

FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO CON ARCO
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL \$	DEBE \$	HABER \$
1. SALDO ANTERIOR		\$ 6,275.05	
CTA.CORRIENTE FONDOS INDES No.	\$ 3,610.83		
CTA.CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.	\$ 292.86		
CTA.CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.	\$ 2,369.23		
CTA.CORRIENTE FDOS. COSSAN No.5900600558	\$ -		
CTA.CORRIENTE FDOS. GESTION ADMON No.	\$ -		
CTA.CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.	\$ 2.13		
2 MAS: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		\$ 672.42	
	fecha recibo Abono		
Remesa por Renta cheque # 6672	0	16-ene.-24	remesa
			\$ 3.88
Reintegro por Certificación de ches de Enero a Diciembre de 2023	0	16-ene.-24	remesa
			\$ 33.96
Reintegro de Fondos de Telefono Internet y Renta	0	16-ene.-24	remesa
			\$ 634.58
3 INGRESOS PROPIOS		\$ 2,033.05	
MAS: INGRESOS DEL PERIODO			
	Matriculas		\$ 120.00
	Mensualidades		\$ 790.00
	Torneos		\$ 120.00
	Otros Ingresos		\$ 1,003.05
SUBTOTAL		\$ 8,980.52	
4 MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			\$ 7,782.83
	FONDOS PROPIOS	\$ 3,758.29	
	FONDOS DE CONTINGENCIAS	\$ -	
	FONDOS INDES	\$ 4,024.54	
	Remuneraciones Permanentes	\$ 1,320.32	
	Personal Administrativo	\$ 685.59	
	Personal tecnico nacional(Alto Rendimiento)	\$ 117.00	
	Personal tecnico nacional(Desarrollo)	\$ 517.73	
	Contribuciones Patronales	\$ 978.58	
	Personal Administrativo	\$ 506.08	
	Personal tecnico nacional(Alto Rendimiento)	\$ 180.00	
	Personal tecnico nacional(Desarrollo)	\$ 292.50	
	Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 193.30	
	Servicios Basicos	\$ 193.30	
	Material Quimico Gasolina	\$ -	
	Materiales de Limpieza y Mto.	\$ -	
	GASTOS FINANCIEROS	\$ -	
	Primas de Seguros	\$ -	
	Comisiones	\$ -	
	Desarrollo Deportivo	\$ 522.45	
	Evento Nacional	\$ 522.45	
	ORGANISMO INTERNACIONAL	\$ 411.80	
	Membresia	\$ 411.80	
5 SALDO FINAL			\$ 1,197.69
CTA.CORRIENTE FONDOS INDES No.	\$ 258.71		
CTA.CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.	\$ 292.86		
CTA.CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.	\$ 643.99		
CTA.CORRIENTE FDOS. COSSAN No.	\$ -		
CTA.CORRIENTE FDOS. GESTION ADMON No.	\$ -		
CTA.CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.	\$ 2.13		
TOTAL		\$ 8,980.52	\$ 8,980.52

