

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

No.	CONCEPTO			AUXILIAR		DEBE			HABER
1	SALDO INICIAL O ANTI	ERIOR				s	43,934.86		
	A- Cta. Cte. N'	Fondos GOES-INDES	(F.GL)	s	31,842.28	•	40,00-1100		ĺ
	B- Cta. Cte. N°	Fondos FEDERACION	(F.P)	\$	11,575.98				
	C- Cta. Cte. N°	Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$	-				
	D- Cta. Cte. N°	Proyectos PROYECTOS ESPECIALE	(F.R)	\$	502.29				
	E- Cta. Cte No	Fondos GESTION	(F.G)	\$	14.31				
2	(+) INGRESOS								
	A- INGRESOS TRANSFI	FRENCIAS INDES	(F.Gl.)			s	3,535.64		
	Abono E-Banca FECHA		(0.00.1)	5	614.03		0,000.01		
	Abono E-Banca FECHA			\$	2.921.61				
	Ingresos por Traslados e			\$					
	Ingresos por reintegros o			\$	-				
	B- INGRESOS FEDERA	- Committee - Comm	(F.P)			\$	15,130.84		
	Ingresos por clases y otr	os		\$	6,537.72				
	Ingresos por clases y otr	os		\$	5,671.51				
	Ingresos por Traslados e	entre cuentas		\$	2,921.61				
	D- INGRESOS PROYEC	CTOS ESPECIALES	(F.C)			\$	~		
	Ingresos por gestión pro		,						Ì
	Otros ingresos traslados	s entre cuentas							
	Ingresos por reintegros o	de cheques y otros TOTAL INGRESOS		\$		S	62,601.34		ĺ
		TOTAL INGRESUS	*******	***	************	*	02,001.34		
3	(-) EGRESOS DEL PER	IODO						\$	25,064.06
	A- Fondos GOES-INDES	3	(F.Gl.)	\$	8,151.30				
	B- Fondos FEDERACIO	N	(F.P)	\$	16,912.76				
	C- Fondos CONTINGEN	CIAS	(F.C)	\$	-				
	D- Fondos PROYECTOS	SESPECIALES	(F.R)	\$	-				
	E- Fondos GESTION		(F.G)	\$	-				
5	SALDO FINAL O SIGUII	ENTE				[\$	37,537.28
	A- Cta. Cte. #	Fondos GOES-INDES	(F.Gl.)	\$	27,226.62				
	B- Cta. Cte. N°	Fondos FEDERACION	(F.P)	\$	9,794.06				
	C- Cta. Cte. N°	Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$					
	D- Cta. Cte. N°	Fondos PROYECTOS ESPECIALES	(F.R)	\$	502.29				
	E- Cta. Cte N	Fondos GESTION	(F.G)	\$	14.31				
	A	SUMAS IGUALES			4	s	62,601.34		62,601.34
	The second second	1	Nº N	DC	REN	*	02,001.34	•	04,001.34
Nota:	según estados de cuenta en	htidos por el Banco Agricola.	SA		000				

PRESIDENCIA PRESIDENCIA PRESIDENTI *

LICOA. SANDRA DE ROMERO

CONTADOR



INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2021 /

No.	CONCEPTO				AUXILIAR	DEBE			HABER
П									
1	CAL DO INICIAL O AN	ITERIOR				s	27 527 20		
1	A- Cta. Cta. N°	Fondos GOES-INDES	/E OLL		17 100 00	*	37,537.28		
	B- Cta. Cte. N°	Fondos GOES-INDES	(F.Gl.)	\$	27,226.62 9.794.06				
		The standard grade is the	(F.P)	T .	9,794.05				
	C- Cta. Cte. N°	Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$	-			1	
	D- Cta. Cte. N°	Proyectos PROYECTOS ESPECIALE		\$	502.29				
	E- Cta. Cte N	Fondos GESTION	(F.G)	\$	14.31				
2	(+) INGRESOS								
	A- INGRESOS TRANS	SFERENCIAS INDES	(F.Gl.)			\$	2,921.61		
	Abono E-Banca FECH	-iA 24/02/2021		\$	2,921.61				
	B- INGRESOS FEDER	RACION	(F.P)			\$	12,244.01		
	Ingresos por clases y			\$	9,322.40				
	Ingresos por Traslado	s entre cuentas		\$	2,921.61				
	D INCRESOS PROV	ECTOS ESPECIALES	(F.C)			\$			
	Ingresos por gestión p		(1.0)			1	-		
1	Otros ingresos traslac	500 5-10							
	Ingresos por reintegro	s de cheques y otros		\$	-				
		TOTAL INGRESOS	*******		**************	\$	52,702.90		
3	(-) EGRESOS DEL PE				CASANO NE NORMANO POSSANO			\$	29,203.06
	A- Fondos GOES-IND		(F.Gl.)	\$	19,553.97				
	B- Fondos FEDERACI		(F.P)	\$	9,649.09				
	C- Fondos CONTINGE		(F.C)	\$	-				
1	D- Fondos PROYECT	OS ESPECIALES	(F.R)	\$	-				
	E- Fondos GESTION		(F.G)	\$					
5	SALDO FINAL O SIG	UIENTE						\$	23,499.84
	A- Cta. Cte.	Fondos GOES-INDES	(F.Gl.)	\$	10,594.26				
	B- Cta. Cte. N°	Fondos FEDERACION	(F.P)	\$	12,388.98				
	C- Cta. Cte. N°	Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$	-				
	D- Cta. Cte. N°	Fondos PROYECTOS ESPECIALES	(F.R)	\$	502.29				
	E- Cta. Cte N'	Fondos GESTION	(F.G)	\$	14.31				
	lan	SUMAS IGUALES				\$	52,702.90	\$	52,702.90
Motor	según estados de cuento	-	- DODE			-			

Nota: según esta

LICDA CLAUDIA DE HER PRESIDENTE

PRESIDENCIA PRA ALESANDRA CICCHE IL TESORERO

NIVADOR

TESORERO'

CONTADOR



CONCEDIO

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2021

No.	CONCEPTO				AUXILIAR		DEBE		HABER	
4	SALDO INICIAL O ANTE	ERIOR				\$	23,499.84			A CO. NO. OF THE PARTY OF THE P
	A- Cta. Cte. N°	Fondos GOES-INDES	(F.Gl.)	s	10,594.26					
	B- Cta. Cte. N°	Fondos FEDERACION	(F.P)	s	12,388.98					
	C- Cta. Cte. N°	Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	s	-					-
	D- Cta. Cte. N°	Proyectos PROYECTOS ESPECIALE		5	502.29					
	E- Cta. Cte N°	Fondos GESTION	(F.G)	\$	14.31					
2	(+) INGRESOS									The state of the s
2	A- INGRESOS TRANSFE	ERENCIAS INDES	(F.Gl.)			5	2,921.61			1
	Abono E-Banca FECHA	24/03/2021	(101.)	\$	2,921.61	•	2,721.01			
	B- INGRESOS FEDERAG		(F.P)	3	2,721,01	\$	16,369.03			
	Ingresos por clases y otro		(r.r)	\$	10,526.16	*	10,307.03			
	Ingresos por Traslados e			\$	5,842.87					
										-
	C- INGRESOS CONTIN		(F.C)			\$	369.58	1		ı
	Otros ingresos traslados	entre cuentas		\$	369.58					
	D- INGRESOS PROYEC	CTOS ESPECIALES	(F.C)			\$	-			No. of Concession, Name of Street, or other Persons, Name of Street, or ot
	Ingresos por gestión proj	pia								1 mm 1
	Otros ingresos traslados									
	Ingresos por reintegros d	e cheques y otros TOTAL INGRESOS		\$	-	S	43,160.06			
		TO THE INCHESOO	*******	***		*	40,100.00			
3	(-) EGRESOS DEL PERI	ODO						\$	34,414.77	The second second
	A- Fondos GOES-INDES		(F.Gl.)	\$	5,845.16					
	B- Fondos FEDERACION	·	(F.P)	\$	28,202.32					
	C- Fondos CONTINGEN	CIAS	(F.C)	\$	-					
	D- Fondos PROYECTOS	ESPECIALES	(F.R)	\$	367.29					ŀ
	E- Fondos GESTION		(F.G)	\$	-					
5	SALDO FINAL O SIGUIE	ENTE						\$	8,745.29	1
	A- Cta. Cte. #	Fondos GOES-INDES	(F.Gl.)	\$	7,670.71					
	B- Cta. Cte. N°	Fondos FEDERACION	(F.P)	\$	555.69					
	C- Cta. Cte. N'	9 Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$	369.58					
	D- Cta. Cte. N°	Fondos PROYECTOS ESPECIALES	(F.R)	\$	135.00	l				
	E- Cta. Cte N'	Fondos GESTION	(F.G)	\$	14.31					Name and Address of the Owner, where
										-
	h	SUMAS IGUALES	7			\$	43,160.06	\$	43,160.06	
		CHADORA		-	2000					d

Nota: según estados de cuenta en indos por en lanto Agricola

LICOA. CLAUDÍA DE HERVANDAN SALVADOR
DRESIDENTE *

DRA AVESSANDRA CICCHEELI TESORERO

LICDA. SANDRA DE ROMERO CONTADOR الخ



INFORME DE CAJA DE TESORERIA

(7)	RECIBIDO
INDES	FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha:	16/06/2021
Nombre:	Pedro
Hora:	13:10

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021

No.		CONCEPTO		1	AUXILIAR		DEBE		HABER
1	SALDO INICIAL O AN	TERIOR				\$	12,969.21		
	A- Cta. Cte. N°	Fondos GOES-INDES	(F.Gl.)	\$	8,497.24				
	B- Cta. Cte. N°	Fondos FEDERACION	(F.P)	\$	3,953.08				
	C- Cta. Cte. N°	Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$	369.58				
	D- Cta. Cte. N°	Proyectos PROYECTOS ESPECIALES	(F.R)	\$	135.00				
	E- Cta. Cte N°	Fondos GESTION	(F.G)	\$	14.31				
2	(+) INGRESOS								
-	A- INGRESOS TRANS	EERENCIAS INDES	(F.GI.)			\$	3,047.40		
	Abono E-Banca FECH		(F.GI.)	\$	3,047.40	,	3,047.40		
	Tibono E Banoa TEON	21700/2021		_	3,047.40				
	B- INGRESOS FEDER	ACION	F.P)			\$	26,437.70		
	Ingresos por clases y o			\$	23,390.30				
	Ingresos por Traslados	entre cuentas		\$	3,047.40	-			
	C-INGRESOS CONTI	NGENCIAS	(F.C)			s			
	Otros ingresos traslado		(1.0)	\$,			
						1			
	D- INGRESOS PROYE	ECTOS ESPECIALES	(F.C)			\$			
	Ingresos por reintegros			\$			40 454 04	-	
		TOTAL INGRESOS			***************************************	\$	42,454.31		
3	(-) EGRESOS DEL PER	RIODO						s	22,616.60
-	A- Fondos GOES-INDE		(F.GI.)	\$	3,452.76			•	22,010.00
	B- Fondos FEDERACIO		(F.P)	\$	19,163.84				
	C- Fondos CONTINGE		(F.C)	\$	-				
	D- Fondos PROYECTO	OS ESPECIALES	(F.R)	\$	_				
	E- Fondos GESTION		(F.G)	\$	-				
	041 00 5041 0 000	WEATER.	,,	-		1			
5	SALDO FINAL O SIGU		/F 011	-	0.004.00			\$	19,837.71
	A- Cta. Cte. # B- Cta. Cte. N°	Fondos GOES-INDES Fondos FEDERACION	(F.GI.)	\$	8,091.88				
	C- Cta. Cte. N°	Fondos FEDERACION Fondos CONTINGENCIAS	(F.P)	\$	11,226.94				
	D- Cta. Cte. N°	Fondos PROYECTOS ESPECIALES	(F.C)	\$	369.58 135.00				
	E- Cta. Cte. N	2 Fondos GESTION	(F.R) (F.G)	\$	135.00				
	E- Old, Ole IV	2 FORGUS GESTION	(F.G)	Ф	14.31				
1	Λ	SUMAS IGUALES				\$	42,454.31	\$	42,454.31

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

LICDA. CLAUDIA DE HERNANDEZ

DRA ALESSANDRA CICCHELLI

TESORERO

LICDA. SANDRA DE ROMERO

CONTADOR



INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021

No.		CONCEPTO		Α	UXILIAR		DEBE		HABER
1	SALDO INICIAL O ANTER	RIOR				\$	6,565.16	1	
	A- Cta. Cte. N°	Fondos GOES-INDES	(F.Gl.)	\$	2,672.47	-			
	B- Cta. Cte. N°	Fondos FEDERACION	(F.P)	\$	3,523.11	-			
	C- Cta. Cte. N°	Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$	369.58	-			
2	(+) INGRESOS								
	A-INGRESOS TRANSFER	RENCIAS INDES	(F.GI.)			\$	13,043.40		
	Abono E-Banca FECHA	11/08/2021		\$	6,486.00				
	Abono E-Banca FECHA	26/08/2021		\$	3,510.00				
	Abono E-Banca FECHA	26/08/2021		\$	3,047.40				
	B- INGRESOS FEDERACI	ON	(F.P)			\$	13,321.07		
	Ingresos por clases y otros	- An		\$	9,435.07				
	Ingresos por Traslados ent			\$	3,886.00				
	C-INGRESOS CONTING	ENCIAS	(F.C)			\$			
	Otros ingresos traslados e	entre cuentas		\$					
					••••••	\$	32,929.63		
3	(-) EGRESOS DEL PERIO	DO						\$	18,845.31
	A- Fondos GOES-INDES		(F.Gl.)	\$	5,886.00				
	B- Fondos FEDERACION		(F.P)	\$	12,959.31				
	C- Fondos CONTINGENC	AS	(F.C)	\$					
5	SALDO FINAL O SIGUIEN	NTE						\$	14,084.32
	A- Cta. Cte. #	Fondos GOES-INDES	(F.GI.)	\$	9,829.87				
	B- Cta. Cte. N°	Fondos FEDERACION	(F.P)	\$	3,884.87				
	C- Cta. Cte. N°	Fondos CONTINGENCIAS	(F.C)	\$	369.58				
	D- Cta. Cte. N°	Fondos PROYECTOS ESPECIALES	(F.R)	\$	-				
	E- Cta. Cte N ^c	Fondos GESTION	(F.G)	\$	-	-			
1		SUMAS IGUALES				s	32,929.63	\$	32,929.63

Nota: según estados da cuenta gratillo por estados por Agricola.

ICDA. CLANDIA DE HEBA ANDEZ
PRESIDENTE

DRA. ALESSANDRA CICCHEI
TESORERO

TESORERO

CDA. SANDRA DE ROM CONTADOR





INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No.	CONCEPTO	AUXILIAR		DEBE		HABER	
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR A- Cta. Cte. N° Fondos GOES-INDES B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.Gl.) (F.P) (F.C)	\$ 9,829.87 \$ 3,884.87 \$ 369.58	1	14,084.32 t	7	
2	(+) INGRESOS A- INGRESOS TRANSFERENCIAS INDES Abono E-Banca FECHA 24/09/2021	(F.Gl.)	\$ 3,047.40	\$	3,047.40		
	Ingresos por Traslados entre cuentas Ingresos por reintegros de cheques y otros B- INGRESOS FEDERACION Ingresos por clases y otros Ingresos por Traslados entre cuentas	(F.P)	\$ - \$ - \$ 12,588.37 \$ 3,047.40		15,635.77		
	C- INGRESOS CONTINGENCIAS Ingresos por gestión propia 02/09/2021 Ingresos por gestión propia 08/09/2021 Ingresos por gestión propia 08/09/2021	(F.C)	\$ 600.00 \$ 1,855.52 \$ 1,484.32		3,939.84		
				. \$	36,707.33		
3	(-) EGRESOS DEL PERIODO A- Fondos GOES-INDES B- Fondos FEDERACION C- Fondos CONTINGENCIAS	(F.Gl.) (F.P) (F.C)	\$ 9,829.87 \$ 15,728.84 \$ -			\$	25,558.71
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE A- Cta. Cte. # Fondos GOES-INDES B- Cta. Cte. N° Fondos FEDERACION C- Cta. Cte. N° Fondos CONTINGENCIAS	(F.Gl.) (F.P) (F.C)	\$ 3,047.40 \$ 3,791.80 \$ 4,309.42	ı		\$	11,148.62
	SUMAS IGUALES		\$	36,707.33	\$	36,707.33	

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

LICDA. CLAUDIA DE HERNAND

DRA. ALESSANDRA CICCHEAL TESORERO TESORERO

LICÓA. SÁNDRA DE CONTADO