

**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ENERO 2019**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 4,109.40	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 964.18		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 3,228.95		
	Fondo General	-\$ 83.73		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ -	
	Transferencia INDES			
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>		\$ 548.00	
	Ingresos del mes	\$ 548.00		
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	.....		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			
	A- FONDOS INDES	\$ 63.75		\$ 2,358.95
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 2,295.20		
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 2,298.45
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 900.43		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 1,481.75		
	Fondo General	-\$ 83.73		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 4,657.40	\$ 4,657.40

LIC. ROLANDO ALFREDO RODRÍGUEZ  
PRESIDENTE



ING. JORGE EDGARDO GARCÍA  
TESORERO



TERESITA ERAZO DE PEÑA  
CONTADOR



04/03/19  
11:50  
Pedro

**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO 2019**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 2,298.45	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 900.43		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 1,481.75		
	Fondo General	-\$ 83.73		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ -	
	Transferencia INDES			
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>		\$ 1,762.00	
	Ingresos del mes	\$ 1,762.00		
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	.....		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 987.80
	A- FONDOS INDES			
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 987.80		
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 3,072.65
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 900.43		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 2,255.95		
	Fondo General	-\$ 83.73		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 4,060.45	\$ 4,060.45

LIC. ROLANDO ALFREDO RODRIGUEZ  
PRESIDENTE



ING. JORGE EDGARDO GARCIA  
TESORERO



TERESITA ERAZO DE PEÑA  
CONTADOR

CONTADOR  
TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA  
INSCRIPCIÓN No. 4359  
CVPCPA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE ABRIL 2019**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 4,363.36	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,211.54		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 2,235.55		
	Fondo General	-\$ 83.73		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 1,000.00	
	Transferencia INDES	\$ 1,000.00		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>		\$ 5,471.26	
	Ingresos del mes	\$ 5,471.26		
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	<b>.....</b>		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 4,008.66
	A- FONDOS INDES	\$ 2,316.76		
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 1,691.90		
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 6,825.96
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 894.78		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 6,014.91		
	Fondo General	-\$ 83.73		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 10,834.62	\$ 10,834.62

  
**ALFREDO RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTE

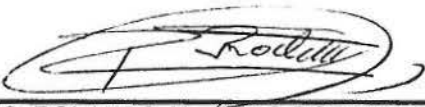
  
**GEORGE EDUARDO GARCIA**  
 TESORERO

  
**TERESITA ERAZO DE PEÑA**  
 CONTADOR

**CONTADOR**  
**TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA**  
 INSCRIPCIÓN No. 4359  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MAYO 2019**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 5,608.99	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 894.78		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 4,797.94		
	Fondo General	-\$ 83.73		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 988.92	
	Transferencia INDES	\$ 988.92		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>		\$ 2,027.00	
	Ingresos del mes	\$ 2,027.00		
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	.....		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			
	A- FONDOS INDES	\$ 1,291.80		\$ 2,641.95
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 1,350.15		
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 5,982.96
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 591.90		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 5,474.79		
	Fondo General	-\$ 83.73		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 8,624.91	\$ 8,624.91

  
**LIC. ROLANDO ALFREDO RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTE



  
**ING. JORGE EDGARDO GARCIA**  
 TESORERO



  
**TERESITA ERAZO DE PEÑA**  
 CONTADOR

**CONTADOR**  
 TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA  
 INSCRIPCIÓN No. 4359  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JUNIO 2019**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 5,982.96	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 591.90		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 5,474.79		
	Fondo General	-\$ 83.73		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 2,748.92	
	Transferencia INDES	\$ 2,748.92		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>		\$ 1,466.00	
	Ingresos del mes	\$ 1,466.00		
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	.....		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 2,005.86
	A- FONDOS INDES	\$ 741.80		
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 1,264.06		
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 8,192.02
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,599.02		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 5,676.73		
	Fondo General	-\$ 83.73		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 10,197.88	\$ 10,197.88



