

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		87,897.80	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	29,202.30	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	11,440.11	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	42,733.67	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	4,521.72	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		-	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
CONTRIBUCIONES PATRONALES		-	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
CONSULTORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		-	
REMESAS POR SOBRANTES DE CHEQUES Y OTROS		50.00	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBROANTE DE CHEQUE Y OTROS		2,523.64	
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES		-	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			1,089.57
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		61.51	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,028.06	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		-	
CUENTAS POR COBRAR, FONDOS INDES SIN RECIBIR			5,057.51
RETENCIONES Y PROVISIONES			476.82
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		476.82	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			2,437.86
Adquisicion de Bienes y Servicios		2,437.86	
Viaticos		-	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			81,409.68
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	22,628.40	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	11,525.89	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	42,733.67	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	4,521.72	
SUMAS		90,471.44	90,471.44

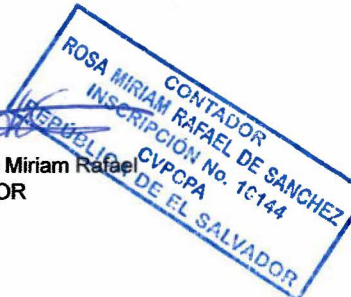


Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
PRESIDENTE

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 28 DE FEBRERO DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			79,229.88
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	20,448.60	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	11,525.89	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	42,733.67	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	4,521.72	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			17,431.20
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,050.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,424.20	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		14,957.00	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
REMESAS POR SOBRAINTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			4,372.18
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES Y OTROS			8,564.03
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			5,434.24
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,028.06	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		4,406.18	
TRANSF.A CUENTA DE CONTINGENCIA			1,832.01
RETENCIONES Y PROVISIONES			797.77
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		797.77	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			150.00
Adquisicion de Bienes y Servicios		150.00	
CUENTAS POR COBRAR (CTA.INDES)			4,366.18
EGRESO CUENTA FEDERAC.SALV.DE ESGRIMA(GIMNASIO)			4,521.72
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			92,495.37
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	29,815.78	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	11,381.89	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	51,297.70	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima		
SUMAS		109,597.29	109,597.29


Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
PRESIDENTE


Lic. Alvaro Alonso Huevo Quevedo
TESORERO


Sra. Rosa Miriam Rafael de Sanchez
CONTADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		92,495.37	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	29,815.78	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	11,381.89	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	51,297.70	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		7,849.35	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		525.00	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		712.10	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		6,612.25	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		-	
REMESAS POR SOBRAINTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		-	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBRIANTE DE CHEQUE Y OTROS		0.01	
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES Y OTROS			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			4,832.52
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.93	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,028.06	
DESARROLLO DEPORTIVO		-	
REMUNERACIONES		3,773.53	
TRANSF.A CUENTA DE CONTINGENCIA			
RETENCIONES Y PROVISIONES			980.77
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		980.77	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,766.49
Adquisicion de Bienes y Servicios		1,766.49	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			92,764.95
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	31,851.84	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	9,615.41	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	51,297.70	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima		
SUMAS		100,344.73	100,344.73



Juan José 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 2021

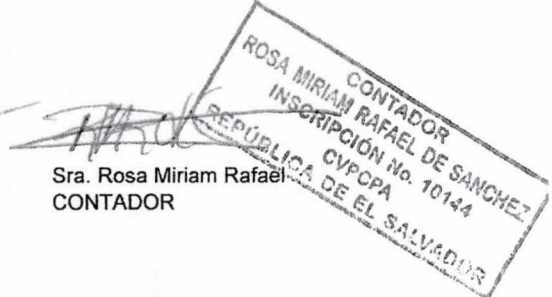
CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		77,484.59	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	16,672.89	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	7,631.61	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	53,180.09	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES		16,930.92	
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	880.00		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,747.67		
DESARROLLO DEPORTIVO	2,200.00		
REMUNERACIONES	12,103.25		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	-		
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		5,128.14	
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES Y OTROS		6,417.37	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			5,580.23
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	30.50		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,049.42		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	4,500.31		
TRANSF.A CUENTA DE CONTINGENCIA			6,417.37
CUENTAS POR COBRAR (Fondos INDES)			
RETENCIONES Y PROVISIONES			1,090.31
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,090.31		-
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			195.00
Adquisicion de Bienes y Servicios	195.00		
Desarrollo Deportivo	-		
Cuentas por Cobrar (a Cta.INDES)			4,370.25
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			88,307.86
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	20,515.90	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	8,194.50	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	59,597.46	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SÚMAS		105,961.02	105,961.02



Juan José Roberto Gomez 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 JUNIO DE 2021

RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 14/07/2021
 Nombre: Pedro
 Hora: 2:20

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	20,515.90	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	8,194.50	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	59,597.46	
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			
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS			
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR			
REMESA POR SOBROANTE DE CHEQUE Y OTROS		139.29	
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES Y OTROS			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			
CONTRIBUCIONES PATRONALES			
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES			
TRANSF.A CUENTA DE CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR (Fondos INDES)			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			
Adquisicion de Bienes y Servicios			
Desarrollo Deportivo			
Cuentas por Cobrar (a Cta.INDES)			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	13,921.47	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	8,001.39	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingecia	59,597.46	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		88,447.15	88,447.15



Lic. Juan José Roberto Gomez Urrutia
 PRESIDENTE



Lic. Avaro 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 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		83,380.00	
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	21,645.98		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,636.56		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingecia	60,097.46		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Federación Salv. De Esgrima	-		
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,101.97
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	456.92		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	776.80		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,868.25		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS			
REMESAS POR SOBRESANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			85.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS(Otros Ingresos)	85.00		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBRENTE DE CHEQUE Y OTROS			866.79
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES Y OTROS		238.27	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			6,252.62
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	876.11		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	998.73		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	4,377.78		
TRANSF.A CUENTA DE CONTINGENCIA			238.27
CUENTAS POR COBRAR			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,260.52		1,260.52
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			1,545.00
Adquisicion de Bienes y Servicios	1,545.00		
Desarrollo Deportivo			
Cuentas por Cobrar (a Cta.INDES) y otros (evento deportivo)			
TRANSFERENCIAS A CTA. INDES REINTEGROS (Renta)			
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			82,375.62
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos INDES	20,996.54		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Gestión Administrativa	1,043.35		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Fondos Contingecia	60,335.73		
Bco. Agricola Cta. Cte. # Federacion Salv. De Esgrima	-		
SUMAS		91,672.03	91,672.03



Lic. Juan José Roberto Gomez 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 SEPTIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			82,375.62
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	20,996.54	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	1,043.35	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	60,335.73	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,117.81
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	472.76		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	776.80		
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES	5,868.25		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS			
OTROS INGRESOS (BANDESAL)		26.41	
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS		5.79	
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			5,918.02
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS(Otros Ingresos)	5,918.02		
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR	-		
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			
FONDOS CONTINGENCIA			
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES Y OTROS			
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			5,434.13
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	-		
CONTRIBUCIONES PATRONALES	1,056.35		
DESARROLLO DEPORTIVO	-		
REMUNERACIONES	4,377.78		
TRANSF.A CUENTA DE CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar	1,239.44		1,239.44
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			2,931.46
Adquisicion de Bienes y Servicios	2,082.46		
Desarrollo Deportivo	180.00		
Cuentas por Cobrar (a Cta.Contingenc. y otros (evento deportivo)	669.00		
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			85,838.62
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	21,472.98	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,029.91	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	60,335.73	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		95,443.65	95,443.65



Lic. Juan José Roberto Gomez Urrutia
PRESIDENTE



Lic. Alvaro Alonso Huezco Quevedo
TESORERO



Sra. Rosa Miriam Rafael
CONTADOR

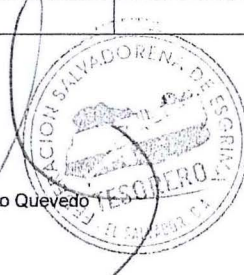
FEDERACION SALVADOREÑA DE ESGRIMA
 INFORME DE CAJA DE TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR			
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	\$ 21,647.86	82,365.00
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	381.41	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	60,335.73	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			7,451.14
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		472.76	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		776.80	
DESARROLLO DEPORTIVO			
REMUNERACIONES		6,201.58	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS			8.07
OTROS INGRESOS (BANDESAL)			214.99
REMESAS POR SOBANTES DE CHEQUES Y OTROS			
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			4,384.80
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS(Otros Ingresos)		4,384.80	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR SOBANTE DE CHEQUE Y OTROS			13.63
FONDOS CONTINGENCIA			-
TRANSF. RECIBIDAS DE CUENTA INDES Y OTROS		-	\$ -
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			5,899.63
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		30.50	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,056.35	
DESARROLLO DEPORTIVO(Licencias)			
REMUNERACIONES		4,812.78	
TRANSF.A CUENTA DE CONTINGENCIA			
CUENTAS POR COBRAR			
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		972.46	972.46
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			4,469.80
Adquisicion de Bienes y Servicios		45.00	
Desarrollo Deportivo			
Cuentas por Cobrar y otros (evento deportivo)		4,424.80	
Transferencia a Cta. Fondos INDES, Impto. Retenido (renta) agosto a oct. 2021			214.99
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos INDES	22,449.97	82,880.75
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	95.05	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	60,335.73	
Bco. Agrícola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS			94,437.63
			94,437.63

Lic. Juan José 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 DICIEMBRE DE 2021**

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 82,880.75	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos INDES	22,449.97	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	95.05	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	60,335.73	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federación Salv. De Esgrima	-	
MAS INGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			80,620.06
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		50,653.84	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		776.80	
DESARROLLO DEPORTIVO		15,974.99	
REMUNERACIONES		13,214.43	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS			
OTROS INGRESOS (BANDESAL)			8.07
Ayuda Adicional (Compra equipo deportivo)			18,000.00
Remesas por descuento Impto. Renta servicios			39.18
INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA			20.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS(Otros Ingresos)		20.00	
ANTICIPOS FONDOS POR COBRAR		-	
REMESA POR TRANSF.CTA.INDES Y OTROS			15,582.00
FONDOS CONTINGENCIA			2,599.29
TRANSF.RECIBIDAS DE CTA. INDES		2,599.29	
MENOS EGRESOS DEL MES			
FONDOS INDES			48,798.77
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		38,581.51	
CONTRIBUCIONES PATRONALES		1,056.35	
DESARROLLO DEPORTIVO(Licencias)			
REMUNERACIONES		8,739.92	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		420.99	
TRANSF.A CUENTA DE CONTINGENCIA			3,219.29
TRANSF. A CUENTA FONDOS PROPIOS			14,913.00
RETENCIONES Y PROVISIONES			
Provisiones y Estimaciones de Gastos			
Retenciones y Otros gastos por pagar		1,402.49	
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			11,074.08
Adquisicion de Bienes y Servicios		979.94	
OTRAS REMUNERACIONES		540.00	
Cuentas pagadas a terceros		9,554.14	
Transferencia a Cta. Fondos INDES, Impto. Retenido (renta) agosto a oct. 2021			13.28
EGRESOS CUENTA CONTINGENCIA			669.00
transferencia a Cta. Fondos Propios, gastos copa Bicentenario		669.00	
DISPONIBILIDAD EN EFECTIVO			119,659.44
Bco. Agricola Cta. Cte. # 590"056982"2 Fondos INDES		52,783.73	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa	4,609.69	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Fondos Contingencia	62,266.02	
Bco. Agricola Cta. Cte. #	Federacion Salv. De Esgrima	-	
SUMAS		199,749.35	199,749.35


 Lic. Juan José Roberto Gómez Urrutia
 PRESIDENTE


 Lic. Alvaro Alonso Huezó Quevedo
 TESORERO


 ROSA MIRIAM RAFAEL DE SANCH
 INSCRIPCIÓN No. 10144
 CONTADOR