

**FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA  
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		(1,195.18)	
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	(1,297.07)		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestion Administrativa	101.89		
MAS INGRESOS DEL MES			
<b>FONDOS INDES</b>		29,654.88	
DESARROLLO DEPORTIVO	29,654.88		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>		2,949.78	
Venta de Bienes y Servicios			
Patrocinios	2,949.78		
Anticipos Fondos por Cobrar			
MENOS EGRESOS DEL MES			
<b>FONDOS INDES</b>			4,562.87
REMUNERACIONES	4,562.87		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			6,720.78
Provisiones y Estimaciones de Gastos	6,720.78		
Retenciones y Otros gastos por pagar			
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			708.19
Adquisicion de Bienes y Servicios	618.19		
Viaticos	90.00		
<b>DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO</b>			19,417.64
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	17,074.16		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,343.48		
<b>SUMAS</b>		<b>31,409.48</b>	<b>31,409.48</b>



*[Handwritten signature]*  
Geraldino David Munguía Payes



*[Handwritten signature]*  
Jesús del Carmen Andrés de Henríquez

*[Handwritten signature]*  
Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR



**FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA  
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES		19,417.64
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestion Administrativa	17,074.16 2,343.48	
MAS INGRESOS DEL MES			
<b>FONDOS INDES</b>			41,698.69
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	370.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,398.13		
DESARROLLO DEPORTIVO	28,678.04		
REMUNERACIONES	11,252.52		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			3,448.22
Venta de Bienes y Servicios	2,028.22		
Anticipos Fondos por Cobrar	1,420.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			11,882.92
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	336.68		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,683.44		
DESARROLLO DEPORTIVO	5,568.10		
REMUNERACIONES	4,294.70		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTOR ADMINISTRATIVA</b>			1,744.48
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,126.48		
DESARROLLO DEPORTIVO	618.00		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			1,038.36
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,038.36		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	45,851.57	49,898.79
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,047.22	
<b>SUMAS</b>		<b>64,564.55</b>	<b>64,564.55</b>



David Munguía Payes



María Jesús de Carmen Andrés de Henríquez

Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR



**FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA  
INFORME DE CAJA DE TESORERIA**

**CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		49,898.79	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	45,851.57	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestion Administrativa	4,047.22	
MAS INGRESOS DEL MES			
<b>FONDOS INDES</b>		11,602.62	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	85.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	722.62		
DESARROLLO DEPORTIVO	4,450.00		
REMUNERACIONES	5,645.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	600.00		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	100.00		
<b>REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS</b>		76.36	
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Venta de Bienes y Servicios			
Anticipos Fondos por Cobrar			
<b>REMESA POR SOBRESANTE DE CHEQUE</b>		7.25	
MENOS EGRESOS DEL MES			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			5,283.04
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	63.67		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	465.70		
DESARROLLO DEPORTIVO	450.00		
REMUNERACIONES	4,303.67		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTOR ADMINISTRATIVA</b>			2,218.22
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	210.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,008.22		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			380.33
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	380.33		
<b>DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO</b>			53,703.43
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	51,867.18	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,836.25	
<b>SUMAS</b>		<b>61,585.02</b>	<b>61,585.02</b>



*David Munguía Payes*



*Leda Jesús del Carmen Andrés de Henríquez*

*Rosa Miriam Rafael*  
Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR



# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de abril de 2018 al 30 de abril de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Caja General	7.04	53,805.47	-
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	51,962.18		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,836.25		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	885.00	10,086.35	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	719.41		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,109.46		
REMUNERACIONES	5,372.48		
<b>INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA</b>			
REMANENTES POR DISTRIBUIR	720.75	720.75	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,034.28	1,034.28	-
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	230.80	230.80	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	60.19	-	7,067.87
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,023.94		
REMUNERACIONES	5,983.74		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,372.54	-	1,372.54
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	1,086.70	-	2,652.72
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,566.02		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	0.03	-	0.03
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	53,362.22	-	54,784.49
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	720.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	701.52		
<b>SUMAS</b>		<b>65,877.65</b>	<b>65,877.65</b>



General David Munguía Payes  
PRESIDENTE



Lcd. Jesús del Carmen Andrés de H.  
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

