



Comité Paralímpico de El Salvador

INFORME DE CAJA TESORERIA

Correspondiente al periodo del 01 de Febrero al 28 de Febrero de 2022

CONCEPTO	DETALLE	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR		\$ 396.33	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 12.33	
Bco. Agrícola Cta. Cte. N	3 Fondo contingencia	\$ 384.00	
MAS INGRESOS DEL MES		\$ 7,237.84	
Remuneraciones	\$ 6,361.84		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 876.00		
Seguros y gastos financieros	\$ -		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Ayudas adicionales	\$ -		
Fondos propios			
RETENCIONES Y PROVISIONES		\$ 922.33	
Cuentas por pagar	\$ -		
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 922.33		
ANTICIPOS DE FONDOS		\$ -	
Cuentas por cobrar	\$ -		
MENOS EGRESOS DEL MES			
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 5,976.14
Remuneraciones	\$ 5,213.40		
Adquisición de bienes y servicios	\$ 677.37		
Desarrollo deportivo	\$ -		
Fondos propios	Fecha: 27-MARZO-2022 Nombre: D. Wilson Monto: 5100 p.m.	\$ 85.37	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 1,050.38
Cuentas por pagar	\$ 505.71		
Retenciones y otros gastos por pagar	\$ 544.67		
FONDO PATRIMONIAL			\$ -
Fondo patrimonial	\$ -		
LIQUIDACION DE CUENTAS POR COBRAR			\$ 525.29
Cuentas por cobrar	\$ 525.29		
DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO			\$ 1,004.69
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondos INDES	\$ 620.69	
Bco. Agrícola Cta. Cte. No	Fondo Contingencia	\$ 384.00	
SUMAS		\$ 8,556.60	\$ 8,556.50

Jorge Alberto Ochoa
Presidente



Jessica Yamileth Quiñónez
Contador Ad Honorem
JESSICA YAMILETH QUIÑÓNEZ ESTRADA
INSCRIPCIÓN No. 525
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Mano Ruben Lucero
Tesorero



OK