


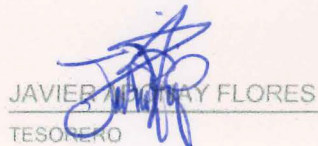
Federación Salvadoreña de Surf

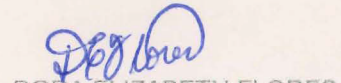
INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 1 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2022
(valores expresados en dólares de los Estados Unidos)

| CONCEPTO | DETALLE | DEBE | HABER |
|---|-----------|------------------|------------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| Bco. Agrícola Cta.Cte. No. <input type="text"/> Fondos INDES | 16,298.52 | 18,587.54 | - |
| Bco. Agrícola Cta.Cte. No. <input type="text"/> Fondos de Contingencia | 1,096.57 | | |
| Bco. Agrícola Cta.Cte. No. <input type="text"/> Fondos Gestión Administrativa | 1,192.45 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| ANTICIPOS DE FONDOS | | | |
| CUENTAS POR COBRAR | 950.00 | 950.00 | - |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | |
| ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS | 63.89 | - | 63.89 |
| RETENCIONES Y PROVISIONES | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 537.67 | - | 537.67 |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| Bco. Agrícola Cta.Cte. No. <input type="text"/> Fondos INDES | 1,166.96 | - | 18,935.98 ✓ |
| Bco. Agrícola Cta.Cte. No. <input type="text"/> Fondos de Contingencia | 16,576.57 | | |
| Bco. Agrícola Cta.Cte. No. <input type="text"/> Fondos Gestión Administrativa | 1,192.45 | | |
| SUMAS | | 19,537.54 | 19,537.54 |



JOSE ANTONIO DIAZ
PRESIDENTE


JAVIER MAY FLORES
TESORERO


DORA ELIZABETH FLORES
CONTADOR



CONTADOR
DORA ELIZABETH FLORES MENDEZ
INSCRIPCIÓN No. 3401
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

| | |
|---|---|
|  | RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS |
| Fecha: <u>06/04/22</u> | |
| Nombre: <u>Pedro</u> | |
| Hora: <u>3:50</u> | |