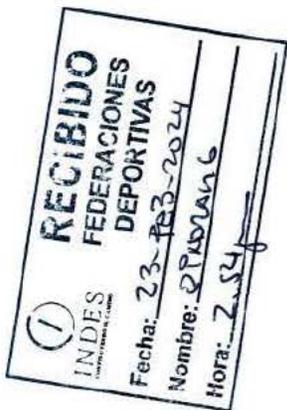
# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024**

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>			\$ 8,504.68	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 8,460.82		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>				
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u>	(F.GI.)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA		\$ -		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u>	(F.P)		\$ 18,972.76	
	Ingresos por clases y otros		\$ 18,972.76		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ -		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u>	(F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ -		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u>	(F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia		\$ -		
				\$ 27,477.44	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>				\$ 14,761.74
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 14,761.74		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>				\$ 12,715.70
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 12,671.84		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>			\$ 27,477.44	\$ 27,477.44



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

**DRA. ALESSANDRA CICHELLI**  
 TESORERO

**LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE

**LIC. ERICK ALFREDO BORJA**  
 CONTADOR