

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		36,110.11	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	16,627.53	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	10,715.60	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	8,766.98	
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			
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
ANTIQUPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			
FONDOS CONTINGENCIA			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,215.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,495.65	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
CUENTAS POR COBRAR, FONDOS INDES SIN RECIBIR			5,587.43
CUENTAS POR COBRAR, A TERCEROS			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,517.70
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,517.70	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			179.99
Adquisicion de Bienes y Servicios		179.99	
Desarrollo Deportivo		-	
CUENTAS POR COBRAR (Otros)			150.00
PAGOS A TERCEROS			9,767.45
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			16,196.39
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	6,811.25	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	618.16	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	8,766.98	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		36,110.11	36,110.11



Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huelzo Quevedo
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Ratael
CONTADOR



FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			16,196.39
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	6,811.25	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	618.16	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	8,766.98	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			17,794.10
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		803.20	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		2,025.90	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		14,965.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
INGRESO FONDOS BANDESAL		-	
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS		-	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		-	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			3,259.95
FONDOS CONTINGENCIA		-	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,294.50
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		217.64	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,495.65	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		5,581.21	
CUENTAS POR COBRAR, FONDOS INDES SIN RECIBIR			
CUENTAS POR COBRAR, A TERCEROS			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,314.82
Provisiones y Estimaciones de Gastos			-
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,314.82	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			125.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		125.00	
Desarrollo Deportivo		-	
CUENTAS POR COBRAR (Otros)			
PAGOS A TERCEROS			1,860.16
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			26,655.96
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	15,996.03	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,892.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	3 Fondos Contingecia	8,766.98	
SUMAS			37,250.44
			37,250.44

RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 19/03/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 4:18

Lic. Juan José Roberto Cortés Ordóñez
 PRESIDENTE




Lic. Alvaro Alonso Huelzo Quevedo
 TESORERO




Sra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR




RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 16/04/24
Nombre: Pedro
Hora: 13:09

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			26,655.96
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	15,996.03	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,892.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	8,766.98	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			8,897.05
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	401.60		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,012.95		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	7,482.50		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS			128.75
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			10.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	10.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBROANTE DE CHEQUE Y OTROS			
FONDOS CONTINGENCIA			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			8,351.27
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	1,274.41		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,495.65		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	5,581.21		
CUENTAS POR COBRAR, FONDOS INDES SIN RECIBIR			
CUENTAS POR COBRAR, A TERCEROS			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,443.57
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,443.57		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Adquisicion de Bienes y Servicios	-		
Desarrollo Deportivo	-		
CUENTAS POR COBRAR (Otros)			
EGRESOS FONDOS DE CONTINGENCIA			818.25
Desarrollo Deportivo	818.25		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			25,078.67
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	15,226.99	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,902.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,948.73	
SUMAS		35,691.76	35,691.76

Lic. Juan José Roberto Gómez Urquiza
PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huerdo Quevedo
TESORERO





Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR








RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 21/05/24
 Nombre: pcdio
 Hora: 2:55

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		25,078.67	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	15,226.99	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,902.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,948.73	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		8,971.85	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	954.85		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	7,527.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS		-	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		35.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS		-	
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF.CTA.FONDOS INDES,SOBRANTE PANAMERICANO COLOMBIA	-		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			9,534.41
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	51.58		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,495.65		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,366.00		
REMUNERACIONES	5,621.18		
GASTOS FINANCIEROS	-		
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivos)			2,130.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,314.82
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,314.82		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			150.00
Adquisicion de Bienes y Servicios	150.00		
Desarrollo Deportivo			
Cuentas por cobrar (fondos para eventos)	-		
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			1,874.27
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	1,874.27		
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			659.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			18,423.02
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	11,219.61	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,787.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	5,415.46	
SUMAS		34,085.52	34,085.52



 Lic. Juan José Roberto Gómez Ordoñez
PRESIDENTE



 Alvaro Alonso Huezo Quevedo
TESORERO



 Bra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 20/06/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 1:46