LIC. ROLANDO ALEREDO RODRIGUEZ




ING. JORGE EDGARDO GARCIA




TERESITA ERAZO DE PEÑA  
CONTADOR

CONTADOR  
TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA  
INSCRIPCIÓN No. 4359  
CVPCPA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

29/07/19  
9:55  
Pedro



**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE JULIO 2019**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 8,590.56	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,599.02		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 6,075.27		
	Fondo General	-\$ 83.73		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 1,170.38	
	Transferencia INDES	\$ 1,170.38		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>		\$ 4,495.00	
	Ingresos del mes	\$ 4,495.00		
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	.....		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 4,812.62
	A- FONDOS INDES	\$ 1,586.90		
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 3,225.72		
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 9,443.32
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,182.50		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 7,344.55		
	Fondo General	-\$ 83.73		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 14,255.94	\$ 14,255.94

  
**LIC. ROLANDO ALFREDO RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTE

  
**ING. JORGE EDGARDO GARCIA**  
 TESORERO

  
**TERESITA ERAZO DE PEÑA**  
 CONTADOR



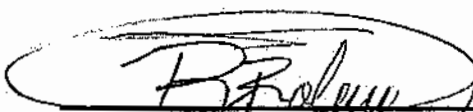
CONTADOR  
 TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA  
 INSCRIPCIÓN No. 4359  
 CVPOPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

①	<b>RECIBIDO</b>
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	30/08/19
Nombre:	pedro
Hora:	12:10



**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO 2019**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b> A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3 B- Cta. Fondos Propios CITI No. Fondo General	\$ 2,182.50 \$ 7,344.55 -\$ 83.73	\$ 9,443.32	
2	<b>(+) INGRESOS</b> <u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u> Transferencia INDES <u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u> Ingresos del mes		\$ - \$ 4,012.00	
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	\$ 4,012.00		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b> A- FONDOS INDES B- FONDOS PROPIOS	\$ 1,851.80 \$ 4,372.26		\$ 6,224.06
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b> A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3 B- Cta. Fondos Propios CITI No. Fondo General	\$ 330.70 \$ 6,984.29 -\$ 83.73		\$ 7,231.26
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 13,455.32	\$ 13,455.32

  
**LIC. ROLANDO ALFREDO RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTE



  
**ING. JORGE EDGARDO GARCIA**  
 TESORERO



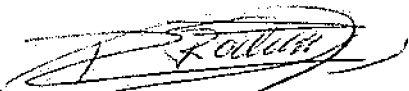
  
**TERESITA ERAZO DE PENNA**  
 CONTADOR

CONTADOR  
 TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA  
 INSCRIPCIÓN No. 4355  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

①	<b>RECIBIDO</b>
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 30/09/19	
Nombre: Xonia	
Hora: 9:39 am	

**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES NOVIEMBRE 2019**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR</b> .....		\$ 9,542.45	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,144.94		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 7,481.24		
	Fondo General	\$ 83.73		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 1,427.84	
	Transferencia INDES	\$ 1,427.84		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>		\$ 6,070.49	
	Ingresos del mes	\$ 6,070.49		
	<b>TOTAL INGRESOS</b> .....			
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 7,790.31
	A- FONDOS INDES	\$ 2,008.43		
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 5,781.88		
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE</b> .....			\$ 9,250.47
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 1,564.35		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 7,769.85		
	Fondo General	\$ 83.73		
	<b>SUMAS IGUALES</b> .....		\$ 17,040.78	\$ 17,040.78

  
**LIC. ROLANDO ALFREDO RODRIGUEZ**  
 PRESIDENTE



  
**ING. JORGE EDGARDO GARCIA**  
 TESORERO



  
**TERESITA ERAZO DE PEÑA**  
 CONTADOR

CONTADOR  
 TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA  
 INSCRIPCIÓN No. 4359  
 CVPCPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

20/12/19  
 pedido  
 14-35