

FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE TESORERIA

ENERO 2018



(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOS			
CAJA GENERAL		\$ (59.78)	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. Fondos INDES	\$ 59.63		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. Fondos Gestion Administrativa	\$ 14.31		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. Fondos Patrimonio del Estado	\$ (133.72)		
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>			
PAGO PRESTAMO A INDES POR SALARIOS DICIEMBRE 17	\$ 2,260.00	\$ 3,815.00	
REORIENTACION SOLICITUD 24-18-17 CONGRESO UPAG GAF	\$ 1,555.00		
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -	\$ -	
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
INGRESOS POLIDEPORTIVO	\$ 10,069.85	\$ 11,579.85	
INGRESOS VILLA CENTROAMERICANA	\$ 1,510.00		
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS INDES</u>			
REINTEGRO SOBRANTE CAPACITACION JUECES- ENTRENADORES GAM SOLICITUDA 35-18-17 ANTONIO 2921-6 JUAN	\$ 529.93		\$ 3,133.00
2922-4 ECONOMIA DE SALARIOS DICIEMBRE MIRIAM MARTINEZ COMPRA DE PLYWOOD REPARACION DUELA	\$ 186.67		
2923-6 REORIENTACION SOLICITUD 43-18-17	\$ 2,416.40		
RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -	\$ -	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -	\$ -	
RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -	\$ -	
<u>EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
1139-1 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA FACTURA # 0024	\$ 48.00		\$ 6,070.22
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA JULIO A SEPTIEMBRE 1140-7 17	\$ 148.12		
1141-4 COMPRA PAPEL HIGIENICO FACTURA # 0058	\$ 46.50		
1142-4 SERVICIO TELEFONICO 2272-9546,7604-0432	\$ 17.83		
PAGO PRESTAMO HIPOTECARIO DICIEMBRE VERONICA 1143-3 ZALDAÑA	\$ 60.00		
PAGO CUOTA ALIMENTICIA DICIEMBRE JOSE 1144-7 MONTERROSA	\$ 50.00		
1145-7 PRESTAMO BANCARIO DICIEMBRE WENDY MENESSES	\$ 198.83		
1146-4 PRESTAMO BANCARIO DICIEMBRE CLAUDIA AYALA	\$ 84.99		
1148-3 COMPRA 4 CAJAS DE MAGNESIA	\$ 100.00		
1149-7 PAGO POR CLASES DE CURSO DE VERANO 2017	\$ 290.00		
TR SALARIOS EMPLEADOS DICIEMBRE 17	\$ 2,260.00		
TR PLANILLA DE TERCER PERIODO DE VACACIONES DICIEMBRE 2017	\$ 369.46		
TR PLANILLA SABATINA DICIEMBRE 2017	\$ 907.20		
1150-6 CAMBIO DE MOPAS	\$ 45.20		
1151-3 CLASES SABATINAS DICIEMBRE 2017	\$ 86.40		
PAGO PRESTAMO BANCARIO DICIEMBRE CINDY			
1152-3 HERNANDEZ	\$ 49.18		

RECIBIDO
11:55 am
CA

1154-1	PAGO PRESTAMO BANCARIO DICIEMBRE OSCAR HERNANDEZ	\$	87.86		
NC	COMISION POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	\$	2.83		
1155-0	PAGO PRESTAMO BANCARIO DICIEMBRE ARTURO ASCENCIO	\$	76.77		
1156-7	PAGO PRESTAMO BANCARIO DICIEMBRE LAURA SANCHEZ	\$	59.91		
1157-1	PAGO PRESTAMO BANCARIO DICIEMBRE LAURA SANCHEZ	\$	126.49		
1158-1	PAGO PRESTAMO BANCARIO ENERO VIOLETA CASTANEDA	\$	155.85		
1159-0	APERTURA DE CAJA CHICA FSG 2018	\$	100.00		
1160-1	PAGO TERCER PERIODO DE VACACIONES DICIEMBRE 17	\$	22.44		
1162-3	PAGO PRESTAMO BANCARIO DICIEMBRE ALICIA RAMIREZ	\$	59.52		
1164-1	PAGO SERVICIO TELEFONIA FIJA 2289-0743, 2289-3663, 2289-4021	\$	115.47		
1165-6	MANTENIMIENTO MOTO DICIEMBRE 17	\$	30.00		
NC	COMISION POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	\$	9.04		
1166-3	COMPRA DE PAPELERIA	\$	53.21		
1167-7	HONORARIOS POR SERVICIOS VARIOS JOSE RAMIREZ	\$	50.00		
1168-7	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	\$	166.00		
1169-1	HONORARIOS POR AUDITORIA OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	\$	148.12		
1170-7	CAMBIO DE FILTROS FACTURA # 20931	\$	45.00		
	RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO				\$ 3,004.20
1147-8	RETENCIONES EMPLEADOS INDES, PATRIMONIO Y SERVICIOS PROFESIONALES MES DE DICIEMBRE 17	\$	936.14		
TR	COTIZACIONES EMPLEADOS INDES-PATRIMONIO MES DICIEMBRE 18	\$	815.28		
TR	COTIZACIONES EMPLEADOS INDES-PATRIMONIO MES DICIEMBRE 18	\$	360.00		
TR	COTIZACIONES EMPLEADOS INDES-PATRIMONIO MES DICIEMBRE 18	\$	892.78		
	DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO				\$ 3,127.65
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$	741.63		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$	14.31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$	2,371.71		
	TOTAL			\$ 15,335.07	\$ 15,335.07

F. 
 CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente

F. 
 VERONICA LUCIA ZALDAÑA
 Secretaria Contable

F. 
 EVELYN SOFIA DE MONTES
 Tesorera



FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA
INFORME DE TESORERIA
FEBRERO 2018



(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOS			
CAJA GENERAL		\$ 3,127.65	
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos INDES	\$ 741.63		
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos Gestion Administrativa	\$ 14.31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos Patrimonio del Estado	\$ 2,371.71		
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>			
DESEMBOLSO DE SALARIOS MES DE ENERO 2018	\$ 2,919.85	\$ 4,918.28	
SOBRANTE CHEQUE 2963-1 CINCENTATI	\$ 0.58		
DESEMBOLSO DE SALARIOS MES DE FEBRERO 2018 RECIBO # 47958	\$ 1,997.85		
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -	\$ -	
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
INGRESOS POLIDEPORTIVO	\$ 13,793.47	\$ 15,163.47	
INGRESOS VILLA CENTROAMERICANA	\$ 1,370.00		
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS INDES</u>			
TRASLADO DE FONDOS DE INDES PARA PAGO DE PRESTAMO			\$ 5,658.33
TR POR SALARIOS EMPLEADOS MES DE ENERO 18	\$ 2,919.85		
2924-8 HONORARIOS POR REPARACION DUELA	\$ 41.63		
TRASLADO DE FONDOS A PATRIMONIO POR PAGO DE			
TR SALARIOS MES FEBRERO 18	\$ 1,997.85		
TRASLADO DE FONDOS A PATRIMONIO PRESTAMO PAGO			
TR SALARIOS FEBRERO 18	\$ 699.00		
RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -	\$ -	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -	\$ -	
<u>RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -	\$ -	
<u>EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CLASES DE			\$ 14,728.64
1171-4 GIMNASIA ENERO 18	\$ 112.50		
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CLASES DE			
1172-9 GIMNASIA ENERO 18	\$ 135.00		
1173-3 VIATICOS ENERO 18	\$ 38.33		
TR SALARIO MIRIAM MARTINEZ MES DE ENERO 18	\$ 560.25		
TR PRIMER ABONO INDEMNIZACION MIRIAM MARTINEZ	\$ 352.37		
TR SALARIOS EMPLEADOS INDES, PATRIMONIO ENERO 18	\$ 5,641.61		
1174-7 LIQUIDACION CAJA CHICA # 01/2018	\$ 90.54		
1175-7 CUOTA ALIMENTICIA FEBRERO 18 JOSE MONTERROSA	\$ 50.00		
1176-9 PRESTAMO HIPOTECARIO FEBRERO 18 VERONICA ZALDAÑA	\$ 60.00		
NC CHEQUE DEVUELTO CARLOS ROBERTO ESCALANTE	\$ 77.22		
1177-3 HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS JOSE RAMIREZ	\$ 100.00		
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CLASES DE			
1178-3 GIMNASIA ENERO 18	\$ 86.40		
HONORARIOS POR SERVICIOS DEPURACION DE CUENTAS 2017			
1179-7 PARA ESTADOS FINANCIEROS	\$ 227.88		
1180-7 PRESTAMO BANCARIO ENERO WENDY MENESSES	\$ 198.83		

