

**TAEKWONDO**  
**INFORME DE CAJA TESORERIA**

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE FEBRERO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
<b>SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....</b>		11,531.60	
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	3,518.25		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	95.57		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. Fondos Generados	7,503.41		
<b>OTROS INGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS</b>		2,033.77	
<b>CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola</b>			
Trasferencia de Cta. Bco. Agrícola fondos generados	304.13		
<b>CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola</b>			
Trasferencia de Cta. Bco. Agrícola fondos INDES	1,116.22		
<b>CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola</b>			
Trasferencia de Cta. Bco. Agrícola fondos INDES	393.42		
Trasferencia de Cta. Bco. Agrícola fondos Contingencia	220.00		
<b>ANTICIPO DE FONDOS</b>		20,523.74	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)	20,523.74		
<b>INGRESOS PROPIOS</b>		1,521.82	
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO INDES</b>			
Mensualidades	450.00		
<b>INGRESOS GESTION ADMINISTRATIVA</b>			
Alquiler de Instalaciones	72.00		
Membresías	575.00		
Inscripciones	0.00		
Otros Ingresos	424.82		
<b>SUB TOTAL.....</b>		35,610.93	
<b>EGRESOS DEL PERIODO</b>			5,118.61
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			
Salarios Personal Administrativo	2,060.65		
Salarios Personal Tecnico Nacional	2,558.41		
Gastos de Funcionamiento	499.55		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			1,551.01
Pago planilla I.S.S.S. enero 2022	443.63		
Pago planilla A.F.P. enero 2022	645.75		
Pago retencion de renta enero 2022	304.13		
Pago honorarios a contador enero 2022	157.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS PROPIOS</b>			1,263.09
Gastos de fondos propios	1,062.39		
Bonificaciones personal Tecnico	200.70		
<b>OTROS EGRESOS POR TRASLADOS ENTRE CUENTAS</b>			2,033.77
<b>CUENTAS DE FONDOS INDES Bco Agrícola</b>			
Trasferencia a Cta. Bco. Agrícola fondos generados	1,509.64		
<b>CUENTAS DE FONDOS DE CONTINGENCIA Bco Agrícola</b>			
Trasferencia a Cta. Bco. Agrícola fondos generados	220.00		
<b>CUENTAS DE FONDOS DE GENERADOS Bco Agrícola</b>			
Trasferencia de Cta. Bco. Agrícola fondos INDES	304.13		
<b>SALDO FINAL</b>			25,644.45
Caja Chica Fondos INDES	114.29		
Caja Chica Fondos Propios	300.08		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos INDES	16,166.86		
Bco Agrícola No Fondos de Contingencia	991.79		
Bco. Agrícola - Cta. Cte. # Fondos Generados	8,071.43		
<b>SUMAS</b>		\$ 35,610.93	\$ 35,610.93

RAFAEL MAURICIO MARTINEZ MARTINEZ  
PRESIDENTE FESAT



JOSÉ SANTOS NICOLAS DIAZ CRUZ  
TESORERO FESAT



VICTOR NICOLAS CAMPOS  
CONTADOR

CONTADOR  
VICTOR NICOLAS CAMPOS FIGUEROA  
INSCRIPCIÓN No. 4950  
CVPCPA  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR