

FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO OLIMPICO  
(FESATIRO)  
INFORME DE CAJA TESORERIA  
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022 /  
(EN US. DOLARES)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		\$ 60,219.83	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°	FONDOS INDES	\$ 60,190.73	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 145.80	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°	FONDOS PROPIOS	\$ (116.70)	
<b>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</b>		<b>\$ 8,853.73</b>	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
TRANSFERENCIAS INDES	\$ 5,933.73		
GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 2,920.00		
<b>PAGO DE RETENCIONES Y OTROS GASTOS</b>		<b>\$ 6,200.94</b>	
CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,763.80		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 208.62		
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 607.28		
ISSS	\$ 544.74		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 76.50		
<b>EGRESOS DE FONDOS INDES</b>			<b>\$ 16,548.66</b>
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 5,220.39		
SERVICIOS BASICOS	\$ 154.61		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 250.00		
FOGUEOS	\$ 2,970.32		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$ 7,953.34		
<b>RETENCIONES Y PROVISIONES</b>			<b>\$ 6,911.29</b>
CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,785.84		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 808.64		
ISSS	\$ 506.39		
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 733.92		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 76.50		
<b>IMPUESTOS DE FONDOS</b>			<b>\$ (679.80)</b>
PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ (679.80)		
<b>SALDO A NUEVA CUENTA</b>			<b>\$ 52,494.35</b>
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°	FONDOS INDES	\$ 51,392.25	
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 145.80	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°	- FONDOS PROPIOS	\$ 956.30	
<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>\$ 75,274.50</b>	<b>\$ 75,274.50</b>

FRANCISCO ALBERTO RAMOS  
PRESIDENTE



JORGE JESSE MANDAL SAMAYOA  
TESORERO



JOSE SIMEON ALVAREZ BARRIENTOS  
CONTADOR