1 de 1

Correspondiente al periodo del 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	53,362.22	54,784.49	-
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	720.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	701.52		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	235.00	<b>20,692.26</b>	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	672.26		
DESARROLLO DEPORTIVO	14,450.00		
REMUNERACIONES	5,335.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	988.63	<b>988.63</b>	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,031.33	<b>1,031.33</b>	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	59.20	-	<b>13,184.41</b>
CONTRIBUCIONES PATRONALES	627.90		
DESARROLLO DEPORTIVO	7,162.31		
REMUNERACIONES	5,335.00		
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	57.14	-	<b>57.14</b>
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	789.63	-	<b>789.63</b>
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	949.46	-	<b>949.46</b>
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. #                      Fondos INDES	60,162.31	-	<b>62,516.07</b>
Bco. Agrícola - CTA. CTE.#                      Fondos de Contingencia	720.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.#                      Fondos Gestión Administrativa	1,633.01		
<b>SUMAS</b>		<b>77,496.71</b>	<b>77,496.71</b>



General. David Munguía Payes  
PRESIDENTE



Cecilia Jesús del Carmen Andrés de H.  
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael  
CONTADOR

# Federación Salvadoreña de Esgrima

## INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2018  
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR</b>			
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # : Fondos INDES	60,162.31	62,516.07	-
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# : Fondos de Contingencia	720.75		
Bco. Agrícola - Cta. : Fondos Gestión Administrativa	1,633.01		
<b>MAS INGRESOS DEL MES</b>			
<b>INGRESOS FONDOS INDES</b>			
DESARROLLO DEPORTIVO	9,000.00	9,000.00	-
<b>PAGO DE RETENCIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	180.00	1,215.58	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,035.58		
<b>ANTICIPOS DE FONDOS</b>			
CUENTAS POR COBRAR	28.52	28.52	-
<b>MENOS EGRESOS DEL MES</b>			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	803.16	-	3,036.24
CONTRIBUCIONES PATRONALES	332.58		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,900.50		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	95.00	-	850.09
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	755.09		
<b>LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR</b>			
CUENTAS POR COBRAR	11,555.07	-	11,555.07
<b>DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO</b>			
Caja General	6.19	-	57,318.77
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # : Fondos INDES	54,778.82		
Bco. Agrícola - CTA. CTE.# : Fondos de Contingencia	720.75		
Bco. Agrícola - Cta. Cte.# : Fondos Gestión Administrativa	1,813.01		
<b>SUMAS</b>		<b>72,760.17</b>	<b>72,760.17</b>



General David Munguía Payes  
PRESIDENTE



Lcda. Jesús del Carmen Andrés de H.  
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 2018**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		57,312.58	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	54,778.82	
Bco. Agrícola Cta. Cte.	Fondos Gestion Administrativa	1,813.01	
Bco. Agrícola Cta. Cte.	Fondos Contingencia	720.75	
MAS INGRESOS			
<b>FONDOS INDES</b>			12,759.52
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	545.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,344.52		
DESARROLLO DEPORTIVO	0-0		
REMUNERACIONES	10,670.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	0-0		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	200.00		
<b>REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS</b>			6.19
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			75.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	0-0		
<b>REMESA POR SOBRENTE DE CHEQUE</b>			45.00
<b>FONDOS CONTINGENCIA</b>			4,006.19
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES			
MENOS EGRESOS DEL MES			
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			14,956.74
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	59.19		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,593.88		
DESARROLLO DEPORTIVO	9,000.00		
REMUNERACIONES	4,303.67		
<b>TRANSFERENCIAS FONDOS A CTA. CONTINGENCIA</b>			4,006.19
<b>EGRESOS DE FONDOS GESTOR ADMINISTRATIVA</b>			1,249.99
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	178.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,071.99		
OTROS GASTOS			125.81
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			630.52
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	630.52		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			53,235.23
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	47,951.08	
Bco. Agrícola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	557.21	
Bco. Agrícola Cta. Cte.	Fondos Contingencia	4,726.94	
<b>SUMAS</b>		<b>74,204.48</b>	<b>74,204.48</b>

