

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
MAS INGRESOS DEL MES			
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	43,937.51	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	2,102.89	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	63,269.23	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		472.76	7,117.81
CONTRIBUCIONES PATRONALES		776.80	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		5,868.25	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
INGRESO FONDOS BANDESAL			8.07
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	43.00	43.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			
FONDOS CONTINGENCIA			4,380.67
Remesa por sobrante desarrollo deportivo	-	283.24	
MEÑOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	30.50		1,165.73
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,135.23		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	-		
CUENTAS POR COBRAR, FONDOS INDES SIN RECIBIR			
RETENCIONES Y PROVISIONES			4,399.23
Provisiones y Estimaciones de Gastos			917.70
Retenciones y Otros gastos por pagar	917.70		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Adquisicion de Bienes y Servicios			
Viaticos	-		
CUENTAS POR COBRAR (Cta.INDES, Otros)			5,412.55
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	44,580.63	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,113.91	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	63,552.47	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		121,142.42	121,142.22

RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 16/03/22
 Nombre: Pedro
 Hora: 12:00


 Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE


 Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo
 TESORERO


 Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR

01