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		18,423.02	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	11,219.61	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,787.95	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	5,415.46	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		46,762.42	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		490.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		954.85	
DESARROLLO DEPORTIVO		37,790.57	
REMUNERACIONES		7,527.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS		387.24	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		60.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		60.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS		1,488.24	
FONDOS CONTINGENCIA		4,055.50	
TRANSF.CTA.FONDOS INDES,SOBRANTE BASE ESPADA, COLOMBIA		4,055.50	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			11,426.52
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		483.11	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,495.85	
DESARROLLO DEPORTIVO		3,826.38	
REMUNERACIONES		5,621.18	
GASTOS FINANCIEROS		-	
TRANSF.A CTA.CONTINGENCIA			4,055.50
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivos)			1,319.02
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,319.02
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,319.02	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			112.60
Adquisicion de Bienes y Servicios		112.60	
Desarrollo Deportivo			
Cuentas por cobrar (fondos para eventos)		-	
Reintegro a Cta. INDES			387.24
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			53,875.54
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	41,568.23	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	2,836.35	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	9,470.96	
SUMAS		71,176.42	71,176.42

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huerdo Quevedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Radaen
 CONTADOR




RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 25/07/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:49

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		53,875.54	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	41,568.23	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	2,836.35	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	9,470.96	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		9,571.85	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	954.85		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	7,527.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	600.00		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		174.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	174.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRENTE DE CHEQUE Y OTROS		1,763.79	
FONDOS CONTINGENCIA			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			25,226.89
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	231.76		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,495.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	17,878.74		
REMUNERACIONES	5,620.54		
GASTOS FINANCIEROS	-		
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivos)			6,568.53
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,321.62
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,321.62		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			300.00
Adquisicion de Bienes y Servicios	300.00		
Desarrollo Deportivo			
Cuentas por cobrar (fondos para eventos)	-		
Reintegro a Cta. INDES			
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			2,260.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			29,708.14
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	18,023.04	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,474.14	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,210.96	
SUMAS		65,385.18	65,385.18


 Lic. Juan José Roberto Gómez Urutia
 PRESIDENTE




 Lic. Alvaro Alonso Huezó
 TESORERO




 Sra. Rosa Miriam Rangel
 CONTADOR
 ROSA MIRIAM RANGEL DE SANCHEZ
 INSCRIPCIÓN No. 10144
 CVP/CPA
 ASOCIACION DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		29,708.14	
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	18,023.04		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	4,474.14		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingecia	7,210.96		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		13,971.85	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	954.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	5,000.00		
REMUNERACIONES	7,527.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS		142.50	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		20.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	20.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRENTE DE CHEQUE Y OTROS		4,093.69	
FONDOS CONTINGENCIA			
REMESA POR SOBRENTE CHEQUES Y OTROS	4,093.69		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			14,159.76
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	760.41		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,495.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	6,282.32		
REMUNERACIONES	5,621.18		
GASTOS FINANCIEROS	-		
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivos)			3,516.50
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,338.49
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,338.49		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,391.57
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,241.57		
Desarrollo Deportivo			
Cuentas por cobrar (fondos para eventos y otros)	150.00		
Reintegro a Cta. INDES			
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			450.00
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	450.00		
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			950.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			26,129.86
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	13,122.64		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	3,102.57		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingecia	9,904.65		
SUMAS		47,936.18	47,936.18


 Lic. Juan José Roberto Gómez Cortúa
 PRESIDENTE




 Lic. Alvaro Alonso Huerdo Quevedo
 TESORERO




 Gra. Rosa Miriam Rafael
 CONTADOR



RECIBIDO
 INDES FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 23/08/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 11:49

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			26,129.86
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	13,122.64		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	3,102.57		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	9,904.65		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		8,971.85	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	954.85		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	7,527.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS POR SOBFRANTES DE CHEQUES Y OTROS		998.39	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		35.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBFRANTE DE CHEQUE Y OTROS		200.00	
FONDOS CONTINGENCIA		996.27	
REMESA POR SOBFRANTE CHEQUES Y OTROS	996.27		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,168.05
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	51.02		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,495.85		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,621.18		
GASTOS FINANCIEROS	-		
TRANSF.A CUENTA CONTINGENCIA (sobrante evento internacional)			996.27
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivos)			1,319.82
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,319.82
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,319.82		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			388.00
Adquisicion de Bienes y Servicios			
Desarrollo Deportivo			
Cuentas por cobrar (fondos para eventos y otros)	388.00		
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			1,905.00
TRANSF.A CTA.INDES, reintegro remesa mal aplicada			998.39
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			24,555.84
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	13,608.74		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,949.57		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	7,997.53		
SUMAS		37,331.37	37,331.37



Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
PRESIDENTE




Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo
TESORERO




Sta. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR




FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		24,555.84	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	13,608.74	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	2,949.57	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	7,997.53	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		9,571.85	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	954.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	600.00		
REMUNERACIONES	7,527.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	-		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS		802.00	
FONDOS CONTINGENCIA			
REMESA POR SOBRANTE CHEQUES Y OTROS	31.04	31.04	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			8,110.05
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	568.52		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,495.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	424.50		
REMUNERACIONES	5,621.18		
GASTOS FINANCIEROS	-		
TRANSF.A CUENTA CONTINGENCIA (sobrante evento internacional)			
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivos)			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,383.82
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,383.82		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			2,442.04
Adquisicion de Bienes y Servicios	135.00		
Desarrollo Deportivo	1,947.04		
Cuentas por cobrar (fondos para eventos y otros)	360.00		
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			2,403.54
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO	2,403.54		
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			20,621.28 ✓
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	13,686.72	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,309.53	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	5,625.03	
SUMAS		34,960.73	34,960.73

RECIBIDO
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 22/10/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 12:01

Lic. Juan José Roberto Córdova Unzué
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezo Quevedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Ramos
 CONTADOR





RECIBIDO
FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Fecha: 15/11/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 12:52

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		20,621.28	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	13,686.72	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,309.53	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	5,625.03	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		41,057.16	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	954.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	32,085.31		
REMUNERACIONES	7,527.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS		174.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA		35.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	35.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRANTE DE CHEQUE Y OTROS		1,350.00	
FONDOS CONTINGENCIA		600.00	
REMESA POR SOBRANTE CHEQUES Y OTROS (Devoluc.fondos INDES)	600.00		
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			12,354.22
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	42.65		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,495.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	5,020.54		
REMUNERACIONES	5,795.18		
GASTOS FINANCIEROS	-		
TRANSF.A CUENTA CONTINGENCIA (Fondos no utilizados IV toneo)			600.00
Reintegros a Terceros			174.00
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivos)			8,308.58
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,160.82
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,160.82		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			477.96
Adquisicion de Bienes y Servicios	-		
Desarrollo Deportivo	264.00		
Cuentas por cobrar (fondos para eventos y otros)	213.96		
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			-
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			40,761.86
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	32,320.26	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	2,216.57	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	6,225.03	
SUMAS		63,837.44	63,837.44

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			40,761.86
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	32,320.26		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	2,216.57		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	6,225.03		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			8,971.85
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	490.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	954.85		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	7,527.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	-		
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS			400.00
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			8,208.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	8,208.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			
FONDOS CONTINGENCIA			
REMESA POR SOBANTE CHEQUES Y OTROS (Devoluc.fondos INDES)			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			19,205.67
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	42.65		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,495.85		
DESARROLLO DEPORTIVO	12,012.99		
REMUNERACIONES	5,654.18		
GASTOS FINANCIEROS	-		
TRANSF.A CUENTA CONTINGENCIA (Fondos no utilizados IV toneo)			
Reintegros a Terceros			
CUENTAS POR COBRAR (Eventos deportivos)			9,551.22
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,306.24
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,306.24		
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			3,360.13
Adquisicion de Bienes y Servicios	-		
Desarrollo Deportivo	3,210.13		
Cuentas por cobrar (fondos para eventos y otros)	150.00		
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
DESARROLLO DEPORTIVO			
CUENTAS POR COBRAR (FONDOS PARA EVENTOS)			6,000.00
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			18,918.45
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	11,628.98		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	7,064.44		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingencia	225.03		
SUMAS		58,341.71	58,341.71

Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezco Quevedo
 TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rarael
 CONTADOR

ROSA MIRIAM RARAEL
 CONTADOR
 INSCRIPCIÓN No. 10144
 CVP/CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS

Fecha: 18/12/24
 Nombre: Pedro
 113 417

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