

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES ENERO 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 4,186.94	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,185.47		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 119.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 1,334.87		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 547.45		
	Fondo General			
2	(+) INGRESOS		\$ 64,068.92	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 60,000.00		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>			
	Ingresos del mes			
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 4,056.92		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 12.00		
	TOTAL INGRESOS.....		
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 47,563.30
	A- FONDOS INDES	\$ 46,850.43		
	B- FONDOS PROPIOS			
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 712.87		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 20,692.56
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 15,335.04		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 119.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 4,678.92		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 559.45		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 68,255.86	\$ 68,255.86

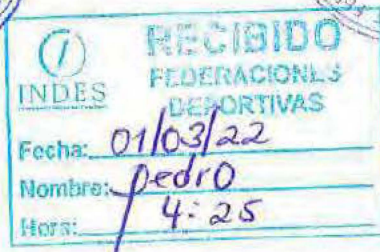

 LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
 PRESIDENTE


 ING. FIDEL AMISTIDES 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 DE FEBRERO 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 20,692.56	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 15,335.04		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 119.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 4,678.92		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 559.45		
2	Fondo General (+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 4,374.84	
	Transferencia INDES	\$ 638.92		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>			
	Ingresos del mes	\$ 32.00		
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 3,693.92		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 10.00		
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			
	A- FONDOS INDES	\$ 4,238.92		\$ 8,612.11
	B- FONDOS PROPIOS			
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 4,373.19		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 16,455.29
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 11,735.04		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 3,999.65		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 569.45		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 25,067.40	\$ 25,067.40

 LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
 PRESIDENTE



 ING. EIDEL ARISTIDES SORTO R.
 TESORERO



 TERESITA ERAZO DE PEÑA
 CONTADOR

CONFIDENCIAL
 ENTIDAD CARGADA DE DEBERES
 INSCRIPCIÓN No. 0479
 C/CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO

FEDERACIONES
 DEPOSITIVAS

Fecha: 31/03/22
 Nombre: Pedro
 Valor: 4.20

04

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE MARZO 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 16,455.29	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 11,735.04	✓	
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15	✓	
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 3,999.65	✓	
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 569.45	✓	
	Fondo General			
2	(+) INGRESOS			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 10,295.42	
	Transferencia INDES	\$ 5,011.42		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>			
	Ingresos del mes			
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 5,284.00		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes			
	TOTAL INGRESOS.....		
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			
	A- FONDOS INDES	\$ 13,805.00		\$ 18,581.89
	B- FONDOS PROPIOS			
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 4,776.89		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 8,168.82
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,941.46		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 4,506.76		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 569.45		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 26,750.71	\$ 26,750.71

LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
 PRESIDENTE

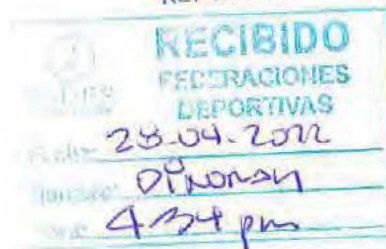


ING. FIDEL ARISTIDES SORTO R.
 TESORERO



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 DE 01 AL 30 ABRIL 2022 ✓

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 8,168.82 ✓	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,941.46		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 4,508.76		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 569.45		
	Fondo General			
2	(+) INGRESOS		\$ 5,139.36	
	A- INGRESOS FONDOS INDES			
	Transferencia INDES	\$ 800.00		
	B- INGRESOS FONDOS PROPIOS			
	Ingresos del mes			
	C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA			
	Ingresos del mes	\$ 4,245.68		
	D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA			
	Ingresos del mes	\$ 93.68		
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 8,420.17
	A- FONDOS INDES	\$ 2,092.17		
	B- FONDOS PROPIOS			
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 5,885.94		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 442.06		
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 4,888.01 ✓
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 1,649.29		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,866.50		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 221.07		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 13,308.18	\$ 13,308.18



LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
PRESIDENTE

[Handwritten Signature]
ING. FIDEL ARISTIDES SOTO R.
TESORERO



[Handwritten Signature]
TERESITA ERAZO DE PEÑA
CONTADOR



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

[Handwritten mark]

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 31 MAYO 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 4,888.01	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 1,649.29		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,866.50		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 221.07		
2	(+) INGRESOS		\$ 3,619.68	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES			
	<u>B- INGRESOS FONDOSPROPIOS</u>			
	Ingresos del mes			
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 3,619.68		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes			
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 2,826.34
	A- FONDOS INDES	\$ 709.23		
	B- FONDOS PROPIOS			
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 2,117.11		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 5,681.35
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 940.06		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 4,369.07		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 221.07		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 8,507.69	\$ 8,507.69


LIC. CARLOS JAVIER CÁNDIDO 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

RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS

Fecha: 30 mayo 2022
 Nombre: DP... ..
 Hora: 10:45 a



FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 30 JUNIO 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 5,681.35	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 940.06		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 4,369.07		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 221.07		
2	(+) INGRESOS		\$ 6,445.72	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 2,740.42		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>			
	Ingresos del mes			
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 2,895.30		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 810.00		
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 6,006.47
	A- FONDOS INDES	\$ 1,422.00		
	B- FONDOS PROPIOS			
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 4,584.47		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 6,120.60
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,258.48		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,679.90		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 1,031.07		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 12,127.07	\$ 12,127.07



LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
PRESIDENTE

ING. EIDEL ARISTIDES SORTO R.
TESORERO



TERESITA ERAZO DE PEÑA
CONTADOR

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



OW

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 31 JULIO 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 6,120.60	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,258.48		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ 151.15		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,679.90		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 1,031.07		
2	Fondo General (+) INGRESOS		\$ 4,538.65	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 1,934.69		
	<u>B- INGRESOS FONDOS PROPIOS</u>			
	Ingresos del mes			
	<u>C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 2,603.96		
	<u>D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes			
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 4,510.98
	A- FONDOS INDES	\$ 1,331.69		
	B- FONDOS PROPIOS	\$ 151.15		
	C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 3,028.14		
	D-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 6,148.27
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,861.48		
	B- Cta. Fondos Propios CITI No.	\$ -		
	C- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,255.72		
	D-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 1,031.07		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 10,659.25	\$ 10,659.25


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
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 30 de AGOSTO 2022
 P. Erazo
 4:15 pm

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 31 AGOSTO 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 6,148.27	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 2,861.48		
	B- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,255.72		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 1,031.07		
2	(+) INGRESOS		\$ 5,046.78	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 603.70		
	<u>B-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 4,140.91		
	<u>C-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 302.17		
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 4,888.45
	A- FONDOS INDES	\$ 1,871.09		
	B- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 2,367.36		
	C-FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 650.00		
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 6,306.60
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 1,594.09		
	B- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 4,029.27		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 683.24		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 11,195.05	\$ 11,195.05


FSME
PRESIDENTE
LIC. CARLOS JAVIER CÁNDIDO Q.
PRESIDENTE


FSME
TESORERO
ING. FIDEL ARISTIDES SORTO R.
TESORERO


FSME
TESORERO


FSME
CONTADOR
TERESITA ERAZO DE PEÑA
CONTADOR

CONTADOR
TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA
INSCRIPCION No. 4151
CVPCRA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
INDES
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
Fecha: 06-OCT-2022
Nombre: D. HORRAN G.
Monto: 9.426M

