

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			
FONDOS INDES		29,654.88	
DESARROLLO DEPORTIVO	29,654.88		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		2,949.78	
Venta de Bienes y Servicios			
Patrocinios	2,949.78		
Anticipos Fondos por Cobrar			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			4,562.87
REMUNERACIONES	4,562.87		
RETENCIONES Y PROVISIONES			6,720.78
Provisiones y Estimaciones de Gastos	6,720.78		
Retenciones y Otros gastos por pagar			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			708.19
Adquisicion de Bienes y Servicios	618.19		
Viaticos	90.00		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			19,417.64
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	17,074.16		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,343.48		
SUMAS		31,409.48	31,409.48



[Handwritten Signature]
Genaro David Munguía Payes
PRESIDENTE



[Handwritten Signature]
Jesús del Carmen Andrés de Henríquez
TESORERO

[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	17,074.16	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestion Administrativa	2,343.48	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			41,698.69
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	370.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,398.13		
DESARROLLO DEPORTIVO	28,678.04		
REMUNERACIONES	11,252.52		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			3,448.22
Venta de Bienes y Servicios	2,028.22		
Anticipos Fondos por Cobrar	1,420.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			11,882.92
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	336.68		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,683.44		
DESARROLLO DEPORTIVO	5,568.10		
REMUNERACIONES	4,294.70		
EGRESOS DE FONDOS GESTOR ADMINISTRATIVA			1,744.48
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,126.48		
DESARROLLO DEPORTIVO	618.00		
RETENCIONES Y PROVISIONES			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	
SUMAS		64,564.55	64,564.55



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			
FONDOS INDES			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		
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS			76.36
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Venta de Bienes y Servicios			
Anticipos Fondos por Cobrar			
REMESSA POR SOBRESANTE DE CHEQUE			7.25
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			5,283.04
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	63.67		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	465.70		
DESARROLLO DEPORTIVO	450.00		
REMUNERACIONES	4,303.67		
EGRESOS DE FONDOS GESTOR ADMINISTRATIVA			2,218.22
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	210.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,008.22		
RETENCIONES Y PROVISIONES			380.33
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	380.33		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			53,703.43
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	51,867.18	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,836.25	
SUMAS			61,585.02
			61,585.02



David Munguía Payes



Leda Jesús del Carmen Andrés de Henríquez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
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
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
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		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	885.00	10,086.35	-
CONTRIBUCIONES PATRONALES	719.41		
DESARROLLO DEPORTIVO	3,109.46		
REMUNERACIONES	5,372.48		
INGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			
REMANENTES POR DISTRIBUIR	720.75	720.75	-
PAGO DE RETENCIONES			
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,034.28	1,034.28	-
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	230.80	230.80	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	60.19	-	7,067.87
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,023.94		
REMUNERACIONES	5,983.74		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	1,372.54	-	1,372.54
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	1,086.70	-	2,652.72
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,566.02		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	0.03	-	0.03
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
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		
SUMAS		65,877.65	65,877.65




General David Munguía Payes
 PRESIDENTE




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



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
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
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		
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES			
DESARROLLO DEPORTIVO	9,000.00	9,000.00	-
PAGO DE RETENCIONES			
CUENTAS POR PAGAR	180.00	1,215.58	-
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	1,035.58		
ANTICIPOS DE FONDOS			
CUENTAS POR COBRAR	28.52	28.52	-
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	803.16	-	3,036.24
CONTRIBUCIONES PATRONALES	332.58		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,900.50		
RETENCIONES Y PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR	95.00	-	850.09
RETENCIONES Y OTROS GASTOS POR PAGAR	755.09		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			
CUENTAS POR COBRAR	11,555.07	-	11,555.07
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			
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		
SUMAS		72,760.17	72,760.17



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			
FONDOS INDES		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		
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS		6.19	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		75.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75.00		
ANTIPOS FONDOS POR COBRAR	0-0		
REMESA POR SOBRENTE DE CHEQUE		45.00	
FONDOS CONTINGENCIA		4,006.19	
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES			
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			14,956.74
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	59.19		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,593.88		
DESARROLLO DEPORTIVO	9,000.00		
REMUNERACIONES	4,303.67		
TRANSFERENCIAS FONDOS A CTA. CONTINGENCIA			4,006.19
EGRESOS DE FONDOS GESTOR ADMINISTRATIVA			1,249.99
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	178.00		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,071.99		
OTROS GASTOS			125.81
RETENCIONES Y PROVISIONES			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	
SUMAS		74,204.48	74,204.48