1181-4 PRESTAMO BANCARIO ENERO CLAUDIA AYALA	\$	84.99		
TR PAGO PLANILLA SABATINA ENERO 18	\$	907.20		
1183-3 PRESTAMO BANCARIO ENERO ARTURO ASCENCIO	\$	76.77		
1184-7 PRESTAMO BANCARIO ENERO ALICIA RAMIREZ	\$	59.52		
1185-7 PRESTAMO BANCARIO ENERO OSCAR HERNANDEZ	\$	87.86		
1186-4 PRESTAMO BANCARIO FEBRERO VIOLETA CASTANEDA	\$	155.85		
1187-3 PRESTAMO BANCARIO ENERO LAURA SANCHEZ	\$	59.91		
1188-3 PRESTAMO BANCARIO ENERO LAURA SANCHEZ	\$	126.49		
1190-6 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA FACTURA # 0961	\$	83.00		
1191-3 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA FACTURA # 0035	\$	48.00		
1192-3 PAPEL HIGIENICO FACTURA # 00138	\$	46.50		
MANTENIMIENTO MOTO MES DE ENERO Y PRIMERA CUOTA				
1193-7 RETROACTIVO SALARIOS	\$	75.00		
1194-6 LIQUIDACION CAJA CHICA # 02/2018	\$	90.59		
1195-6 PRIMER ANTICIPO POR COMPRA DE MAGNESIA	\$	216.00		
1196-3 SERVICIO TELEFONICO 22894021-22890743,2289-3863	\$	78.05		
1197-7 LIQUIDACION CAJA CHICA # 3/2018	\$	97.28		
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN CLASES DE				
1198-2 GIMNASIA FEBRERO 18	\$	112.50		
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN CLASES DE				
1199-6 GIMNASIA FEBRERO 18	\$	135.00		
HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS EN CLASES DE				
1200-4 GIMNASIA FEBRERO 18	\$	251.30		
1201-8 CUOTA ALIMENTICIA FEBRERO 18 JOSE MONTERROSA	\$	50.00		
1202-8 PRESTAMO HIPOTECARIO FEBRERO 18 VERONICA ZALDAÑA	\$	60.00		
TR SALARIOS EMPLEADOS FEBRERO 18	\$	4,076.69		
NC COMISION POR PAGOS ELECTRONICOS FEBRERO 18	\$	19.21		
RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO				
RETENCIONES RENTA INDES,PATRIMONIO MES DE ENERO			\$	2,623.55
1182-4 2018	\$	493.31		
COTIZACIONES EMPLEADOS INDES-PATRIMONIO MES DE				
TR ENERO 2018	\$	399.75		
COTIZACIONES EMPLEADOS INDES-PATRIMONIO MES DE				
TR ENERO 2019	\$	824.32		
TR COTIZACIONES EMPLEADOS INDES,PATRIMONIO ENERO 18	\$	906.17		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			\$	198.88
Bco. Agricola Cta. Cte.No. 541-007465-9 Fondos INDES	\$	1.58		
Bco. Agricola Cta. Cte.No. 541-007531-2 Fondos Gestion Administrativa	\$	14.31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No. 590-058727-8 Fondos Patrimonio del Estado	\$	182.99		
TOTAL			\$	23,209.40
			\$	23,209.40

F. 
 CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente

F. 
 VERONICA LUCIA ZALDAÑA
 Secretaria Contable


 PRESIDENCIA


 CONTADOR

F. 
 EVELYN/SOFIA DE MONTES
 Tesorera


 TESORERO

FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE TESORERIA


MARZO 18



(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOS			
CAJA GENERAL		\$ 198.88	
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos INDES	\$ 1.58		
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos Gestion Administrativa	\$ 14.31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos Patrimonio del Estado	\$ 182.99		
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>			\$ 5,094.40
SOBRANTE CHEQUE	\$ 5.17		
DESEMBOLSO COMPLEMENTO SALARIO FEBRERO ADA Y WENDY	\$ 922.64		
DESEMBOLSO DE SALARIOS MES DE MARZO 18	\$ 2,921.59		
DESEMBOLSO MEMBRESIAS UPAG,FIG	\$ 1,245.00		
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			\$ -
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -		
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			\$ 13,081.70
INGRESOS POLIDEPORTIVO	\$ 12,026.70		
INGRESOS VILLA CENTROAMERICANA	\$ 1,055.00		
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS INDES</u>			\$ 3,844.23
TRANSLADO DE FONDOS A PATRIMONIO PAGO SALARIOS MARZO Y COMPLEMENTO SALARIOS FEBRERO DE ADA Y WENDY	\$ 3,844.23		
<u>RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES</u>			\$ -
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -		
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			\$ -
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -		
<u>RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA</u>			\$ -
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -		
<u>EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			\$ 11,025.58
1203-5 LIQUIDACION CAJA CHICA # 4/2018	\$ 99.96		
TR COMPLEMENTO PLANILLA FEBRERO 18	\$ 2,264.95		
ND COMISION POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	\$ 4.52		
1204-0 GASTOS CAMPAMENTO FIG	\$ 190.00		
1205-4 VIATICOS FEBRERO 18	\$ 36.67		
1206-8 PAGO PRESTAMO BANCARIO FEBRERO WENDY MENESSES	\$ 198.83		
1207-8 PAGO PRESTAMO BANCARIO FEBRERO CLAUDIA AYALA	\$ 84.99		
1208-5 PAPELERIA	\$ 55.41		
1209-4 PAGO HOTEL EXPERTA CAMPAMENTO FIG	\$ 401.20		
1210-5 PAGO CLASES DE BAILE Y COREOGRAFIA	\$ 257.50		
1211-4 SERVICIO TELEFONICO VILLA C.A.	\$ 10.09		
1212-4 LIQUIDACION CAJA CHICA # 5/2018	\$ 97.25		
1214-1 BOLETO AEREO MIRIAM MARTINEZ	\$ 453.59		
ND COMISION POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	\$ 3.39		
TR PLANILLA SABATINA MES DE FEBRERO 18	\$ 993.60		
1215-0 PRESTAMO BANCARIO FEBRERO ARTURO ASCENCIO	\$ 76.77		
1216-4 PRESTAMO BANCARIO FEBRERO ALICIA RAMIREZ	\$ 59.52		
1217-4 PRESTAMO BANCARIO FEBRERO OSCAR HERNANDEZ	\$ 87.86		
1218-1 PRESTAMO BANCARIO MARZO VIOLETA CASTANEDA	\$ 155.85		
1219-5 PRESTAMO BANCARIO FEBRERO LAURA SANCHEZ	\$ 59.91		
1220-1 PRESTAMO BANCARIO FEBRERO LAURA SANCHEZ	\$ 126.49		

