

**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 31 ENERO 2024**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 797.19	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 499.68		
	B- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 261.66		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 35.85		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>		\$ 3,445.21	
	Transferencia INDES	\$ -		
	<u>B-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 3,445.21		
	<u>C-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ -		
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	.....		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 3,731.05
	A- FONDOS INDES	\$ 358.45		
	B- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 3,372.60		
	C-FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ -		
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 511.35
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 141.23		
	B- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 334.27		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 35.85		
	Fondo General			
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 4,242.40	\$ 4,242.40

  
**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  
 CVP CPA  
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

**RECIBIDO**  
 INDES  
 FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 Fecha: 26-FeB-2024  
 Nombre: D. Rosalva  
 Hora: 4.12 pm

**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 29 FEBRERO 2024**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 511.35	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 141.23		
	B- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 334.27		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ 35.85		
2	Fondo General			
	<b>(+) INGRESOS</b>		\$ 8,506.76	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 2,948.16		
	<u>B-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 5,558.60		
	<u>C-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ -		
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>			
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 6,545.90
	A- FONDOS INDES	\$ 2,948.16		
	B- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 3,561.89		
	C-FONDOS DE CONTINGENCIA	\$ 35.85		
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 2,472.21
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 141.23		
	B- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,330.98		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ -		
	Fondo General			
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 9,018.11	\$ 9,018.11

LIC. ROLANDO ALFREDO R.  
PRESIDENTE

ING. FIDEL ALBERTO DES SORTO R.  
TESORERO

TERESITA ERAZO DE PEÑA  
CONTADOR



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

①	<b>RECIBIDO</b>
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	18/03/24
Nombre:	Pedro
Hora:	4:21

# FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 31 MARZO 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 2,472.21	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 141.23		
	B- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,330.98		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No. Fondo General			
2	<b>(+) INGRESOS</b>		\$ 7,040.40	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 2,185.95		
	<u>B-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 4,854.45		
	<u>C-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ -		
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	.....		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 7,315.73
	A- FONDOS INDES	\$ 2,185.95		
	B- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 5,129.78		
	C-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 2,196.88
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 141.23		
	B- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,055.65		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No. Fondo General	\$ -		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 9,512.61	\$ 9,512.61

LIC. ROLANDO ALFREDO R.  
PRESIDENTE

ING. EIDEL 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: 12/04/24

Nombre: Pedro

Hora: 4:12

OK

**FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA**  
**INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE 01 AL 30 ABRIL 2024**

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR</b> .....		\$ 2,196.88	
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 141.23		
	B- Cta Fondos Propios BA No.	\$ 2,055.65		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No.			
	Fondo General			
2	<b>(+) INGRESOS</b>		\$ 5,516.58	
	<u>A- INGRESOS FONDOS INDES</u>			
	Transferencia INDES	\$ 1,974.08		
	<u>B-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA</u>			
	Ingresos del mes	\$ 3,542.50		
	<u>C-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA</u>			
	Ingresos del mes	\$ -		
	<b>TOTAL INGRESOS</b> .....	.....		
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 5,482.72
	A- FONDOS INDES	\$ 1,406.08		
	B- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA	\$ 4,076.64		
	C-FONDOS DE CONTINGENCIA			
4	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE</b> .....			\$ 2,230.74
	A- Cta. Fondos INDES BA No.	\$ 709.23		
	B- Cta Fondos Propios BA No	\$ 1,521.51		
	C-Cta Fondos Contingencia BA No.	\$ -		
	Fondo General			
	<b>SUMAS IGUALES</b> .....		\$ 7,713.46	\$ 7,713.46

  
**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

Se ha elaborado versión pública de este documento (Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública), donde se suprimen los números de Cuentas Bancarias por ser información confidencial Art. 24 literal d), de la Ley en mención

**RECIBIDO**  
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS  
 Fecha: 24/05/24  
 Nombre: Pedro  
 Hora: 12:30