

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		120,248.09	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	53,372.38	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,609.69	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	62,266.02	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
INGRESO FONDOS BANDESAL		8.07	
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS		128.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		20.00	20.00
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			2,767.87
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES		-	1,003.21
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			1,086.85
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,056.35	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
CUENTAS POR COBRAR, FONDOS INDES SIN RECIBIR			5,161.47
RETENCIONES Y PROVISIONES			3,322.62
Provisiones y Estimaciones de Gastos		2,861.85	
Retenciones y Otros gastos por pagar		460.77	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			40.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		40.00	
Viaticos		-	
CUENTAS POR COBRAR (Cta.INDES, Otros)			5,254.67
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			109,309.63
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos INDES	43,937.51	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	2,102.89	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos Contingecia	63,269.23	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		124,175.24	124,175.24



Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huerdo Quevedo
 TESORERO



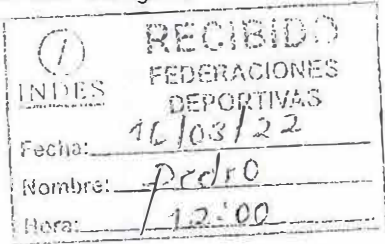
Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR


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			
		4,380.67	
FONDOS CONTINGENCIA			
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			
			4,399.23
RETENCIONES Y PROVISIONES			
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




 Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE


 Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo
 TESORERO


 Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR

01

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			109,247.01
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	44,580.63	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,113.91	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	63,552.47	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			30,540.05
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	997.24		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	2,163.56		
DESARROLLO DEPORTIVO	12,300.00		
REMUNERACIONES	15,079.25		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
INGRESO FONDOS BANDESAL		8.07	
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS		121.26	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	133.00	133.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRENTE DE CHEQUE Y OTROS			11,885.97
FONDOS CONTINGENCIA			
Remesa por transferencia Cta. INDES	-	84.24	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			8,704.42
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	630.50		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,161.35		
DESARROLLO DEPORTIVO	1,300.00		
REMUNERACIONES	5,612.57		
TRANSF.A CTA.PROPIA Y CTA.CONTINGENCIA			1,532.24
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,034.70
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,034.70		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			375.00
Adquisicion de Bienes y Servicios	100.00		
Viaticos	275.00		
CUENTAS POR COBRAR (Cta.INDES, Otros)			6,338.32
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			8,000.00
Desarrollo Deportivo			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			126,034.92
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos INDES	63,978.65	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	6,419.56	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos Contingencia	55,636.71	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		152,019.60	152,019.60

Lic. Juan José Roberto Gómez Urdinola
PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezco Quevedo
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		126,034.92	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos INDES	63,978.65	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	6,419.56	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos Contingecia	55,636.71	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			600.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		600.00	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
INGRESO FONDOS BANDESAL			8.07
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			25.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		25.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS			352.52
FONDOS CONTINGENCIA			
Remesa por transferencia Cta. INDES		-	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			8,092.73
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,369.53	
DESARROLLO DEPORTIVO		6,692.70	
REMUNERACIONES			
TRANSF.A CTA.PROPIA			352.52
CUENTAS POR COBRAR (otros)			600.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			6,849.91
Provisiones y Estimaciones de Gastos		5,953.94	
Retenciones y Otros gastos por pagar		895.97	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			135.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		135.00	
Viajicos			
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			
Desarrollo Deportivo			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			110,990.35
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos INDES	48,691.56	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos Gestión Administrativa	6,662.08	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Fondos Contingecia	55,636.71	
Bco. Agricola Cta. Cte.	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		127,020.51	127,020.51

Lic. Juan Jose Roberto Gomez Urrutia
 PRESIDENTE




Lic. Alvaro Alonso Huezco Quevedo
 TESORERO




Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR




FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		110,990.35	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	48,691.56	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	6,662.08	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	55,636.71	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			4,930.02
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		4,930.02	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
INGRESO FONDOS BANDESAL			
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS			41.20
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			130.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		130.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			1,592.12
FONDOS CONTINGENCIA			
Remesa por transferencia Cta. INDES		-	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			30.93
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.93	
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES			
TRANSF.A CTA.PROPIA			
CUENTAS POR COBRAR A (INDES)			7,872.51
RETENCIONES Y PROVISIONES			-
Provisiones y Estimaciones de Gastos			-
Retenciones y Otros gastos por pagar			-
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			45.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		45.00	
Viaticos			
CUENTAS POR COBRAR (Cta. INDES)			5,214.94
CUENTAS POR COBRAR (Evento Deportivo)			1,592.12
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			102,928.19
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	45,759.34	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,532.14	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	55,636.71	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		117,683.69	117,683.69