PAGO CHORRO DAÑADO EN ALMUERZO NAVIDEÑO			
1222-0	EMPLEADOS EN ASIA	\$	40.00
1223-7	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS JOSE RAMIREZ	\$	150.00
1224-7	LIQUIDACION CAJA CHICA # 6/2018	\$	98.43
TR	PAGO SEGUNDA CUOTA INDEMNIZACION MIRIAM MARTINEZ	\$	352.37
	PAGO SERVICIOS TELEFONICO 2289-4021, 2289-0743, 2289-		
1225-1	3863	\$	82.99
1226-0	ELABORACION 50 BLOCK RECIBOS DE INGRESOS	\$	212.44
	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS CLASES DE		
1228-7	GIMNASIA MARZO 18	\$	135.00
	HONORARIOS X SERVICIOS PRESTADOS CLASES DE GIMNASIA		
1229-1	MARZO 18	\$	252.00
	ALMUERZO BASE ENTRENAMIENTO BARRANQUILLA 26-30		
1230-1	MARZO	\$	57.50
	HONORARIOS EXPERTA UPAG BASE ENTRENAMIENTO		
1233-7	BARRANQUILLA 26-30 MARZO	\$	600.00
ND	COMISION POR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS	\$	8.48
	ABONO A SALARIOS MES DE MARZO EMPLEADOS INDES-		
TR	PATRIMONIO	\$	3,318.02
RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ 2,468.10
1213-1	RETENCIONES EMPLEADOS INDES, PATRIMONIO FEBRERO 18	\$	538.78
TR	COTIZACIONES EMPLEADOS INDES, PATRIMONIO FEBRERO 18	\$	389.25
TR	COTIZACIONES EMPLEADOS INDES, PATRIMONIO FEBRERO 18	\$	693.00
TR	COTIZACIONES EMPLEADOS INDES, PATRIMONIO FEBRERO 18	\$	847.07
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			\$ 1,037.07
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$	1,251.75
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$	14.31
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$	(228.99)
TOTAL		\$	18,374.98
		\$	18,374.98

F. 
 CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente



F. 
 EVELYN SOFIA DE MONTES
 Tesorera



F. 
 VERONICA LUCIA ZALDAÑA
 Secretaria Contable



FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA
INFORME DE TESORERIA
ABRIL 18



(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOS		\$ 1,037.07	
CAJA GENERAL			
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$ 1,251.75	
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$ 14.31	
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$ (228.99)	
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 4,453.59	
SALARIOS MES DE ABRIL 18 RECIBO # 48396		\$ 2,921.59	
CHEQUEO CLASIFICATORIO COPA QUETZAL GAF SOLICITUD 08-18-18 RECIBO # 48397		\$ 100.00	
CLASIFICATORIO COPA QUETZAL GAM SOLICITUD 09-18-18 RECIBO # 48398		\$ 70.00	
COPA QUETZAL GAM SOLICITUD 10-18-18 RECIBO # 48399		\$ 1,362.00	
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>		\$ -	
*** NO HUBO MOVIMIENTO**		\$ -	
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>		\$ 12,914.44	
INGRESOS POLIDEPORTIVO		\$ 11,579.44	
INGRESOS VILLA CENTROAMERICANA		\$ 1,335.00	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
EGRESOS FONDOS INDES			
TR PAGO MEMBRESIA FIG 2018		\$ 744.58	\$ 769.58
TR COMISION POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL		\$ 25.00	
RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES			\$ -
*** NO HUBO MOVIMIENTO**		\$ -	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**		\$ -	\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**		\$ -	\$ -
<u>EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			\$ 9,483.19
1234-7 SEGUNDO PAGO COMPRA DE MAGNESIA		\$ 216.00	
1235-1 LIQUIDACION CAJA CHICA # 07/2018		\$ 99.92	
TR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL MEMBRESIA UPAG		\$ 545.00	
NC COMISION POR TRANSFERENCIA		\$ 25.00	
TR TERCER PAGO DE IMNDENIZACION DE MIRIAM MARTINEZ		\$ 343.90	
TR PRIMER ABONO INDEMNIZACION CINDY HERNANDEZ		\$ 114.57	
TR SALARIO MES DE MARZO JOSE MONTERROSA		\$ 107.06	
1237-0 PAGO CLASES BAILE Y COREOGRAFIA		\$ 195.02	
1238-7 HONORARIOS X SERVICIOS PRESTADOS		\$ 150.00	
1239-1 IMPLEMENTOS DE LIMPIEZA FACTURA 0041		\$ 48.00	
1240-7 PAPEL HIGIENICO FACTURA 00192		\$ 46.50	
1241-1 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA FACTURA 1048		\$ 122.36	
1242-1 CANCELACION COMPRA MAGNESIA		\$ 216.00	
1243-8 PRESTAMO HIPOTECARIO MARZO VERONICA ZALDAÑA		\$ 60.00	
1244-3 CUOTA ALIMENTICIA MARZO JOSE MONTERROSA		\$ 50.00	
1245-7 PRESTAMO BANCARIO MARZO WENDY MENESSES		\$ 198.83	

1246-1	PRESTAMO BANCARIO MARZO CLAUDIA AYALA	\$	84.99		
1247-1	VIATICOS MES DE MARZO 18	\$	33.33		
TR	COMPLEMENTO DE SALARIOS MES DE MARZO 18	\$	2,377.71		
NC	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$	6.78		
1248-3	COMPRA MEDICAMENTOS CLINICA FISIOTERAPIA	\$	74.21		
1249-7	PRESTAMO BANCARIO MARZO ALICIA RAMIREZ	\$	59.52		
1250-6	PRESTAMO BANCARIO MARZO OSCAR HERNANDEZ	\$	87.86		
1251-0	PRESTAMO BANCARIO MARZO ARTURO ASCENCIO	\$	76.77		
1252-0	PRESTAMO BANCARIO MARZO LAURA SANCHEZ	\$	59.91		
1253-7	PRESTAMO BANCARIO MARZO LAURA SANCHEZ	\$	126.49		
1254-6	PRESTAMO BANCARIO ABRIL VIOLETA CASTANEDA	\$	155.85		
1255-0	SERVICIO TELEFONIA FIJA 2289-4021, 2289-0743, 2289-3863	\$	116.97		
1256-4	ALOJAMIENTO EXPERTO FIG MIGUEL CANTOS CAMPAMENTO G	\$	420.08		
NC	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$	3.39		
TR	PLANILLA SABATINA MARZO 18	\$	972.00		
TR	PAGO INDEMNIZACION JOSE MONTERROSA	\$	162.57		
1257-4	GASTOS VARIOS	\$	100.00		
1259-0	LIQUIDACION CAJA CHICA # 08/2018	\$	76.42		
1260-1	GASTOS VARIOS CAMPAMENTO EDADES TRAMPOLIN	\$	150.00		
1261-0	HONORARIOS POR CLASES DE BAILE	\$	60.00		
1263-7	PLANILLA PRIMER PERIODO VACACIONES 2018	\$	301.40		
TR	COMPLEMENTO PAGO FIG POR ANALISIS DE CUENTAS	\$	101.24		
TR	PRESTAMO KELLY SALOMON	\$	1,050.00		
NC	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$	25.00		
1264-7	PAGO CLASES BAILE Y COREOGRAFIA	\$	237.54		
NC	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$	25.00		
RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO					
1236-5	RETENCIONES RENTA MES DE MARZO 18	\$	611.33		\$ 1,678.31
TR	COTIZACIONES PERSONAL INDES-PATRIMONIO MES DE MARZO	\$	415.46		
TR	COTIZACIONES PERSONAL INDES-PATRIMONIO MES DE MARZO	\$	651.52		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO					
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$	4,935.76		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$	14.31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$	1,523.95		
TOTAL				\$ 18,405.10	\$ 18,405.10

F. 
 CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente



F. 
 VERONICA LUCIA ZALANA
 Secretaria Contable



F. 
 EVELYN SOFIA DE MONTES
 Tesorera



FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE TESORERIA


MAYO 18

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

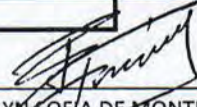


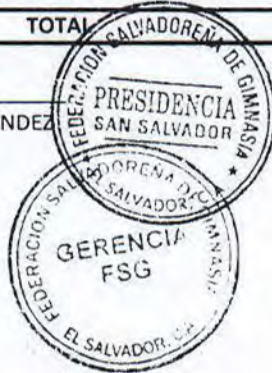
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOS			
CAJA GENERAL		\$ 6,474.02	
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos INDES	\$ 4,935.76		
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos Gestion Administrativa	\$ 14.31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos Patrimonio del Estado	\$ 1,523.95		
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>			
		\$ 2,923.66	
SALARIOS MES DEMAYO 18 RECIBO # 48400	\$ 2,916.66		
SOBRANTE DE CHEQUE	\$ 7.00		
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
INGRESOS FEDERACION INTERNACIONAL (REINTEGRO DE BOLETO)	\$ 420.00	\$ 420.00	
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
INGRESOS POLIDEPORTIVO/ VILLA CENTROAMERICANA	\$ 11,540.13	\$ 11,540.13	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS INDES</u>			
TR SALARIOS	\$ 2,014.17		\$ 3,546.17
29273 COPA QUETZAL GAM	\$ 1,362.00		
29256 CLASIFICATORIO GAM COPA QUETZAL	\$ 70.00		
29285 CLASIFICATORIO GAF COPA QUETZAL Y NO LIMITS	\$ 100.00		
RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -		\$ -
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
29733 CHEQUE BOLETO LAURA FIGUEROA	\$ 420.08		\$ 420.08
RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA			
*** NO HUBO MOVIMIENTO**	\$ -		\$ -
<u>EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
ND COMISION POR PLANILLA	\$ 8.48		\$ 10,210.28
TR PAGO DE PLANILLA ABRIL	\$ 3,245.20		
12647 PAGO CLASES BAILE Y COREOGRAFIA	\$ 237.54		
12421 DIPROALVI S.A. (PRESTAMO EMPLEADO)	\$ 216.00		
12656 HONORARIOS ALVARO FRANCISCO	\$ 252.00		
12687 CAJA CHICA N°9	\$ 98.14		
12670 HONORARIOS CARLOS VALDIMIR SCHETTINI	\$ 135.00		
TR COMISION POR PAGO DE PLANILLA	\$ 6.22		
TR COMPLEMENTO DE PLANILLA DEL MES DE ABRIL	\$ 2,231.42		
12711 PRESTAMO LUCIA ZALDAÑA, FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA	\$ 60.00		
12733 HONORARIOS INSTRUCCTORES DE BAILE SABADO BAILARIN	\$ 100.00		
12691 JOSE RAFAEL RAMIREZ / MANTENIMIENTO	\$ 150.00		
TR PAGO DE INDEMNIZACION CINDY ELVIRA HERNNADEZ	\$ 114.57		
TR PAGO INDEMNIZACION JOSE MONTERROSA	\$ 162.57		

TR	PAGO INDEMNIZACION MIRIAM MARTINEZ	\$	352.37		
12726	COMPLEMENTO DE BOLETO LAURA FIGUEROA / AGENCIA ESCAMILLA	\$	27.43		
12797	PAGO DE PRESTAMO EMPLEADO BANCO PROMERICA	\$	84.99		
12807	PAGO DE PRESTAMO EMPLEADO BANCO DAVIVIENDA	\$	198.83		
12776	PAGO DE FACTURA 292 ALOJAMIENTO DE CLINICA AGE GROUP GR	\$	205.00		
12811	PAGO PRESTAMO EMPLEADO BANCOVI	\$	59.52		
12783	PAPELERIA SAN REY	\$	69.53		
12843	PAGO MANTENIMIENTO DE MOTO MENSAJERIA MAYO	\$	30.00		
12766	PAGO A PROVEEDOR MERINSA	\$	47.64		
12883	PAGO PRESTAMO EMPLEADO BANCO AGRICOLA	\$	59.91		
12920	COPA QUETZALGAF 2018	\$	585.00		
NC	COMISION POR PLANILLA	\$	2.83		
12906	PAGO PRESTAMO EMPLEADO BANCOVI	\$	87.86		
12897	PAGO PRESTAMO EMPLEADO BANCO PROMERICA	\$	126.49		
12757	PAGO INSUMOS DE LIMPIEZA, WILFREDO PANIAGUA	\$	34.75		
12956	CTE SA DE CV	\$	103.73		
12942	PRESTAMO A CUENTA INDES ALIMENTACION DE WENDY DE AGUILA COPA NO LIMITS	\$	100.00		
12960	CAJA CHICA N°10	\$	99.98		
12970	PAGO PRESTAMO EMPLEADO FONDO SOCIAL MAYO	\$	60.00		
12876	PAGO PRESTAMO EMPLEADO CAJA DE CREDITO COJUTEPEQUE	\$	155.85		
12996	DISEÑARTE VOLANTES CURSO DE VERANO	\$	40.68		
13004	PAGO DE TRANSPORTE DE DESECHOS DE MADERA	\$	70.00		
13028	COMPLEMENTO DE TRANSPORTE DE MADERA	\$	52.00		
13032	HONORARIOS DE JOSE RAFAEL RAMIREZ, MANTENIMIENTO	\$	150.00		
TR	SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO CONTADORA	\$	388.75		
RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO					\$ 2,355.26
TR	PAGO DE SEGURO SOCIAL MARZO2018	\$	821.60		
12707	RETENCIONES RENTA MES DE ABRIL 18	\$	544.55		
TR	PAGO AFP CONFIA CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL	\$	593.11		
12937	PAGO AFP CRECER CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	\$	396.00		
					\$ 4,826.02
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO					
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$	3,405.83		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$	14.31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado		1,405.88	\$ 21,357.81	\$ 21,357.81
TOTAL					

