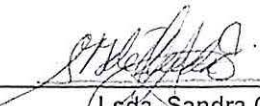




INFORME DE CAJA DE TESORERIA DEL MES DE
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022

N°	CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
1	SALDO INICIAL O ANTERIOR		\$ 180.65	
	Cta. Fondos presupuesto Ordinario y ayudas adicionales N°			
	Cta. Fondos Generados con patrimonios del Estado N	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia N	\$ 129.35		
2	(+) INGRESOS			
	INGRESOS TRANSFERENCIA INDES		\$ 1,058.07	
	Abono E-Banca fecha 17/01/2022 REMUNERACIONES 01-53-2022.	\$ 1,058.07		
3	TOTAL INGRESOS		\$ 1,058.07	
4	(-) EGRESOS DEL PERIODO			\$ 1,058.07
	FONDOS PRESUPUESTO ORDINARIO Y AYUDAS ADICIONALES	\$ 1,058.07		
5	SALDO FINAL O SIGUIENTE			\$ 180.65
	Cta. Fondos presupuesto Ordinario y ayudas adicionales n			
	Cta. Fondos Generados con patrimonios del Estado N	\$ 51.30		
	Cta. Fondos De Contingencia n°	\$ 129.35		
	SUMAS IGUALES		\$ 1,238.72	\$ 1,238.72

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


Lcda. Sandra Gertrudis
Guerrero de Uceda
Presidenta


Silvia Cecilia
Anaya de Rodriguez
Tesorera


Lic. José Wilber
Mejía Moran
Contador



04