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3 B- Cta Fondos Propios BA No. 590-059656-3 C-Cta Fondos Contingencia BA No. 590-059657-4 Fondo General	\$ 1,594.09 \$ 4,029.27 \$ 683.24	\$ 6,306.60	
2	(+) INGRESOS <u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u> Transferencia INDES <u>B-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u> Ingresos del mes <u>C-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u> Ingresos del mes TOTAL INGRESOS.....	\$ 2,181.19 \$ 2,349.50 \$ -	\$ 4,530.69	
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO A- FONDOS INDES B- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA C-FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 1,017.42 \$ 3,411.31 \$ 150.00		\$ 4,578.73
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE..... A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3 B- Cta Fondos Propios BA No. 590-059656-3 C-Cta Fondos Contingencia BA No. 590-059657-4 Fondo General	\$ 2,757.86 \$ 2,967.46 \$ 533.24		\$ 6,258.56
	SUMAS IGUALES.....		\$ 10,837.29	\$ 10,837.29

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

	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: 01/11/22	
Nombre: Pedro	
Hora: 4:00	

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 31 OCTUBRE 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 6,258.56	
	A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3	\$ 2,757.86		
	B- Cta Fondos Propios BA No. 590-059656-3	\$ 2,967.46		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No. 590-059657-4	\$ 533.24		
2	(+) INGRESOS		\$ 2,448.38	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES			
	<u>B-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 1,579.31		
	<u>C-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 869.07		
	TOTAL INGRESOS.....		
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 3,279.57
	A- FONDOS INDES	\$ 1,986.20		
	B- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 1,293.37		
	C-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 5,427.37
	A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3	\$ 771.66		
	B- Cta Fondos Propios BA No. 590-059656-3	\$ 3,253.40		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No. 590-059657-4	\$ 1,402.31		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 8,706.94	\$ 8,706.94


LIC. ROLANDO ALFREDO R.
 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

RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 30-10-2022
 Nombre: ROLANDO R.
 Hora: 4:20pm

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 30 NOVIEMBRE 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 5,427.37	
	A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3	\$ 771.66		
	B- Cta Fondos Propios BA No. 590-059656-3	\$ 3,253.40		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No. 590-059657-4	\$ 1,402.31		
2	(+) INGRESOS		\$ 4,531.99	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 2,643.92		
	<u>B-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 1,888.07		
	<u>C-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes			
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 5,182.61
	A- FONDOS INDES	\$ 1,747.08		
	B- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 2,374.68		
	C-FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 1,060.85		
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 4,776.75
	A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3	\$ 1,668.50		
	B- Cta Fondos Propios BA No. 590-059656-3	\$ 2,766.79		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No. 590-059657-4	\$ 341.46		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 9,959.36	\$ 9,959.36


LIC. ROLANDO ALFREDO R.
 PRESIDENTE




ING. FIDEL ARISTIDES SORTO R.
 TESORERO




TERESITA ERAZO DE PEÑA
 CONTADOR

CONTADOR
 TERESITA DEL CARMEN ERAZO DE PEÑA
 INSCRIPCION No. 4353
 CIVICPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
 FEDERACIONES REPORTIVAS
 Fecha: 22 de Nov
 Nombre: D. P. ROSA G
 Hora: 4:30 pm

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 31 DICIEMBRE 2022

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 4,776.75	
	A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3	\$ 1,668.50		
	B- Cta Fondos Propios BA No. 590-059656-3	\$ 2,766.79		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No. 590-059657-4	\$ 341.46		
	Fondo General			
2	(+) INGRESOS		\$ 4,196.43	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 2,796.96		
	<u>B-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 1,002.79		
	<u>C-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 396.68		
	TOTAL INGRESOS.....			
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 7,065.63
	A- FONDOS INDES	\$ 3,964.94		
	B- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 2,731.62		
	C-FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 369.07		
4	SALDO FINAL O SIGUIENTE.....			\$ 1,907.55
	A- Cta. Fondos INDES BA No. 590-058064-3	\$ 500.52		
	B- Cta Fondos Propios BA No. 590-059656-3	\$ 1,037.96		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No. 590-059657-4	\$ 369.07		
	Fondo General			
	SUMAS IGUALES.....		\$ 8,973.18	\$ 8,973.18

LIC. ROLANDO ALFREDO R.
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