F. 
 CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente

F. 
 VIOLETA CASTANEDA

F. 
 EVELYN SOFIA DE MONTES
 Tesorera



FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE TESORERIA

JUNIO 18

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)



CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIORES			
CAJA GENERAL		\$ 4.826,02	
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos INDES	\$ 3.405,83		
Bco. Agricola Cta. Cte. Fondos Gestion Administrativa	\$ 14,31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No. Fondos Patrimonio del Estado	\$ 1.405,88		
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>			
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANOS	\$ 4.838,00	\$ 16.548,00	
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANOS	\$ 11.710,00		
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
SIN MOVIMIENTO	\$ -	\$ -	
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
INGRESOS POLIDEPORTIVO/ VILLA CENTROAMERICANA	\$ 13.290,55	\$ 13.290,55	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS INDES</u>			
2929 GASTOS DE LA COPA QUETZAL	\$ 1.278,00		\$ 13.912,22
2930 GASTOS DE LA COPA NO LIMITS	\$ 1.905,00		
2931 GASTOS DE LA COPA TEMBAG	\$ 105,00		
2932 GASTOS DE LA COPA	\$ 1.000,00		
2933 CHEQUE CLASIFICATORIO GAM	\$ 70,00		
2934 FACT 193113 BOLETOS A BARRANQUILLA	\$ 1.088,00		
2935 ANULADO	\$ -		
2936 FACT 193116 BOLETOS A BARRANQUILLA	\$ 3.277,56		
2937 FACT 193114 BOLETOS A BARRANQUILLA	\$ 1.632,00		
2939 PAGO DE ALOJAMIENTO AL COE	\$ 640,00		
TR PAGO DE SUELDOS	\$ 1.925,53		
TR A PATRIMONIO POR CUOTAS PATRONALES	\$ 989,43		
TR COMISION POR PAGO DE PLANILLAS	\$ 1,70		
RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES			
SIN MOVIMIENTO	\$ -	\$ -	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
SIN MOVIMIENTO	\$ -	\$ -	
<u>RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
SIN MOVIMIENTO	\$ -	\$ -	
<u>EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
1304 Alvaro Francisco Martinez Honorarios profesionales	\$ 252,00		\$ 9.472,04
1305 victor Ariel minero Honorarios profesionales	\$ 60,00		
1282 victor Ariel minero Honorarios profesionales	\$ 60,00		
1306 ANULADO	\$ -		
1307 REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 96,10		
1308 SERVICIOS PROFESIONALES POR IMPARTIR CLASES	\$ 157,50		
1310 PAGO DE PRESTAMO CON ODP LAURA ESTELA SANCHEZ	\$ 59,91		
1311 PAGO DE PRESTAMO CON ODP CLAUDIA CAROLINA	\$ 84,99		
1312 PAGO DE PRESTAMO CON ODP LAURA ESTELA SANCHEZ	\$ 126,49		
1313 PAGO DE PRESTAMO CON ODP CARLOS ARTURO	\$ 76,77		
1314 PAGO DE PRESTAMO CON ODP WENDY YASMINA	\$ 198,83		
1315 FACT 736168 PRESTAMO FSV VERONICA LUCIA	\$ 60,00		
1316 PAGO DE PRESTAMO CON ODP MARIA ALICIA	\$ 59,52		
1317 PAGO DE PRESTAMO CON ODP OSCAR MANUEL HERNANDEZ	\$ 87,86		

FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE TESORERIA

JUNIO 18

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)



CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
1318	PAGO DE PRESTAMO CON ODP HUGO VILLALOBOS	\$ 155,85		
1319	COMPRA DE PRODUCTOS PARA VENTAS EN JUEGOS	\$ 43,80		
1320	REPOSICION DE CAJA CHICA 11/2018	\$ 99,00		
1321	FACT 2939 PLACA DE RECONOMIENTO	\$ 75,00		
1322	FACT 193115 BOLETO AEREO	\$ 1.094,78		
1327	FACT 126556371 CLARO MAYO 2018	\$ 40,14		
1328	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA	\$ 30,00		
1329	FACT 126506246 CLARO MAYO 2018	\$ 54,18		
1330	ADELANTO POR INDEMNIZACION	\$ 1.500,00		
TR	COMISION POR PAGO DE SUELDOS	\$ 7,91		
TR	PAGO DE SUELDOS PLANILLA DE MAYO	\$ 3.386,51		
TR	3° CUOTA DE INDEMNIZACION CINDY ELVIRA HERNANDEZ	\$ 114,57		
TR	3° CUOTA DE INDEMNIZACION JOSE MONTERROSA	\$ 162,57		
TR	5° CUOTA DE INDEMNIZACION MIRIAM MARTINEZ	\$ 352,37		
TR	PLANILLA SABATINA MAYO 2018	\$ 972,00		
TR	COMISION POR PAGO DE SUELDOS	\$ 3,39		
RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO				
TR	PAGO DE PLANILLAS DE ISSS MAYO 2018	\$ 772,00		\$ 772,00
				\$ 10.508,31
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO				
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$ 4.452,39		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$ 14,31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$ 6.041,61		
TOTAL			\$ 34.664,57	\$ 34.664,57

F.
 CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente

F.
 EVELYN SOBERA DE MONTES
 Tesorera

F.
 VIOLETA CASTANEDA
 Gerente Administrativo

24/10/18
2:20
pedro

FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE TESORERIA

JULIO 18



(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIORES		\$ 10,508,31	
CAJA GENERAL			
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$ 4,452,39	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$ 14,31	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$ 6,041,61	
MAS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 2,844,36	
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANOS		\$ 2,844,36	
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANOS			
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
SIN MOVIMIENTO		\$ -	
INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ 11,800,34	
INGRESOS POLIDEPORTIVO/ VILLA CENTROAMERICANA		\$ 11,800,34	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS FONDOS INDES			\$ 6,429,59
2938	COMPRA DE UNIFORMES GR	\$ 800,00	
TR		\$ 2,844,36	
TR		\$ 25,00	
TR		\$ 440,00	
TR		\$ 25,00	
TR		\$ 368,00	
TR		\$ 1,70	
TR		\$ 1,925,53	
RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES			\$ -
SIN MOVIMIENTO		\$ -	
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
SIN MOVIMIENTO		\$ -	
RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
SIN MOVIMIENTO		\$ -	
EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ 14,395,44
1309	CAMBIO DE CARTUCHOS DE IMPRESORA	\$ 45,00	
1323	FACT 51 FACT 59 PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$ 89,50	
1326	FACT 1367 FACT 1272 ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA	\$ 176,00	
1331	HONORARIOS MES DE JUNIO	\$ 252,00	
1332	50% PAGO DE HONORAIROS JUNIO 2018	\$ 87,50	
1333	CAJA CHICA 12 FSG	\$ 99,21	
1334	HONORARIOS ENTRENADORA GR FUSALMO	\$ 125,00	
1335	GASTOS DE VISA A COLOMBIA Y RENOVACION DE RESIDENCIA	\$ 339,15	
1336	PAGO POR OFICIÓS VARIOS JOSE RAFAEL RAMIREZ	\$ 150,00	
1337	PAGO 50% DE HONORARIOS COMO ENTRENADORA	\$ 500,00	
1338	PAGO DE TRAMITE DE DESADUANAJE DE UNIFORMES	\$ 89,72	
1339	DEVOLUCION DE MATRICULA	\$ 45,00	
1341	PAGO DE PRESTAMO ARTURO ASCENCIO	\$ 76,77	
1342	PAGO DE PRESTAMO WENDY MENESES	\$ 198,83	
1343	PAGO DE PRESTAMO VIOLETA CASTANEDA	\$ 155,85	

FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA


INFORME DE TESORERIA


JULIO 18

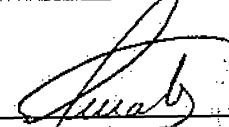
(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

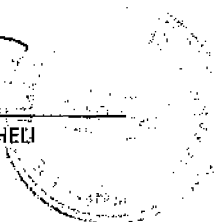


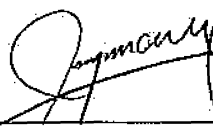
CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
1344	PAGO DE PRESTAMO OSCAR HERNANDEZ	\$ 87,86		
1345	PAGO DE PRESTAMO ALICIA RAMIREZ	\$ 59,52		
1346	PAGO DE PRESTAMO LAURA SANCHEZ	\$ 126,49		
1347	PAGO DE PRESTAMO CLAUDIA AYALA	\$ 84,99		
1348	COMPRA DE PAPELERIA FACT 2751	\$ 55,51		
1349	FONDO DE C/A CHICA FSG #13	\$ 94,49		
1350	ABONO HONORARIOS MES DE JUNIO	\$ 70,00		
1351	COMPRA DE ARTESANIAS BARRANQUILLA	\$ 100,00		
1352	GASTOS DE TORNEO ESCOLAR	\$ 496,15		
1353	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	\$ 115,79		
1354	HONORARIOS CURSO DE VERANO	\$ 585,00		
1357	PAGO DE PRESTAMO LAURA SANCHEZ	\$ 59,91		
TR	6º CUOTA DE INDEMNIZACION MIRIAM MARTINEZ	\$ 352,37		
TR	4º CUOTA DE INDEMNIZACION JOSE MONTERROSA	\$ 162,57		
TR	1º CUOTA DE INDEMNIZACION VERONICA LUCIA ZALDAÑA	\$ 300,00		
TR	PLANILLA PTRIMONIO JULIO	\$ 2.873,94		
	COMISION POR PLANILLA	\$ 6,78		
	COMISION POR PLANILLA	\$ 7,34		
TR	CODIGO DP ND	\$ 752,06		
TR	PAGO DE PLANILLA	\$ 2.209,29		
	COMISION POR PLANILLA	\$ 9,04		
TR	PAGO DE PLANILLA	\$ 2.967,24		
TR	TRANSFERENCIA CINDY ELVIRA HERNANDEZ	\$ 114,57		
TR	COMISION GASTO POR TRANSFERENCIA	\$ 25,00		
TR	TRANSFERENCIA INTERNACIONAL	\$ 150,00		
TR	TRANSFERENCIA WENDY MENESSES	\$ 100,00		
	RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ 786,78
TR	PLANILLA ISSS MES DE MAYO	\$ 786,78		
				\$ 3.541,20
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO				
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$ 2.456,38		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$ 14,31		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$ 1.070,51		
TOTAL			\$ 25.153,01	\$ 25.153,01


F. 
 CLAUDIA MARÍA AYALA DE HERNÁNDEZ
 Presidente



F. 
 ALESSANDRA CICHELI
 Tesorera



F. 
 VIOLETA CASTANEDA
 Gerente Administrativo



24/10/18
2:20
Pedro

FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA
INFORME DE TESORERIA
AGOSTO 18



(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIORES			
CAJA GENERAL		\$ 3.541,20	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. Fondos INDES	\$ 2.456,38		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. Fondos Gestion Administrativa	\$ 14,31		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. Fondos Patrimonio del Estado	\$ 1.070,51		
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>			
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANOS	\$ 13.681,15	\$ 13.681,15	
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANOS			
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
CONTINGENCIAS	\$ 609,42	\$ 609,42	
SIN MOVIMIENTO	\$ -		
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
INGRESOS POLIDEPORTIVO/ VILLA CENTROAMERICANA	\$ 7.940,17	\$ 7.940,17	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS INDES</u>			
SIN MOVIMIENTO			\$ -
<u>RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES</u>			
SIN MOVIMIENTO	\$ -		\$ -
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
SIN MOVIMIENTO	\$ -		\$ -
<u>RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
SIN MOVIMIENTO	\$ -		\$ -
<u>EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
1324 FACT 311 PAPEL HIGIENICO	\$ 47,64		\$ 5.698,20
1340 DEVOLUCION DE PAGO DE TORNEO ESTUDIANTIL	\$ 20,00		
1355 PAGO DE CLASES DE BAILE	\$ 100,00		
1356 HONORARIOS MES DE JULIO	\$ 151,85		
1358 HONORARIO MES DE JULIO	\$ 81,29		
1359 HONORARIOS MES DE JULIO	\$ 196,00		
1360 CAJA CHICA FSG	\$ 99,88		
1361 GASTOS PRERANQUEO GAF	\$ 669,01		
1362 PAGO POR CLASES DE CURSO DE VERANO	\$ 102,00		
1365 PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORA	\$ 85,48		
1366 PAGO DE PRESTAMO CARLOS ARTURO ASCENCIO	\$ 76,77		
1367 PAGO DE PRESTAMO LAURA SANCHEZ	\$ 59,91		
1368 PAGO DE PRESTAMO LAURA SANCHEZ	\$ 126,49		
1369 PAGO DE PRESTAMO CLAUDIA AYALA	\$ 84,99		
1371 PAGO DE PRESTAMO VIOLETA CASTANEDA	\$ 155,85		
1372 PAGO DE PRESTAMO OSCAR HERNANDEZ	\$ 87,86		
1373 PAGO DE PRESTAMO ALICIA RAMIREZ	\$ 59,52		
1374 HONORARIOS ENTRENADORA DE FUSALMO	\$ 112,50		
1382 CAJA CHICA FSG	\$ 96,63		
1383 COMPLEMENTO PROYECTO BARRANQUILLA	\$ 500,00		
1384 PAGO DE RETENCIONES MAYO	\$ 398,83		
1386 PAGO POR 15 DIAS DE LIMPIEZA EN FSG	\$ 150,00		
1387 PAGO RETENCIONES JUNIO	\$ 397,79		

FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA


INFORME DE TESORERIA

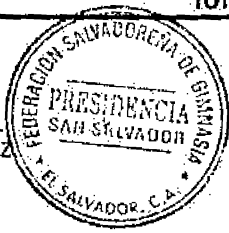
AGOSTO 18

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)



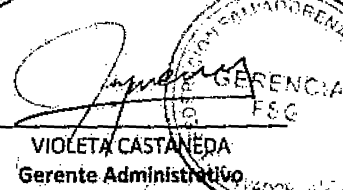
CONCEPTO		DETALLE	DEBE	HABER
1388	PAGO DE CLASES SABATINAS	\$ 1.058,40		
TR	MIRIAM MARTINEZ	\$ 352,37		
TR	CINDY ELVIRA HERNANDEZ	\$ 114,57		
TR	JOSE GUSTAVO MONTERROSA	\$ 162,57		
TR	VERONICA LUCIA ZALDAÑA	\$ 150,00		
RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO SIN MOVIMIENTO				\$ -
				\$ 20.073,74
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO				
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$ 16.137,53		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$ 14,31		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Contigencias	\$ 609,42		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$ 3.312,48		
TOTAL			\$ 25.771,94	\$ 25.771,94

