

FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO CON ARCO
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	\$	\$	\$
1. SALDO ANTERIOR		\$ 21,288.96	
CTA.CORRIENTE FONDOS INDES No.	\$ 19,662.69		
CTA.CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.	\$ 1,348.68		
CTA.CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.	\$ 138.56		
CTA.CORRIENTE FDOS. GESTION ADMON No.	\$ 136.90		
CTA.CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.	\$ 2.13		
2. INGRESOS PROPIOS		\$ 1,903.00	
MAS: INGRESOS DEL PERIODO			
Matriculas	\$ 425.00		
Mensualidades	\$ 953.00		
Otros Ingresos	\$ 525.00		
3. MAS: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		\$ 12,868.36	
Fondos para Salarios de personal Admon enero de 2022	7/2/2022	remesa \$ 2,755.00	
Fondos para Salarios de personal Tecnico de enero de 2022	7/2/2022	remesa \$ 2,685.00	
Fondos para aportacion Patronal de Enero de 2022	7/2/2022	remesa \$ 789.68	
Fondos para pago de comunicaci3n de Enero de 2022	7/2/2022	remesa \$ 150.00	
Fondos para Salarios de personal Admon enero de 2022	7/2/2022	remesa \$ 2,755.00	
Fondos para Salarios de personal Tecnico de enero de 2022	7/2/2022	remesa \$ 2,685.00	
Fondos para aportacion Patronal de Enero de 2022	7/2/2022	remesa \$ 789.68	
Fondos para pago de comunicaci3n de Enero de 2022	28/2/2022	remesa \$ 150.00	
Compra de Uniforme a Roberto Hernandez	23/2/2022	remesa \$ 109.00	
SUBTOTAL		\$ 36,060.32	
4. MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			\$ 12,263.74
FONDOS PROPIOS		\$ 1,346.11	
FONDOS INDES		\$ 10,917.63	
Remuneraciones Permanentes		\$ 9,504.97	
Personal Administrativo		\$ 4,771.64	
Personal tecnico nacional(Alto Rendimiento)		\$ 2,015.49	
Personal tecnico nacional(Desarrollo)		\$ 2,717.84	
Contribuciones Patronales		\$ 874.00	
Personal Administrativo		\$ 435.56	
Personal tecnico nacional(Alto Rendimiento)		\$ 163.94	
Personal tecnico nacional(Desarrollo)		\$ 274.50	
Adquisici3n de Bienes y Servicios		\$ 185.83	
Servicios Basicos		\$ 185.83	
Materiales de Limpieza y Mito.		\$ -	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		\$ 171.63	
Comisiones y gastos bancarios		\$ 171.63	
Desarrollo Deportivo		\$ 181.20	
Evento Nacionales		\$ 181.20	
5. SALDO FINAL			\$ 23,796.58
CTA.CORRIENTE FONDOS INDES No.	\$ 21,613.42		
CTA.CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.	\$ 1,348.68		
CTA.CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.	\$ 695.45		
CTA.CORRIENTE FDOS. GESTION ADMON No.	\$ 136.90		
CTA.CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.	\$ 2.13		
TOTAL		\$ 36,060.32	\$ 36,060.32

RECIBIDO

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Fecha: 07-04-2022

Nombre: R. NORAI

Hora: 11:40 AM

Lic. José Ernesto Díaz Bazán
PRESIDENTE

Sr. German Alejandro Henríquez
TESORERO

PRESIDENCIA

Federación Salvadoreña de Tiro con Arco

CONTADOR

EDUARDO FLAMENCO PEREZ

INSCRIPCIÓN No. 9536

CVPCPA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Lic. Eduardo Flamenco Pérez
CONTADOR

TESORERIA

Federación Salvadoreña de Tiro con Arco

01