

FEDERACION SALVADOREÑA DE MONTAÑISMO Y ESCALADA
INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE FEBRERO 2022

| No. | CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SALDO INICIAL O ANTERIOR | | \$ 20,692.56 | |
| | A- Cta. Fondos INDES BA No. | \$ 15,335.04 | | |
| | B- Cta. Fondos Propios CITI No. | \$ 119.15 | | |
| | C- Cta Fondos Propios BA No. | \$ 4,678.92 | | |
| | D-Cta Fondos Contingencia BA No. | \$ 559.45 | | |
| | Fondo General | | | |
| 2 | (+) INGRESOS | | \$ 4,374.84 | |
| | A- INGRESOS FONDOS INDES | | | |
| | Transferencia INDES | \$ 638.92 | | |
| | B- INGRESOS FONDOS PROPIOS | | | |
| | Ingresos del mes | \$ 32.00 | | |
| | C-INGRESOS FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA | | | |
| | Ingresos del mes | \$ 3,693.92 | | |
| | D-INGRESOS FONDOS CONTINGENCIA | | | |
| | Ingresos del mes | \$ 10.00 | | |
| | TOTAL INGRESOS..... | | | |
| 3 | (-) EGRESOS DEL PERIODO | | | \$ 8,612.11 |
| | A- FONDOS INDES | \$ 4,238.92 | | |
| | B- FONDOS PROPIOS | | | |
| | C- FONDOS PROPIOS BANCO AGRICOLA | \$ 4,373.19 | | |
| | D-FONDOS DE CONTINGENCIA | | | |
| 4 | SALDO FINAL O SIGUIENTE..... | | | \$ 16,455.29 |
| | A- Cta. Fondos INDES BA No. | \$ 11,735.04 | | |
| | B- Cta. Fondos Propios CITI No. | \$ 151.15 | | |
| | C- Cta Fondos Propios BA No. | \$ 3,999.65 | | |
| | D-Cta Fondos Contingencia BA No. | \$ 569.45 | | |
| | Fondo General | | | |
| | SUMAS IGUALES..... | | \$ 25,067.40 | \$ 25,067.40 |

 LIC. CARLOS JAVIER CANDIDO Q.
 PRESIDENTE

 ING. EIDEL ARISTIDES SORTO R.
 TESORERO

 TERESITA ERAZO DE PEÑA
 CONTADOR



RECIBIDO
 INDES
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS
 Fecha: 31/03/22
 Nombre: pedro
 Valor: 4.20

CONFIDENCIAL
 ENTIDAD CARGADA RESPONSABLE
 INSCRIPCIÓN No. 345
 C/CPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

04