

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>			\$ 8,504.68	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 8,460.82		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>				
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u>	(F.GI.)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA		\$ -		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u>	(F.P)		\$ 18,972.76	
	Ingresos por clases y otros		\$ 18,972.76		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ -		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u>	(F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ -		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u>	(F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia		\$ -		
				\$ 27,477.44	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>				\$ 14,761.74
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 14,761.74		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>				\$ 12,715.70
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 12,671.84		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>			\$ 27,477.44	\$ 27,477.44



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**DRA. ALESSANDRA CICHELLI**  
 TESORERO

**LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE

**LIC. ERICK ALFREDO BORJA**  
 CONTADOR  
 ERICK ALFREDO BORJA MEJIA  
 INSCRIPCION No. 6077  
 CVPCPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 12,715.70	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 12,671.84		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (F.GI.)</b>		\$ 6,147.68	
	Abono E-Banca FECHA 5/2/2024	\$ 3,073.84		
	Abono E-Banca FECHA 21/2/2024	\$ 3,073.84		
	<b>B- INGRESOS FEDERACION (F.P)</b>		\$ 15,083.22	
	Ingresos por clases y otros	\$ 12,009.38		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 3,073.84		
	<b>C- INGRESOS CONTINGENCIAS (F.C)</b>		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	<b>D- INGRESOS COSSAN (F.C)</b>		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
			\$ 33,946.60	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 22,115.18
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 3,073.84		
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 19,041.34		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 11,831.42
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 3,073.84		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 8,713.72		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 33,946.60	\$ 33,946.60



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

*[Signature]*  
**DRA. ALESSANDRA CICHELLI**  
 TESORERO

*[Signature]*  
**LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
**LIC ERICK ALFREDO BORJA**  
 CONTADOR  
**ERICK ALFREDO BORJA MEJIA**  
 INSCRIPCION No. 6077  
 CVP CPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>			\$ 11,831.42	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 3,073.84		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 8,713.72		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>				
	<b>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</b>	(F.GI.)		\$ 3,073.84	
	Abono E-Banca FECHA 7/3/2024		\$ 3,073.84		
	<b>B- INGRESOS FEDERACION</b>	(F.P)		\$ 19,271.07	
	Ingresos por clases y otros		\$ 13,123.39		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ 6,147.68		
	<b>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</b>	(F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ -		
	<b>D- INGRESOS COSSAN</b>	(F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia		\$ -		
				<b>\$ 34,176.33</b>	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>				<b>\$ 25,414.05</b>
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 6,147.68		
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 19,266.37		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>				<b>\$ 8,762.28</b>
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 8,718.42		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>			<b>\$ 34,176.33</b>	<b>\$ 34,176.33</b>



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**DRA. ALESSANDRA CICHELLI**  
 TESORERA  
 FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA  
 EL SALVADOR, C.A.

**LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE  
 FEDERACION SALVADOREÑA DE GIMNASIA  
 SAN SALVADOR  
 EL SALVADOR, C.A.

**LIC. ERICK ALFREDO BORJA**  
 CONTADOR  
 CONTADOR  
 ERICK ALFREDO BORJA MEJIA  
 INSCRIPCION No. 6077  
 CVP CPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR</b> .....		\$ 8,762.28	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 8,718.42		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u> (F.GI.)		\$ 23,297.60	
	Abono E-Banca FECHA 24/4/2024	\$ 20,642.28		
	Abono E-Banca FECHA 24/4/2024	\$ 2,655.32		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u> (F.P)		\$ 33,813.25	
	Ingresos por clases y otros	\$ 17,015.65		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 16,797.60		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u> (F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u> (F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
			\$ 65,873.13	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 35,279.14
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 16,797.60		
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 18,481.54		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 30,593.99
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 6,500.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 24,050.13		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 65,873.13	\$ 65,873.13

**RECIBIDO**  
**FEDERACIONES DEPORTIVAS**  
 INDES  
 Fecha: 13 mayo 2024  
 Nombre: D. P. Borja  
 Hora: 1:41 pm

Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

DRA. ALESSANDRA CICHELLI  
 TESORERO

LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ  
 PRESIDENTE

LIC. ERICK ALFREDO BORJA  
 CONTADOR  
 ERICK ALFREDO BORJA MEJIA  
 INSCRIPCION No. 6077  
 CVPCPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 30,593.99	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 6,500.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 24,050.13		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</b> (F.GI.)		\$ 3,342.28	
	Abono E-Banca FECHA 24/5/2024	\$ 3,342.28		
	<b>B- INGRESOS FEDERACION</b> (F.P)		\$ 28,810.04	
	Ingresos por clases y otros	\$ 25,467.76		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 3,342.28		
	<b>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</b> (F.C)		\$ 300.00	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 300.00		
	<b>D- INGRESOS COSSAN</b> (F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
			\$ 63,046.31	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 46,262.92
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 3,342.28		
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 42,920.64		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 16,783.39
	A- Cta. Cte. Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 6,500.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 9,939.53		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 300.00		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 63,046.31	\$ 63,046.31

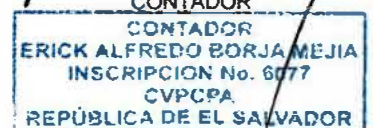


Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

DR. ALESSANDRA CICCHELLI

LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ

LIC. ERICK ALFREDO BORJA



# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>			\$ 16,783.39	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 6,500.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 9,939.53		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 300.00		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>				
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u>	(F.GI.)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA		\$ -		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u>	(F.P)		\$ 33,263.37	
	Ingresos por clases y otros		\$ 31,263.37		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ 2,000.00		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u>	(F.C)		\$ 4,500.00	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ 4,500.00		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u>	(F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia		\$ -		
				\$ 54,546.76	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>				
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 6,500.00		\$ 45,104.88
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 38,604.88		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>				\$ 9,441.88
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 4,598.02		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 4,800.00		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>			\$ 54,546.76	\$ 54,546.76



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**DRA. ALESSANDRA CICHELLI**  
 TESORERA

**LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE

**LIC. ERICK ALFREDO BORJA**  
 CONTADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 9,441.88	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 4,598.02		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 4,800.00		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (F.GI.)</b>		\$ 22,277.20	
	Abono E-Banca FECHA 5/7/2024	\$ 5,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 25/7/2024	\$ 3,342.28		
	Abono E-Banca FECHA 27/7/2024	\$ 13,934.92		
	<b>B- INGRESOS FEDERACION (F.P)</b>		\$ 33,633.49	
	Ingresos por clases y otros	\$ 26,948.93		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 6,684.56		
	<b>C- INGRESOS CONTINGENCIAS (F.C)</b>		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	<b>D- INGRESOS COSSAN (F.C)</b>		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
		.....	\$ 65,352.57	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 6,684.56		\$ 39,126.24
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 32,441.68		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 26,226.33 ✓
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 15,592.64		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 5,789.83		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 4,800.00		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
<b>SUMAS IGUALES.....</b>			<b>\$ 65,352.57</b>	<b>\$ 65,352.57</b>



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

*[Signature]*  
**DRA. ALESSANDRA GIGHELLI**  
 TESORERO

*[Signature]*  
**LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE

*[Signature]*  
**LIC. ERICK ALFREDO BORJA**  
 CONTADOR  
**ERICK ALFREDO BORJA MEJIA**  
 INSCRIPCION No. 5077  
 CVP CPA  
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>		\$ 26,226.33	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 15,592.64		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 5,789.83		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 4,800.00		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<b>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES (F.GI.)</b>		\$ 6,342.28	
	Abono E-Banca FECHA 23/8/2024	\$ 3,000.00		
	Abono E-Banca FECHA 26/8/2024	\$ 3,342.28		
	<b>B- INGRESOS FEDERACION (F.P)</b>		\$ 28,352.70	
	Ingresos por clases y otros	\$ 22,010.42		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 6,342.28		
	<b>C- INGRESOS CONTINGENCIAS (F.C)</b>		\$ 6,092.64	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ 6,092.64		
	<b>D- INGRESOS COSSAN (F.C)</b>		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
			\$ 67,013.95	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			\$ 47,516.50
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 12,434.92		
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 30,581.58		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 4,500.00		
	D- Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 19,497.45
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 9,500.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 3,560.95		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 6,392.64		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		\$ 67,013.95	\$ 67,013.95



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agricola.

DRA. ALESSANDRA CICHELLI

TESORERO

LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ

PRESIDENTE

L/C. ERICK ALFREDO BORJA

CONTADOR

CONTADOR  
ERICK ALFREDO BORJA MEJIA  
INSCRIPCION No. 6077  
CVPCPA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>			\$ 19,497.45	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 9,500.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 3,560.95		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 6,392.64		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>				
	<b>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</b>	(F.GI.)		\$ 6,492.28	
	Abono E-Banca FECHA 24/9/2024		\$ 6,492.28		
	<b>B- INGRESOS FEDERACION</b>	(F.P)		\$ 32,944.12	
	Ingresos por clases y otros		\$ 29,601.84		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ 3,342.28		
	<b>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</b>	(F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ -		
	<b>D- INGRESOS COSSAN</b>	(F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia		\$ -		
				\$ 58,933.85	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>				\$ 23,095.49
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 3,342.28		
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 19,753.21		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ -		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>				\$ 35,838.36
	A- Cta. Cte. Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 12,650.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 16,751.86		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 6,392.64		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>			\$ 58,933.85	\$ 58,933.85



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**DRA. ALESSANDRA CICHELLI**  
 TESORERO

**LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE

**LIC. ERICK ALFREDO BORJA**  
 CONTADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

No.	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR</b> .....		\$ 35,838.36	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 12,650.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 16,751.86		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 6,392.64		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>			
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u> (F.GI.)		\$ 3,342.28	
	Abono E-Banca FECHA 22/10/2024	\$ 3,342.28		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u> (F.P)		\$ 34,425.10	
	Ingresos por clases y otros	\$ 27,582.82		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros	\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas	\$ 6,842.28		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u> (F.C)		\$ -	
	Otros ingresos traslados entre cuentas	\$ -		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u> (F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia	\$ -		
			\$ 73,605.74	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>			
	A- Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 3,342.28		\$ 45,081.04
	B- Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 38,238.76		
	C- Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 3,500.00		
	D- Fondos COSSAN (F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>			\$ 28,524.70
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES (F.GI.)	\$ 12,650.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION (F.P)	\$ 12,938.20		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS (F.C)	\$ 2,892.64		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN (F.C)	\$ 43.86		
	<b>SUMAS IGUALES.....</b>		<b>\$ 73,605.74</b>	<b>\$ 73,605.74</b>



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**DRA. ALESSANDRA CICHELLI**  
 TESORERO

**LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ**  
 PRESIDENTA

**LIC. ERICK ALFREDO BORJA**  
 CONTADOR

# FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA

## INFORME DE CAJA DE TESORERIA



CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

No.	CONCEPTO		AUXILIAR	DEBE	HABER
1	<b>SALDO INICIAL O ANTERIOR .....</b>			\$ 28,524.70	
	A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 12,650.00		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 12,938.20		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 2,892.64		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
2	<b>(+) INGRESOS</b>				
	<u>A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES</u>	(F.GI.)		\$ -	
	Abono E-Banca FECHA		\$ -		
	<u>B- INGRESOS FEDERACION</u>	(F.P)		\$ 60,739.34	
	Ingresos por clases y otros		\$ 45,996.70		
	Ingresos por reintegros de cheques y otros		\$ -		
	Ingresos por Traslados entre cuentas		\$ 14,742.64		
	<u>C- INGRESOS CONTINGENCIAS</u>	(F.C)		\$ 3,000.00	
	Otros ingresos traslados entre cuentas		\$ 3,000.00		
	<u>D- INGRESOS COSSAN</u>	(F.C)		\$ -	
	Ingresos por gestión propia		\$ -		
				\$ 92,264.04	
3	<b>(-) EGRESOS DEL PERIODO</b>				
	A- Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ 12,650.00		\$ 73,099.24
	B- Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 55,356.60		
	C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 5,092.64		
	D- Fondos COSSAN	(F.C)	\$ -		
5	<b>SALDO FINAL O SIGUIENTE.....</b>				\$ 19,164.80
	A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$ -		
	B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION	(F.P)	\$ 18,320.94		
	C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$ 800.00		
	D- Cta. Cte. N° Fondos COSSAN	(F.C)	\$ 43.86		
<b>SUMAS IGUALES.....</b>				<b>\$ 92,264.04</b>	<b>\$ 92,264.04</b>



Nota: según estados de cuenta emitidos por el Banco Agrícola.

**DRA. ALESSANDRA CICHELLI**  
 TESORERO

**LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ**  
 PRESIDENTE

**LIC. ERICK ALFREDO BORJA**  
 CONTADOR