RECIBIDO

INDES **FEDERACIONES DEPORTIVAS**

Fecha: 07/03/24

Nombre: Pedro

Hora: 11:17

Lic. José Ernesto Díaz Bazán
PRESIDENTE

Sr. Germán Alejandro Henríquez Alfaro
TESORERO

PRESIDENCIA

Federación Salvadoreña
de Tiro con Arco

Lic. Eduardo Flamenco Pérez

TESORERIA

Federación Salvadoreña de Tiro con Arco

CONTADOR

EDUARDO FLAMENCO PEREZ

INSCRIPCIÓN No. 9536

CVPCPA

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO CON ARCO
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
	\$	\$	\$
1. SALDO ANTERIOR		\$ 1,197.69	
CTA.CORRIENTE FONDOS INDES No.	\$ 258.71		
CTA.CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.	\$ 292.86		
CTA.CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.	\$ 643.99		
CTA.CORRIENTE FDOS. GESTION ADMON No.	\$ -		
CTA.CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.	\$ 2.13		
2. INGRESOS PROPIOS		\$ 54,280.00	
MAS: INGRESOS DEL PERIODO			
Matriculas	\$ 340.00		
Mensualidades	\$ 605.00		
Torneo	\$ 135.00		
Otros Ingresos	\$ 53,200.00		
3 MAS: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		\$ 81,975.04	
	fecha	recibo	Abono
Fondos para Salarios de personal Admon enero de 2024	6/2/2024		remesa \$ 3,280.00
Fondos para Salarios de personal Tecnico de enero de 2024	6/2/2024		remesa \$ 3,225.00
Fondos para aportacion Patronal de Enero de 2024	6/2/2024		remesa \$ 978.58
Fondos para pago de comunicaci3n de Enero de 2024	6/2/2024		remesa \$ 180.00
Fondos para Complemento de Salario de enero de 2024	6/2/2024		remesa \$ 13,687.68
Fondos para Indemnizacion de personal Admon de enero de 2024	6/2/2024		remesa \$ 5,510.82
Fondos para Evento I Torneo Desarrollo Nacional de enero de 2024	27/2/2024		remesa \$ 700.00
Fondos para Evento Nacional Cima enero de 2024	27/2/2024		remesa \$ 300.00
Fondos para Evento Internacional de enero de 2024	27/2/2024		remesa \$ 46,044.00
Fondos para I Torneo Nacional de enero de 2024	27/2/2024		remesa \$ 700.00
Fondos para Salarios de personal Admon Febrero de 2024	27/2/2024		remesa \$ 2,876.00
Fondos para Salarios de personal Tecnico de Febrero de 2024	27/2/2024		remesa \$ 3,315.00
Fondos para aportacion Patronal de Febrero de 2024	27/2/2024		remesa \$ 997.96
Fondos para pago de comunicaci3n de Febrero de 2024	27/2/2024		remesa \$ 180.00
4 MAS: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		\$ 3.05	
FONDOS DE CONTINGENCIA	27/2/2024		remesa \$ 3.05
SUBTOTAL		\$ 137,455.78	
4 MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			\$ 87,614.29
FONDOS PROPIOS		\$ 46,716.21	
FONDOS INDES		\$ 40,898.08	
Remuneraciones Permanentes		\$ 16,745.04	
Personal Administrativo		\$ 11,044.71	
Personal tecnico nacional(Alto Rendimiento)		\$ 2,185.45	
Personal tecnico nacional(Desarrollo)		\$ 3,514.88	
Contribuciones Patronales		\$ 1,025.21	
Personal Administrativo		\$ 548.64	
Personal tecnico nacional(Alto Rendimiento)		\$ 180.00	
Personal tecnico nacional(Desarrollo)		\$ 296.57	
Adquisici3n de Bienes y Servicios		\$ 188.02	
Servicios Basicos		\$ 188.02	
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		\$ 2,144.10	
Comisiones y gastos Bancarios		\$ 2,144.10	
Desarrollo Deportivo		\$ 20,795.71	
Evento Nacionales		\$ 20,795.71	
5 SALDO FINAL			\$ 49,841.49
CTA.CORRIENTE FONDOS INDES No.		\$ 41,335.67	
CTA.CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.		\$ 295.91	
CTA.CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.		\$ 8,207.78	
CTA.CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.		\$ 2.13	
TOTAL		\$ 137,455.78	\$ 137,455.78

RECIBIDO
FEDERACIONES DEPORTIVAS
 Fecha: 15/04/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 10:18

Lic. Jos3 Ernesto Diaz Bazan

PRESIDENCIA

Federaci3n Salvadoreña de Tiro con Arco

Lic. Eduardo Flamenca Perez
 CONTADOR

EDUARDO FLAMENCA PEREZ
 INSCRIPCI3N No. 9536
 CVPCPA
 REPUBLICA DE EL SALVADOR

Sr. German Alejandro Henrquez Alfaro

TESORERO

TESORERIA

Federaci3n Salvadoreña de Tiro con Arco

FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO CON ARCO
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1. SALDO ANTERIOR		\$ 49,841.49	
CTA. CORRIENTE FONDOS INDES No.	\$ 41,335.67		
CTA. CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.	\$ 295.91		
CTA. CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.	\$ 8,207.78		
CTA. CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.	\$ 2.13		
2. INGRESOS PROPIOS		\$ 1,960.40	
MAS: INGRESOS DEL PERIODO			
Mensualidades	\$ 665.00		
Torneo	\$ 380.00		
Inscripciones	\$ 40.00		
Otros Ingresos	\$ 875.40		
3 MAS: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		\$ 7,819.17	
	fecha recibo Abono		
Fondos para Salarios de personal Admon Marzo de 2024	27/3/2024	remesa	\$ 3,150.00
Fondos para Salarios de personal Tecnico de Marzo de 2024	27/3/2024	remesa	\$ 3,250.00
Fondos para aportacion Patronal de Marzo de 2024	27/3/2024	remesa	\$ 1,043.96
Fondos para pago de comunicaci3n de Marzo de 2024	27/3/2024	remesa	\$ 180.00
Fondos para Compra de Materiales de Limpieza de Marzo de 2024	27/3/2024	remesa	\$ 50.00
Fondos para Compra de C ombustible de Marzo de 2024	27/3/2024	remesa	\$ 95.00
Otros Ingresos	27/3/2024	remesa	\$ 50.21
SUBTOTAL			\$ 59,621.06
5 MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			\$ 39,185.32
FONDOS PROPIOS		\$ 14,901.87	
FONDOS INDES		\$ 24,283.45	
Remuneraciones Permanentes		\$ 6,398.51	
Personal Administrativo	\$ 3,148.51		
Personal tecnico nacional (Alto Rendimiento)	\$ 1,200.00		
Personal tecnico nacional (Desarrollo)	\$ 2,050.00		
Contribuciones Patronales		\$ 1,025.21	
Personal Administrativo	\$ 548.64		
Personal tecnico nacional (Alto Rendimiento)	\$ 180.00		
Personal tecnico nacional (Desarrollo)	\$ 296.57		
Adquisici3n de Bienes y Servicios		\$ 635.01	
Servicios Basicos	\$ 120.01		
Combustible	\$ 190.00		
Servicio de Conbtabilidad y Auditoria	\$ 325.00		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS		\$ 9.05	
Comisiones y gastos Bancarios	\$ 9.05		
Desarrollo Deportivo		\$ 16,215.67	
Evento Internacional	\$ 7,010.35		
Evento Nacionales	\$ 1,748.78		
Equipo Deportivo	\$ 7,456.54		
5 SALDO FINAL			\$ 20,435.74 ✓
CTA. CORRIENTE FONDOS INDES No.	\$ 24,871.39		
CTA. CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.	\$ 295.91		
CTA. CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.	-\$ 4,733.69		
CTA. CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.	\$ 2.13		
TOTAL		\$ 59,621.06	\$ 59,621.06

