



 Fecha: 04/04/22

 Nombre: Pacho

 Hora: 7:45

FEDERACION SALVADOREÑA DE BALONMANO
INFORME DE CAJA TESORERIA
 Correspondiente al período del 1 al 28 de febrero de 2022
 (valores expresados en dólares de los Estados Unidos de América)

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL		\$ 10,020.26	
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES \$ 4,915.96		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 5,009.24		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 95.06		
MAS: INGRESOS DEL MES			
INGRESOS FONDOS INDES		\$ 10.20	
TRANSFERENCIA DE LA CUENTA FPE POR AUMENTO SALARIO MINIMO	\$ 10.20		
SOBRANTE DE CHEQUE 927			
INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS			
INGRESOS FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO		\$ 456.40	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FONDOS INDES POR REEMBOLSO DE FONDOS	\$ 270.30		
CAPACITACIONES	\$ 140.00		
SUSIDIO AL SALARIO MINIMO OTORGADO POR EL GOBIERNO	\$ 46.10		
INGRESOS FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA		\$ -	
TRANSFERENCIA DE FONDOS FPE A FGA POR REEMBOLSO DE FONDOS			
REINTEGRO DE FONDOS POR EL INDES			
MENOS: EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 4,329.47
REMUNERACIONES OTROS PERSONAL			
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO			
REMUNERACIONES PERSONAL TÉCNICO NACIONAL			
PASAJES Y VIATICOS			
BOLETOS AEREOS			
FOGUEOS	\$ 3,993.17		
COMISION POR TRANSFERENCIA INTERNACIONAL			
MEMBRESIA COSCABAL			
REINTEGRO AL INDES SEGÚN ROMANO VI NUMERAL 5 DE INSTRUCTIVO			
SERVICIOS BASICOS	\$ 66.00		
ENCARGADO DE ACTIVOS DIGITALES			
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE OFICINAS			
PRUEBAS COVID19			
CONTABILIDAD Y AUDITORIA			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA POR SOBRANTE DE FONDOS			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR REINTEGRO DE GASTOS	\$ 270.30		
TRANSPORTE			
EGRESOS DE FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO			\$ 165.19
TRASFERENCIA A FONDOS INDES POR AUMENTO SALARIO MINIMO	\$ 10.20		
MANTENIMIENTO DE CANCHA			
VIATICOS			
FOGUEOS	\$ 140.00		
SERVICIO ZOOM	\$ 14.99		
COMPLEMENTO SALARIO Y AGUINALDO CARMEN JIMENEZ			
COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA			
EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA			\$ -
FOGUEO			
TRANSFERENCIA A CUENTA FONDOS PATRIMONIO DEL ESTADO POR PRESTAMO DE FONDOS			
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 541.37
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 159.75		
I.S.S.S.	\$ 111.83		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 269.79		
SALDO FINAL			\$ 5,450.83
Caja	\$ -		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos INDES \$ 55.32		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Patrimonio del Estado \$ 5,300.45		
Banco Agrícola, S.A....Cta. Cte. #	Fondos Gestión Administrativa \$ 95.06		
SUMAS		\$ 10,486.86	\$ 10,486.86


 Ana Cecilia Hernández Cáceres
 Presidenta


 Jorge Arturo Escalante Ingles
 Tesorero


 David de Jesús Acosta
 Contador