F. 
 CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente



F. 
 ALESSANDRA CICHELLI
 Tesorera



F. 
 VIOLETA CASTAÑEDA
 Gerente Administrativo





FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA

INFORME DE TESORERIA

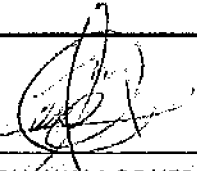
SEPTIEMBRE 18

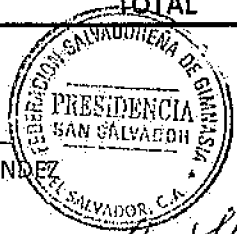
1

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIORES		\$ 19,464.32	
CAJA GENERAL			
Bco. Agrícola Cta. Cte.No. Administrativa	Fondos INDES \$ 16,137.53		
	\$ 14.31		
	\$ 3,312.48		
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado		
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 3,906.59	
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANOS	\$ 3,906.59		
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANOS			
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>		\$ 609.42	
CONTINGENCIAS	\$ 609.42		
SIN MOVIMIENTO	\$ -		
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>		\$ 16,859.60	
INGRESOS POLIDEPORTIVO/VILLA CENTROAMERICANA	\$ 16,859.60		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS FONDOS INDES			\$ 17,655.07
2942	3 APLAZAS GIMNASTAS DE CORAZON \$ 105.00		
2944	SALARIO WENDY YASMINA MENESSES \$ 285.98		
2945	SALARIO MES DE AGOSTO ADA MAGALY \$ 300.66		
2946	PAGO DE SALARIOS AGOSTO \$ 911.85		
	COMISION \$ 25.00		
	COMISION \$ 25.00		
2947	PAGO DE MEDALLAS PARA COMPETENCIA \$ 1,097.63		
2950	PAGO DE JUECES FLOR DE IZOTE \$ 285.26		
2951	PAGO DE JUECES NACIONALES \$ 425.00		
2953	REINTEGRO JCC BARRANQUILLA GAF \$ 163.00		
2954	REINTEGRO JCC BARRANQUILLA GAF \$ 349.99		
2955	JCC BARRANQUILLA GR \$ 3,849.87		
2956	REINTEGRO PANAMERICANO GR \$ 2,301.67		
2957	REINTEGRO WENDY MENESSES \$ 300.00		
2958	REINTEGRO DE PRESTACIONES PATRONALES \$ 1,108.10		
	NOTA DE DEBITO \$ 4,620.00		
	NOTA DE DEBITO \$ 120.00		
2941	GASTOS PRE-RANQUEO GAM \$ 400.00		
	TRANSFERENCIA DE APOORTE PATRONAL		
2943	EMPLEADOS \$ 981.06		

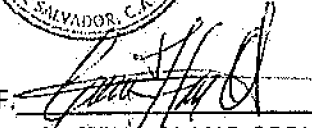
1429-4	PAGO DE RETENCIONES MAYO	\$	526.85	
1430-4	PAGO DE RETENCIONES JUNIO	\$	524.59	
1431-8	PAGO DE CLASES DE BAILE	\$	40.00	
1432-5	PLANILLA DE GR PRERANQUEO	\$	185.00	
1433-0	PAGO POR IMPARTIR 4 HORAS DE GIMNASIA	\$	43.20	
1419-0	PAGO DE PRESTAMO ARTURO ASCENCIO	\$	76.77	
1434-4	REINTEGRO DE MENSUALIDAD PRIMER ABONO	\$	47.00	
1435-8	PAGO DE TRANSFERENCIA FEDERACION PERUANA	\$	70.00	
1436-8	PAGO DE RECIBOS DE TELEFONO	\$	103.24	
1438-0	CAJA CHICA N. 17	\$	90.91	
1439-4	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MES DE AGO	\$	30.00	
1440-0	50 % DE ELABORACION DE CAMISETAS PARA "FLOI	\$	550.88	
1442-1	PAGO DE PRESTAMO LAURA SANCHEZ	\$	59.91	
1443-6	PRESUPUESTO PARA VENTAS FLOR DE IZOTE 2018	\$	167.50	
1444-0	PRESUPUESTO PARA FLOR DE IZOTE	\$	369.28	
1446-4	PAGO BOLETO AEREO JUECES PARA FLOR DE IZOTE	\$	856.88	
1447-1	PAGO POR TRAMITE E IMPORTACION DE MEDALLA	\$	265.00	
1450-9	COMPRA DE BOLSAS PARA PARTICIPANTES EN LA F	\$	141.25	
1451-3	GASTOS IMPREVISTOS FLOR DE IZOTE 2018	\$	200.00	
1452-0	SEXTA CUOTA DE INDEMNIZACION	\$	114.57	
1454-3	TERCERA CUOTA DE INDEMNIZACION	\$	200.00	
1455-7	PAGO DE CLASES DIA SABADO MES DE JULIO	\$	172.80	
1456-7	PAGO DE CLASES DIA SABADO MES DE JULIO	\$	172.80	
1458-9	PAGO DE CLASES DIA SABADO MES DE JULIO	\$	172.80	
1459-3	PAGO DE CLASES DIA SABADO MES DE JULIO	\$	86.40	
	ND.	\$	25.00	
	ND.	\$	30.00	
1440-0	50 % DE ELABORACION DE CAMISETAS PARA "FLOI	\$	550.88	
RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO				\$ - \$ 10,181.63
<u>DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO</u>				
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$	2,389.05	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$	14.31	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Contingencias	\$	609.42	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$	7,168.85	
TOTAL			\$ 40,839.93	\$ 40,839.93

F. 
 CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente



F. 
 ALESSANDRA CICHEL
 Tesorera



F. 
 CRISTINA OLANO CORNEJO
 Contadora

CONTADOR
 CRISTINA HAYDEE OLANO CORNEJO
 INSCRIPCION No. 487
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA

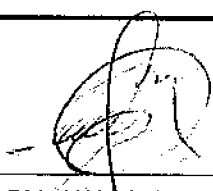
INFORME DE TESORERIA

OCTUBRE 18

(VALORES EXPRESADOS EN DOLÁRES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIORES			
CAJA GENERAL			
Bco. Agricola Cta. Cte.No.!	Fondos INDES	\$ 2,389.05	
Bco. Agricola Cta. Cte.No.!	Fondos Gestion Admin	\$ 14.31	
Bco. Agricola Cta. Cte.No.!	Fondos Patrimonio del	\$ 7,168.85	
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>			
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANO	\$ 7,834.78	\$ 7,834.78	
TRANSFERENCIAS DEL INDES POR JUEGOS CENTROAMERICANO			
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
CONTINGENCIAS	\$ 609.42	\$ 609.42	
SIN MOVIMIENTO	\$ -		
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
INGRESOS POLIDEPORTIVO/ VILLA CENTROAMERICANA	\$ 34,784.50	\$ 34,784.50	
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
EGRESOS FONDOS INDES			
2962 ELABORACION DE 9 TRAJES	\$ 495.00		\$ 4,769.59
2963 ALOJAMIENTO GAM INSCRIPCIONES	\$ 980.00		
2965 ALOJAMIENTO GAF INSCRIPCIONES	\$ 1,289.00		
2952	\$ 90.59		
2959 ABONO A FACTURA 194738	\$ 1,705.00		
2960 PAGO DE VISAS PARA PANAMERICANO	\$ 210.00		
RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES			
SIN MOVIMIENTO	\$ -		\$ -
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
SIN MOVIMIENTO	\$ -		\$ -
RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA			
SIN MOVIMIENTO	\$ -		\$ -
EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO			
1463-0 PAGO DE CAMISAS Y STAFF	\$ 224.90		\$ 26,799.97
1464-4 PAGO DE HOTEL CONSTAMCE MALONEY CURSO	\$ 377.60		
1466-3 PAGO DE RETENCIONES MES DE SEPTIEMBRE	\$ 786.07		
1467-0 CAJA CHICA # 18 FSG	\$ 98.79		