RECIBIDO
 FEDERACIONES
 DEPORTIVAS

INDES

Fecha: 02/05/24

Nombre: Pedro

Hora: 14:06

Lic. José Ernesto Díaz Bazán
 PRESIDENTE

PRESIDENCIA
 Federación Salvadoreña
 de Tiro con Arco

Lic. Eduardo Flamenco Pérez
 CONTADOR

CONTADOR
 EDUARDO FLAMENCO PEREZ
 INSCRIPCIÓN No. 9536
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Sr. German Alejandro Henríquez Alfaro
 TESORERO

TESORERIA
 Federación Salvadoreña de Tiro con Arco

FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO CON ARCO
 INFORME DE CAJA TESORERIA
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024

CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1. SALDO ANTERIOR		\$ 20,435.74	
CTA. CORRIENTE FONDOS INDES No.	\$ 24,871.39		
CTA. CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.	\$ 295.91		
CTA. CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.	-\$ 4,733.69		
CTA. CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.	\$ 2.13		
2. INGRESOS PROPIOS		\$ 167,292.35	
MAS: INGRESOS DEL PERIODO			
Matriculas	\$ 160.00		
Mensualidades	\$ 496.00		
Torneo	\$ -		
Uniformes	\$ -		
Otros Ingresos	\$ 166,636.35		
3 MAS: INGRESOS POR TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		\$ 40,000.00	
Ayuda Adicional para Evento Internacional Copa Turquia y 27/4/2023	\$ 40,000.00		
remesa			
SUBTOTAL		\$ 227,728.09	
MENOS: EGRESOS DEL PERIODO			\$ 263,021.81
FONDOS PROPIOS	\$ 223,016.85		
FONDOS INDES	\$ 40,004.96		
Remuneraciones Permanentes	\$ 1,532.24		
Personal Administrativo	\$ 779.38		
Personal tecnico nacional (Alto Rendimiento)	\$ 214.55		
Personal tecnico nacional (Desarrollo)	\$ 538.31		
Contribuciones Patronales	\$ 1,020.82		
Personal Administrativo	\$ 546.45		
Personal tecnico nacional (Alto Rendimiento)	\$ 180.00		
Personal tecnico nacional (Desarrollo)	\$ 294.37		
Adquisición de Bienes y Servicios	\$ 704.18		
Servicios Basicos	\$ 704.18		
Materiales de Limpieza y Mtto.	\$ -		
SEGUROS Y GASTOS FINANCIEROS	\$ 44.62		
Comisiones y gastos Bancarios	\$ 44.62		
Desarrollo Deportivo	\$ 36,703.10		
Evento Internacionales	\$ 30,456.24		
Equipo Depeortivo	\$ 6,246.86		
SALDO FINAL			-\$ 35,293.72
CTA. CORRIENTE FONDOS INDES No.	\$ 24,866.43		
CTA. CORRIENTE FONDOS PARA GIMNASIO No.	\$ 295.91		
CTA. CORRIENTE FDOS. PROPIOS No.	-\$ 60,458.19		
CTA. CORRIENTE FDOS. GESTION ADMON No.	\$ -		
CTA. CORRIENTE FDOS. P/ CONTINGENCIAS No.	\$ 2.13		
TOTAL		\$ 227,728.09	\$ 227,728.09

Lic. José Ernesto Díaz Bazán
 PRESIDENTE

PRESIDENCIA
 Federación Salvadoreña
 de Tiro con Arco

① **RECIBIDO**
FEDERACIONES
DEPORTIVAS
 Fecha: 29/05/24
 Nombre: Pedro
 Hora: 1:39

Lic Eduardo Flamenco Perez
 CONTADOR

CONTADOR
EDUARDO FLAMENCO PEREZ
 INSCRIPCIÓN No. 9536
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Sr. German Alejandro Henríquez Alfaro
 TESORERO

TESORERIA
 Federación Salvadoreña de Tiro con Arco