

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES ENERO 2021

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 51,332.57	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,893.73		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 28,925.31		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 244.27		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 19,269.26		
	Fondo General			
2	(+) INGRESOS		\$ 26,365.35	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 438.92		
	<u>B- INGRESOS FONDOSPROPIOS</u>			
	Ingresos del mes			
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 25,926.43		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes			
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 50,151.66
	A- FONDOS INDES			
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 25,001.13		
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 25,150.53		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 27,546.26
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 3,332.65		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 3,924.18		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 1,020.17		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 19,269.26		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 77,697.92	\$ 77,697.92


LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
 PRESIDENTE

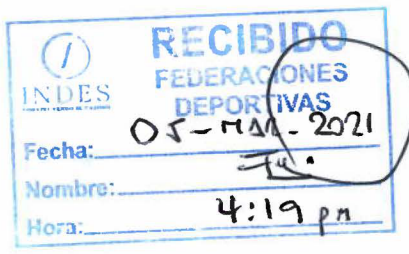



ING. FIDEL ARISTIDES SORTO R.
 TESORERO




TERESITA ERAZO DE PEÑA
 CONTADOR

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



OK

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES FEBRERO 2021

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 27,546.26	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 3,332.65		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 3,924.18		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 1,020.17		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 19,269.26		
2	(+) INGRESOS		\$ 12,009.25	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 4,384.43		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>			
	Ingresos del mes			
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 7,624.82		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes			
	TOTAL INGRESOS.....		
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 11,367.38
	A- FONDOS INDES	\$ 438.92		
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 3,901.13		
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 7,027.33		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 28,188.13
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 7,278.16		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 23.05		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 1,617.66		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 19,269.26		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 39,555.51	\$ 39,555.51

LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
PRESIDENTE

ING. FIDEL ANTONIO SORTO R.
TESORERO

TERESITA ERAZO DE PEÑA
CONTADOR



CONTADOR
TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA
INSCRIPCION No. 4359
C/FCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR





FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES MAYO 2021


No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 25,551.66	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 8,662.95		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 46.10		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,609.86		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 14,232.75		
	Fondo General			
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 9,782.70	
	Transferencia INDES	\$ 1,013.49		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>			
	Ingresos del mes			
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 1,607.21		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 7,162.00		
	TOTAL INGRESOS.....		
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			
	A- FONDOS INDES	\$ 9,077.12		\$ 17,804.20
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 16.95		
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 1,490.03		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 7,220.10		
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 17,530.16
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 599.32		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 29.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,727.04		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 14,174.65		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 35,334.36	\$ 35,334.36


LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
 PRESIDENTE




ING. FIDEL ARISTIDES SORTO R.
 TESORERO




TERESITA ERAZO DE PEÑA
 CONTADOR

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

OK

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES AGOSTO 2021

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 10,896.54	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 1,130.82		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No	\$ 119.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,062.93		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 7,583.64		
	Fondo General			
2	(+) INGRESOS		\$ 2,543.32	
	A- INGRESOS FONDOS INDES			
	Transferencia INDES	\$ 1,072.82		
	B- INGRESOS FONDOS PROPIOS			
	Ingresos del mes			
	C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA			
	Ingresos del mes	\$ 1,430.50		
	D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			
	Ingresos del mes	\$ 40.00		
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 2,141.13
	A- FONDOS INDES	\$ 963.92		
	B- FONDOS PROPIOS			
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 1,177.21		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 11,298.73
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 1,239.72		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 119.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,316.22		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 7,623.64		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 13,439.86	\$ 13,439.86

LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
PRESIDENTE



ING. FIDEL ABRAHAM SORTO R.
TESORERO



TERESITA ERAZO DE PEÑA
CONTADOR

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

OK



FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES NOVIEMBRE 2021

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 11,771.55	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 1,338.86		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 119.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 4,418.15		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 5,895.39		
2	(+) INGRESOS		\$ 2,116.99	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 1,013.49		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>			
	Ingresos del mes			
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 993.50		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 110.00		
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 3,604.79
	A- FONDOS INDES	\$ 1,832.41		
	B- FONDOS PROPIOS			
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 1,772.38		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 10,283.75
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 519.94		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 119.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 3,639.27		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 6,005.39		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 13,888.54	\$ 13,888.54

LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
 PRESIDENTE



ING. FIDEL ARISTIDES SORTO R.
 TESORERO



TERESITA ERAZO DE PEÑA
 CONTADOR

CONTADOR
 TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA
 INSCRIPCIÓN No. 4359
 CVP/CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