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezdo Quevedo
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			102,928.19
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	45,759.34	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,532.14	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	3 Fondos Contingencia	55,636.71	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			32,257.86
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,470.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,940.36	
DESARROLLO DEPORTIVO (AYUDA ADICIONAL)		6,300.00	
REMUNERACIONES		20,947.50	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		600.00	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
INGRESO FONDOS BANDESAL			
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS			1,029.20
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			104.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		104.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBROANTE DE CHEQUE Y OTROS			13,522.92
FONDOS CONTINGENCIA			
Remesa por transferencia Cta. INDES		-	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			11,953.35
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,218.93	
DESARROLLO DEPORTIVO		5,463.92	
REMUNERACIONES		5,240.00	
TRANSF.A CTA.PROPIA			6,000.00
CUENTAS POR COBRAR			600.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			2,386.40
Provisiones y Estimaciones de Gastos		714.00	
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,672.40	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			45.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		45.00	
Viaticos			
PAGOS A TERCEROS Y OTROS			5,543.92
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			123,313.50
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	58,106.65	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	9,570.14	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	55,636.71	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		149,842.17	149,842.17

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezó Quevedo
 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 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		123,313.50	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	58,106.65	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	9,570.14	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	55,636.71	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		8,452.02	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	980.12		
DESARROLLO DEPORTIVO (AYUDA ADICIONAL)			
REMUNERACIONES	6,982.50		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS			
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
INGRESO FONDOS BANDESAL			
REMESAS POR SOBFRANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		25.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBFRANTE DE CHEQUE Y OTROS		10,038.55	
FONDOS CONTINGENCIA		26.08	
Remesa por transferencia Cta. INDES	26.08		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			6,523.41
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	31.37		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,218.93		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,273.11		
TRANSF. A CTA. CONTINGENCIA			26.08
CUENTAS POR COBRAR (Evento Deportivo Internac.)			4,330.02
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,256.34
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,256.34		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			720.00
Adquisicion de Bienes y Servicios	720.00		
Vaticos			
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivo Internac.y otros)			13,752.00
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			5,000.00
CUENTAS POR COBRAR (Evento deportivo Internac.)			5,000.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			110,247.90
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	54,423.42	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	5,161.69	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	50,662.79	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		141,855.76	141,855.76

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezos Quevedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			110,247.90
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos INDES	54,423.42		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	5,161.69		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	50,662.79		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Federación Salv. De Esgrima	-		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			11,052.62
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	980.12		
DESARROLLO DEPORTIVO y (AYUDA ADICIONAL PARA TRASLADO)	2,600.00		
REMUNERACIONES	6,982.50		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
INGRESO FONDOS BANDESAL	-		
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS	-		
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			14,455.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	14,455.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRESANTE DE CHEQUE Y OTROS			1,578.22
FONDOS CONTINGENCIA			47.73
Remesa por sobrante Camp.CA.2022	47.73		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			10,631.39
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,082.02		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,218.93		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	5,330.44		
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Evento Deportivo Internac.)			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,223.23
Provisiones y Estimaciones de Gastos	-		
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,223.23		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,469.75
Adquisicion de Bienes y Servicios	45.00		
Desarrollo Deportivo	1,424.75		
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivo Internac.y otros)			5,600.00
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Evento deportivo Internac.)			6,000.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			112,457.10
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos INDES	53,621.42		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	14,125.16		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	44,710.52		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Federación Salv. De Esgrima	-		
SUMAS		137,381.47	137,381.47

RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 20/09/22
 Nombre: Pedro
 Hora: 13:30

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezar Quevedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Raxa
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		112,457.10	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	53,621.42	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	14,125.16	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	44,710.52	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		11,062.99	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	980.12		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,610.37		
REMUNERACIONES	6,982.50		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
INGRESO FONDOS BANDESAL	-		
REMESAS POR SOBRRANTES DE CHEQUES Y OTROS		29.75	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		60.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	60.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRRANTE DE CHEQUE Y OTROS		95.75	
FONDOS CONTINGENCIA			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			6,644.75
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	279.93		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,218.93		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,145.89		
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Evento Deportivo Internac.)			
RETENCIONES Y PROVISIONES			2,365.28
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	2,365.28		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			941.70
Adquisicion de Bienes y Servicios	320.00		
Desarrollo Deportivo	621.70		
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivo Internac.y otros)			14,839.74
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Evento deportivo Internac.)			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			98,914.12
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	55,704.13	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	(1,500.53)	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	44,710.52	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		123,705.59	123,705.59


 Lic. Juan José Roberto Gómez Urquiza
 PRESIDENTE




 Lic. Alvaro Alonso Huezco Quevedo
 TESORERO




 Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR

CONTADOR
 ROSA MIRIAM RAFAEL DE SANCHEZ
 INSCRIPCIÓN No. 10144
 C.V.R.C.P.A.
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS

Fecha: 17/10/22
 Nombre: pcdro
 Hora: 12:40

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			98,914.12
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	55,704.13	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	(1,500.53)	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	44,710.52	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		-	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	0	-	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
INGRESO FONDOS BANDESAL		-	
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			15.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.00		
ANTIPOSO FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS			8,802.55
FONDOS CONTINGENCIA			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			6,937.94
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	276.10		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,168.50		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,493.34		
TRANSF.A CTA.FONDOS PROPIOS			2,610.37
CUENTAS POR COBRAR (Evento Deportivo Internac.)			
RETENCIONES Y PROVISIONES			991.07
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	991.07		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,909.57
Adquisicion de Bienes y Servicios	331.70		
Desarrollo Deportivo	1,577.87		
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivo Internac.y otros)			808.55
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Evento deportivo Internac.)			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			94,474.17
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	45,164.75	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,598.90	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	44,710.52	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS			107,731.67
			107,731.67


Lic. Juan José Roberto Gomez Urrutia
PRESIDENTE




Lic. Alvaro Alonso Huezco Guevedo
TESORERO




Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR

CONTADOR
ROSA MIRIAM RAFAEL DE SANCHEZ
INSCRIPCION No. 10144
REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 11/11/22
Nombre: Pedro
Hora: 2:26

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		94,474.17	
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	45,164.75		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	4,598.90		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	44,710.52		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Federación Salv. De Esgrima	-		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		18,505.24	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	980.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,960.24		
DESARROLLO DEPORTIVO	600.00		
REMUNERACIONES	14,965.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
INGRESO FONDOS BANDESAL			
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS		1.88	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		323.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	323.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS		17,078.30	
FONDOS CONTINGENCIA		2,000.00	
REMESA POR TRANSF.DE CUENTA F. INDES, FONDOS NO UTILIZADOS PARA MOVILIZACION		2,000.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,504.94
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	798.32		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,218.93		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,487.69		
TRANSF.A CTA.FONDOS PROPIOS			600.00
TRANSF.A CTA.FONDOS CONTINGENCIA			2,000.00
CUENTAS POR COBRAR (Evento Deportivo Internac.)			2,138.40
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	2,138.40		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,017.37
Adquisicion de Bienes y Servicios	35.67		
Desarrollo Deportivo	981.70		
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivo Internac.y otros)			13,525.33
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Evento deportivo Internac.)			9,318.30
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			96,278.25
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	51,428.53		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	7,457.50		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	37,392.22		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Federación Salv. De Esgrima	-		
SUMAS		132,382.59	132,382.59

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos INDES	51,428.53	96,278.25	
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	7,457.50		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingecia	37,392.22		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Federación Salv. De Esgrima	-		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	3,601.60	73,780.79	
CONTRIBUCIONES PATRONALES	980.12		
DESARROLLO DEPORTIVO	51,604.80		
REMUNERACIONES	17,594.27		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
INGRESO FONDOS BANDESAL			
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS		95.59	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	15.00	15.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
TRANSF.DE CTA.F.INDES,SOBRANTE CHEQUES Y OTROS			
TRANSF.DE FONDOS CONTINGENCIA		32,944.91	
		1,485.37	
FONDOS CONTINGENCIA			
REMESA POR TRANSF.DE CUENTA F. INDES,Y CTA.F.PROPIOS DE EVENTOS NAC. E INTERN.2022		15,530.53	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	4,433.92		20,528.63
CONTRIBUCIONES PATRONALES	495.74		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	15,598.97		
TRANSF.A CTA.FONDOS PROPIOS			
TRANSF.A CTA.FONDOS CONTINGENCIA			32,304.80
CUENTAS POR COBRAR (Evento Deportivo Internac.)			9,300.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Provisiones y Estimaciones de Gastos			1,601.39
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,601.39		-
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,018.98		6,504.06
Desarrollo Deportivo	4,485.08		
Otros Gastos			200.00
Reintegro a Cta. Fondos INDES			29.75
CUENTAS POR COBRAR A TERCEROS			
TRANSF.A CUENTA CONTINGENCIA (Sobrante eventos deportivos)			650.00
PAGO PRESTAMO A TERCERO			4,513.38
			23,000.00
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			
Desarrollo Deportivo	633.09		633.09
Reintegro a Cuenta Propia			1,485.37
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos INDES	61,570.09		119,379.97
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	7,005.59		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Fondos Contingecia	50,804.29		
Bco. Agrícola Cta. Cte. # Federación Salv. De Esgrima	-		
SUMAS		220,130.44	220,130.44



Lic. Juan José Roberto Gómez Gurrutía
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezó Quevedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR