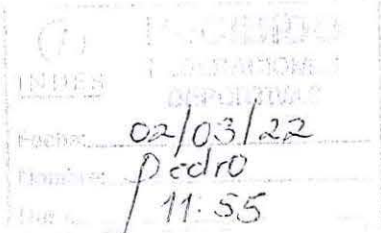


FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE CICLISMO
INFORME DE CAJA DE TESORERÍA
CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
CAJA CHICA			
CAJA GENERAL			
CTA. CTE. No	BANCO AGRÍCOLA FONDOS INDES	\$ 49,252.64	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTIÓN ADMITIVA.	\$ (17,379.73)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRÍCOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
MÁS INGRESOS DEL MES			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS DEL INDES			\$ 3,500.00
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
REMESAS INDES		\$ 3,500.00	
			
INGRESOS POR AYUDAS ADICIONALES			
SOLICITUD N°	CHEQUE N°		
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO DEL INDES			\$ 60.00
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros		\$ 60.00	
Derechos			
Actividades Deportivas			
Productos			
Otros ingresos (REINTEGROS)			
INGRESOS GENERADOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA FED.			\$ 100.00
Venta de Bienes y Servicios			
Alquileres y Otros			
Derechos			
Actividades Deportivas			
Donaciones			
Productos			
Productos Financieros			
Patrocinios			
Otros ingresos (REINTEGROS)		\$ 100.00	
MENOS EGRESOS DEL MES			\$ 28,331.16
FONDOS INDES Banco Agrícola		\$ 28,031.16	
FONDOS REFUERZOS PRESUPUESTADOS			
FONDOS AYUDAS ADICIONALES			
FONDO DE CONTINGENCIAS INDES Banco Agrícola			
FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES			
FONDOS GENERADOS POR GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA FEDERACION Banco G&T		\$ 300.00	
DISPONIBILIDAD FINAL DE EFCTIVO			\$ 9,268.34
CAJA CHICA		\$ -	
CAJA GENERAL		\$ -	
CTA. CTE. N°	BANCO AGRÍCOLA FONDOS INDES	\$ 24,781.48	
CTA. CTE. N°	BANCO G&T CONTINENTAL FONDOS GESTIÓN ADMITIVA.	\$ (17,579.73)	
CTA. CTE. No	BANCO AGRÍCOLA FONDOS INDES CONTINGENCIA	\$ 2,066.59	
TOTALES		\$ 37,599.50	\$ 37,599.50

F. 
PRESIDENTE


F. 
CONTADOR

F. 
TESORERO
