

\$

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 de febrero de 2022
(Expresado en dolares estadounidenses)

| CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|--|--------------|--------------|--------------|
| SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR | | | |
| CAJA GENERAL | \$ 528.00 | \$ 6,296.52 | |
| CAJA CHICA | \$ 700.00 | | |
| BANCO FONDOS INDES Cta. | \$ 670.59 | | |
| BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. | \$ 682.24 | | |
| BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. | \$ 2,951.84 | | |
| BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. | \$ 763.85 | | |
| MAS INGRESOS DEL MES | | | |
| INGRESOS FONDOS INDES | | \$ 12,389.78 | |
| REMUNERACIONES | \$ 10,830.00 | | |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | \$ 1,559.78 | | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ - | | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | \$ - | | |
| AYUDAS ADICIONALES | | \$ 9,717.39 | |
| REMUNERACIONES PLANILLA COMPLEMENTARIA | \$ 8,878.06 | | |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | \$ 839.33 | | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | \$ - | | |
| INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO | | \$ 1,420.00 | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 1,420.00 | | |
| ACTIVIDADES DEPORTIVAS | \$ - | | |
| OTROS INGRESOS | \$ - | | |
| INGRESOS GENERADOS POR GESTION ADMINISTRATIVA | | \$ - | |
| PATROCINIOS | \$ - | | |
| RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR | | \$ 3,771.89 | |
| RETENCIONES Y CUENTAS POR PAGAR | \$ 2,187.46 | | |
| PROVISIONES DE GASTOS | \$ 1,584.43 | | |
| PROVEEDORES | \$ - | | |
| BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES | \$ - | | |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR | \$ - | | |
| MENOS EGRESOS DEL MES | | | |
| EGRESOS DE FONDOS INDES | | | \$ 6,194.89 |
| REMUNERACIONES | \$ 5,415.00 | | |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | \$ 779.89 | | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ - | | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | \$ - | | |
| EGRESOS DE FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO | | | \$ 1,842.00 |
| REMUNERACIONES | \$ 800.00 | | |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | \$ - | | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ 820.00 | | |
| SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS | \$ - | | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | \$ - | | |
| MEMBRESIAS | \$ 222.00 | | |
| AYUDAS ADICIONALES | | | \$ 9,722.60 |
| REMUNERACIONES | \$ 8,918.06 | | |
| CONTRIBUCIONES PATRONALES | \$ 804.54 | | |
| ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | \$ - | | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | \$ - | | |
| EGRESOS DE FONDOS GESTION ADMINISTRATIVA | | | \$ - |
| GASTOS VARIOS | \$ - | | |
| GASTOS FINANCIEROS | \$ - | | |
| DESARROLLO DEPORTIVO | \$ - | | |
| PAGO DE RETENCIONES Y OTRAS OBLIGACIONES | | | \$ 10,555.11 |
| CUENTAS POR PAGAR | \$ - | | |

INFORME DE CAJA DE TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 de febrero de 2022
 (Expresado en dolares estadounidenses)

| CONCEPTO | AUXILIAR | DEBE | HABER |
|--|-------------|--------------|---------------|
| RETENCIONES POR PAGAR | \$ 3,121.79 | | |
| PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS | \$ 1,840.00 | | |
| HONORARIOS | \$ - | | |
| OTROS GASTOS POR PAGAR | \$ - | | |
| IMPUESTO POR PAGAR | \$ - | | |
| PROVISIONES Y ESTIMACIONES DE GASTOS | \$ 5,593.32 | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | \$ - | | |
| PROVEEDORES | \$ - | | |
| DISPONIBILIDAD DE EFECTIVO | | | |
| CAJA GENERAL | \$ 852.00 | | \$ 5,280.98 ✓ |
| CAJA CHICA | \$ 700.00 | | |
| BANCO FONDOS INDES Cta. | \$ 1,333.30 | | |
| BANCO FONDOS DE CONTINGENCIAS Cta. | \$ 682.24 | | |
| BANCO FONDOS GENERADOS CON PATRIMONIO Cta. | \$ 949.59 | | |
| BANCO FONDOS GENERADOS POR GESTION Cta. | \$ 763.85 | | |
| | | \$ 33,595.58 | \$ 33,595.58 |

DIF \$ -

Carmen
CARMEN ELENA ORELLANA MARQUEZ
 PRESIDENTE


Rosa
ROSA HILDA REYES DE JENKINS
 TESORERO


Carolina
CAROLINA ABIGAIL PORTILLO
 CONTADOR