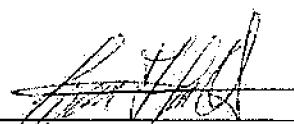
	TRANSFERENCIA	\$ 4,838.81		2 Oct
	TRANSFERENCIA	\$ 5.65		
	TRANSFERENCIA	\$ 200.00		
	TRANSFERENCIA	\$ 816.00		
	TRANSFERENCIA	\$ 5,053.81		
	TRANSFERENCIA	\$ 8.48		
	TRANSFERENCIA	\$ 114.57		
	TRANSFERENCIA	\$ 3.39		
1457	CHEQUE COBRADO	\$ 172.80		
1449	CHEQUE COBRADO	\$ 135.00		
1460-4	PAGO DE CLASES DIA SABADO MES DE JULIO	\$ 216.00		
1461-3	PAGO POR CLASES DE BAILE Y COREOGRAFIA	\$ 195.02		
1462-0	PAGO DE ALQUILER DE LUCES PARA ACTO	\$ 425.00		
1453-0	SEXTA CUOTA DE INDEMNIZACION	\$ 162.57		
1445-4	PAGO DE TROFEOS COPA FLOR DE IZOTE 2018	\$ 691.30		
1441-4	SERVICIOS PROFESIONALES IMPARTIENDO CLASES	\$ 120.00		
1437-0	PAGO DE PRODUCTO DE LIMPIEZA	\$ 38.00		
RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO SIN MOVIMIENTO			\$ -	
			\$ 21,231.35	
<u>DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO</u>				
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$ 5,454.24		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Admin	\$ 14.31		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Contigencias	\$ 609.42		
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio de	\$ 15,153.38		
TOTAL			\$ 52,800.91	\$ 52,800.91

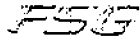
F. 
 CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente



F. 
 ALESSANDRA CICHELLI
 Tesorera



F. 
 CRISTINA OLANO CORNEJO
 Contadora
 CONTADOR
 CRISTINA HAYDEE OLANO CORNEJO
 INSCRIPCION No. 487
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA
INFORME DE TESORERIA
NOVIEMBRE 18

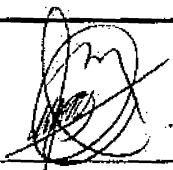
1

(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)

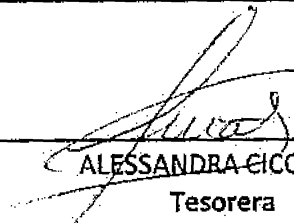
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIORES			
CAJA GENERAL		\$ 22,868.02	
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$ 5,454.24	
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$ 14.31	
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Contingencias	\$ 2,246.09	
Bco. Agricola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$ 15,153.38	
MAS INGRESOS DEL MES			
<u>INGRESOS FONDOS INDES</u>			
SIN MOVIMIENTO			
	\$ -	\$ -	
<u>INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
SIN MOVIMIENTO			
	\$ -	\$ -	
<u>INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
\$ 39,986.65			
INGRESOS POLIDEPORTIVO/ VILLA CENTROAMERICANA			
	\$ 39,986.65		
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS INDES</u>			
2961 SEGURO DE ATLETAS DELEGACION CAMPEONATO	\$ 194.40		\$ 616.94
2964 TROFEOS CAMPEONATO NACIONAL	\$ 422.54		
<u>RETENCIONES Y PROVISIONALES INDES</u>			
SIN MOVIMIENTO			
	\$ -		\$ -
<u>MENOS EGRESOS DEL MES</u>			
<u>EGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
SIN MOVIMIENTO			
	\$ -		\$ -
<u>RETENCIONES Y PROVISIONALES GESTION ADMINISTRATIVA</u>			
SIN MOVIMIENTO			
	\$ -		\$ -
<u>EGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO</u>			
1499 DEVOLUCION DE MENSUALIDAD	\$ 47.00		\$ 43,170.35
1511 PAGOS DE 15 DIAS DE OFICIOS VARIOS	\$ 150.00		
1514 ABONO INDEMNIZACION	\$ 1,000.00		
1516 HONORARIOS POR CLASE DE GIMNASIA	\$ 112.50		
1518 ALOJAMIENTO CAMPAMENTO DE ACTUALIZACION	\$ 150.00		
1520 PAGO DE CAMISETAS PARA DELEGACION CENTROAM	\$ 107.35		
1522 VENTAS CAMPEONATO NACIONAL	\$ 145.25		
1523 PAGO DE PRESTAMO LAURA SANCHEZ	\$ 59.91		
1525 PAGO DE PRESTAMO CLAUDIA AYALA	\$ 84.99		
1526 PAGO DE PRESTAMO ARTURO ASCENCION	\$ 76.77		
1527 PAGO DE PRESTAMO VIOLETA CASTANEDA	\$ 155.85		
1528 PAGO DE PRESTAMO ALICIA RAMIREZ	\$ 59.52		
1529 PAGO DE PRESTAMO OSCAR HERNANDEZ	\$ 87.86		
1530 PAGO DE PRESTAMO LAURA SANCHEZ	\$ 126.49		
1531 PAGO DE PRESTAMO WENDY MENESSES	\$ 127.04		

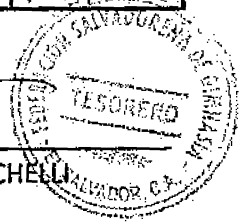
(VALORES EXPRESADOS EN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS)


CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
RETENCIONES Y PROVISIONALES PATRIMONIO DEL ESTADO SIN MOVIMIENTO			\$ -
			\$ 19,067.38
<u>DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO</u>			
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos INDES	\$ 4,837.30	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Gestion Administrativa	\$ 14.31	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Contigencias	\$ 0.42	
Bco. Agrícola Cta. Cte.No.	Fondos Patrimonio del Estado	\$ 14,215.35	
TOTAL		\$ 62,854.67	\$ 62,854.67

F. 
CLAUDIA MARIA AYALA DE HERNANDEZ
 Presidente



F. 
ALESSANDRA CICHELLI
 Tesorera



F. 
CRISTINA OLANO CORNEJO
 Contadora

**CONTADOR
CRISTINA HAYDEE OLANO CORNEJO
INSCRIPCIÓN No. 487
C/FCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR**