

**FEDERACION SALVADOREÑA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.
(FEDEPESAS)**

INFORME DE CAJA DE TESORERIA

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.

(Dólares de los Estados Unidos de América)

Saldo Anterior (31 Ene/2022)		41,590.61
Fondos Indes	15,318.30	
Caja chica	114.28	
Banco Agricola Cta.Cte.	15,204.02	
Banco Agricola Cta.Cte	-	
Fondos propios	616.80	
Banco Agricola Cta.Cte	616.80	
Fondos Contingencia	25,655.51	
Banco Agricola Cta.Cte	25,655.51	
Más:		
Ingresos propios		423.00
28-Feb-2022, Efectivo, Insc.y Mensualidades Feb/2022.	423.00	
Atletas Gimnasios Varios.		
	Saldo inicial	42,013.61
Mas ingresos por Transferencias Recibidas y otros		19,592.50
04-Feb-2022, Fedepesas, Ch.261, Reintegro gastos a G.Gral.	13.71	
10-Feb-2022, Fedepesas, Ch.7638, BA, reintegro ptamo FP, salario minimo Dic/21	161.55	
10-Feb-2022, Indes, Transferencia BA, Desembolso Enero/2022.	9,071.35	
11-Feb-2022, Fedepesas, Ch.272, Tlado Renta Dtada.F.propios.	307.12	
11-Feb-2022, Fedepesas, Ch.273, BA, Ptamo para complemento salario minimo Ene/22	161.55	
17-Feb-2022, Fedepesas, por anulacion Ch.268, Sisa	78.18	
18-Feb-2022, Fedepesas, Ch.47, BA, Reintegro ptamo seguro Pick-Up	156.48	
24-Feb-2022, Indes, Transferencia BA, Desembolso Feb/2022.	8,676.10	
25-Feb-2022, Fedepesas, Ch.274, Tlado Renta Dtada.F.propios.	172.52	
25-Feb-2022, Fedepesas, por sobrante ch.7471, Camp.Juv.	94.17	
25-Feb-2022, Fedepesas, por sobrante ch.238, Varios	0.80	
25-Feb-2022, Fedepesas, por sobrante ch.215, Varios	31.25	
25-Feb-2022, Fedepesas, por sobrante ch.237, Varios	12.43	
25-Feb-2022, Fedepesas, por sobrante ch.242, Varios	300.00	
25-Feb-2022, Fedepesas, por sobrante ch.270, Varios	5.99	
25-Feb-2022, Fedepesas, por sobrante ch.42, Varios	141.81	
28-Feb-2022, Bandedal, Transferencia Salario Minimo En/22	207.49	
	Disponible	61,606.11

Menos:

Egresos del Período

20,430.47

Fondos Propios, Indes, y Coes

20,430.47

41,175.64

Menos: Saldo de Efectivo y Cuentas Bancarias al 28/02/2022

41,175.64 ✓

Fondos INDES

15,389.34 ✓

Caja Chica

114.28

Banco Agricola Cta.Cte

15,275.06

Banco Agricola Cta.Cte.

-

Fondos propios

927.26

Banco Agricola Cta.Cte.

927.26

Fondos Contingencia

24,859.04

Banco Agricola Cta.Cte

24,859.04

Total

0.00

Dr. Rafael Romero.
Presidente



Sra. Santos Melva Hernandez.
Tesorera



Lic. Francisco Orellana
Contador

CONTADOR
FRANCISCO ORLANDO ORELLANA MOLINA
INSCRIPCIÓN No. 3640
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

**FEDERACION SALVADOREÑA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS.
(FEDEPESAS)**

**INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.
(Dólares de los Estados Unidos de América)**

Saldo Anterior (28 Feb/2022)		41,175.64 ✓
Fondos Indes	15,389.34 ✓	
Caja chica	114.28 ✓	
Banco Agricola Cta.Cte	15,275.06 ✓	
Banco Agricola Cta.Cte	-	
Fondos propios	927.26 ✓	
Banco Agricola Cta.Cte	927.26	
Fondos Contingencia	24,859.04 ✓	
Banco Agricola Cta.Cte.	24,859.04	
Más:		
Ingresos propios		578.00
31-Marz-2022, Efectivo,Insc.y Mensualidades Marz/2022.	578.00	
Atletas Gimnasios Varios.		
	Saldo inicial	41,753.64
Mas ingresos por Transferencias Recibidas y otros		9,664.72
02-Marz-2022,Fedepesas,Ch.7678,Tlado a Contingencia economia salarial enero 2022.	104.90	
21-Marz-2022, Fedepesas,por sobrante ch.276-0,FP.	111.60	
21-Marz-2022, Fedepesas,Ch.7707,Reintegro a Cta FP salario minimo En/22	161.55	
23-Marz-2022,Fedepesas,Ch.7700,Tlado a Contingencia sobrantes presupuesto ordinario 2021.	320.68	
24-Marz-2022, Indes,Transferencia BA, Desembolso Marzo/2022.	8,676.10	
25-Marz-2022,Fedepesas,Ch.7730,Tlado a Contingencia economia salarial marzo 2022.	99.69	
31-Marz-2022, Bandesal,Transferencia Salario Minimo Feb/22	190.20	
	Disponible	51,418.36
Menos:		
Egresos del Período		10,254.90
Fondos Propios,Indes, y Coes	10,254.90	
		41,163.46
Menos:Saldo de Efectivo y Cuentas Bancarias al 31/03/2022		41,163.46

Fondos INDES		15,216.16
Caja Chica	114.28	
Banco Agricola Cta.Cte	15,101.88	
Banco Agricola Cta.Cte	-	
Fondos propios		562.99
Banco Agricola Cta.Cte.	562.99	
Fondos Contingencia		25,384.31
Banco Agricola Cta.Cte.	25,384.31	
Total		<u>0.00</u>

Dr. Rafael Romero.
Presidente



Lic. Francisco Orellana
Contador

CONTADOR
FRANCISCO ORLANDO ORELLANA MOLINA
INSCRIPCIÓN No. 3640
CVPCPA
REPUBLICA DE EL SALVADOR

Sra. Santos Melva Hernandez.
Tesorera

