

FEDERACION SALVADOREÑA DE AJEDREZ

INFORME DE CAJA TESORERIA

DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

(valores expresados en dolares de los Estados Unidos)

DISPONIBILIDADES INICIALES		<u>3,607.47</u>
Caja General	-	
Fondos Indes	229.55	
Fondos Propios	458.03	
Fondos Contingencia	<u>2,919.89</u>	

Mas:

INGRESOS DEL MES 9,712.76

FONDOS INDES		5,781.54
Remuneraciones	4,600.00	
Contribuciones Patronales	678.27	
Adquisición de Bienes y Servicios	436.55	
Fogues Internacionales	0.00	
Fogues Nacionales	0.00	
Otras Remesas (Apoyo Bandesal)	63.17	
Otras Remesas (Reintegros de F.P.)	<u>3.55</u>	
FONDOS PROPIOS		3,931.22
Inscripciones Torneos Nacionales	60.00	
Inscripciones Torneos Internacionales	0.00	
Inscripcion a Clases de Ajedrez	75.00	
Reintegros Fondos Indes	376.20	
Reintegro Fondos Contingencia	1,820.02	
Otros Reintegros	<u>1,600.00</u>	
FONDOS CONTINGENCIA		-
Traslado por Ahorro de Presupuesto	<u>0.00</u>	

Menos:

EGRESOS DEL MES 10,182.26

FONDOS INDES		5,563.87
Remuneraciones	4,410.01	
Contribuciones Patronales	685.42	
Adquisición de Bienes y Servicios	92.24	
Fogues Internacionales	0.00	
Fogues Nacionales	0.00	
Otros Egresos (Reintegro a FP)	<u>376.20</u>	
FONDOS PROPIOS		2,798.37
Gastos Torneos Nacionales	0.00	
Gastos Torneos Internacionales	789.74	
Adquisición de Bienes y Servicios	205.08	
Reintegros a (F.I.)	3.55	
Prestamos Salariales a Empleados	<u>1,800.00</u>	
FONDOS CONTINGENCIA		1,820.02
Reintegro a FP por Torneo Honduras	<u>1,820.02</u>	

RESULTADO OPERACIONAL NETO (469.50)

DISPONIBILIDAD FINAL 3,137.97 ✓

Caja General	-
Fondos Indes	447.22
Fondos Propios	1,590.88
Fondos Contingencia	<u>1,099.87</u>


Sr. David Blanco
Presidente




Lic. Nelson Castillo
Tesorero




Lic. Ricardo Avila
Contador

