

**FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO OLIMPICO
(FESATIRO)
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021.
(EN US. DOLARES)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		\$ 88,567.61	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°.	FONDOS INDES	\$ 36,557.97	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°.	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 53,200.09	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°.	FONDOS PROPIOS	\$ (1,190.45)	
<u>INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO</u>		\$ 7,502.07	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
TRANSFERENCIAS INDES	\$ 5,841.53		
TRANSFERENCIAS F- EN CONTINGENCIA	\$ -		
GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 1,660.54		
PAGO DE RETENCIONES Y OTROS GASTOS	MES ANTERIOR	\$ 113,059.88	\$ 113,059.88
CUENTAS POR PAGAR	\$ 110,456.26		
PUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,307.21		
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 721.92		
ISSS	\$ 497.99		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 76.50		
EGRESOS DE FONDOS INDES	DEBE DEL MES		\$ 6,745.61
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 3,138.44		
REMUNERACIONES PERSONAL TECNICO NACIONAL	\$ 2,070.00		
REMUNERACIONES OTRO PERSONAL	\$ 728.70		
SERVICIOS BASICOS	\$ 100.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 198.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 250.00		
DEVOLUCION DE DESARROLLO DEPORTIVO	\$ 60.47		
GASTOS CORRIENTES DIVERSOS	\$ -		
RETENCIONES Y PROVISIONES	pasivo del mes		\$ 185,092.08
CUENTAS POR PAGAR	\$ 166,198.85		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 1,993.37		
ISSS	\$ 1,951.53		
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 14,734.26		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 214.07		
ANTICIPOS DE FONDOS			\$ (71,980.28)
PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ (71,980.28)		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 89,272.15
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°.	FONDOS INDES	\$ 36,195.61	
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°.	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 53,240.63	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°.	- FONDOS PROPIOS	\$ (164.09)	
SUMAS IGUALES		\$ 209,129.56	\$ 209,129.56


FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO OLIMPICO
PRESIDENTE
FRANCISCO ROBERTO RAMOS G.
PRESIDENTE


FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO OLIMPICO
TESORERIA
JORGE JOSE HANDAL
TESORERO

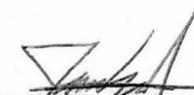

JOSE SIMEON ALVAREZ BARRIENTOS
CONTADOR
CONTADOR
JOSE SIMEON ALVAREZ BARRIENTOS
INSCRIPCIÓN No. 6995
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

**FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO OLIMPICO
(FESATIRO)
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2021
(EN US. DOLARES)**

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		\$ 24,070.63	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°.	FONDOS INDES	\$ 20,886.92	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°.	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 145.80	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°.	FONDOS PROPIOS	\$ 3,037.91	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 134.00	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
TRANSFERENCIAS INDES	\$ -		
TRANSFERENCIAS F- EN CONTINGENCIA	\$ -		
GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 134.00		
PAGO DE RETENCIONES Y OTROS GASTOS		\$ 5,480.62	
CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,706.46		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 276.15		
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ -		
ISSS	\$ 498.01		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ -		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 9,444.79
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 4,582.80		
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 1,957.80		
MATERIALES Y PAPELERIA DE OFICINA	\$ 233.07		
SERVICIOS BASICOS	\$ 100.00		
PASAJES Y VIATICOS	\$ 200.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 250.00		
FOGUEOS	\$ 2,121.12		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 5,661.50
CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,156.47		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 208.62		
ISSS	\$ 497.99		
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 721.92		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 76.50		
ANTICIPOS DE FONDOS			\$ 1,935.76
PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 1,935.76		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 12,643.20
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°.	FONDOS INDES	\$ 12,098.29	
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°.	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 145.80	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°.	- FONDOS PROPIOS	\$ 399.11	
SUMAS IGUALES		\$ 29,685.25	\$ 29,685.25

 **PRESIDENTE**
FRANCISCO ALBERTO RAMOS G.
PRESIDENTE

 **TESORERIA**
JORGE JOSE HANDAL SAMAYOA
TESORERO


JOSE SIMEON ALVAREZ BARRIENTOS
CONTADOR

CONTADOR
JOSE SIMEON ALVAREZ BARRIENTOS
INSCRIPCIÓN No. 6995
CVRCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

 INDES <small>INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES</small>	RECIBIDO FEDERACIONES DEPORTIVAS
Fecha: <u>29/09/2021</u>	
Nombre: <u>Pedro</u>	
Hora: <u>3:10</u>	

FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO OLIMPICO
(FESATIRO)
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
(EN US. DOLARES)

CONCEPTO	AUXILIAR	DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		\$ 18,573.95	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°.	FONDOS INDES	\$ 18,256.22	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°.	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 145.80	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°.	FONDOS PROPIOS	\$ 171.93	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 5,901.53	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
TRANSFERENCIAS INDES	\$ 5,841.53		
TRANSFERENCIAS F- EN CONTINGENCIA	\$ -		
GESTION ADMINISTRATIVA	\$ 60.00		
PAGO DE RETENCIONES Y OTROS GASTOS		\$ 19,076.73	
CUENTAS POR PAGAR	\$ 17,622.05		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 217.42		
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 662.75		
ISSS	\$ 498.01		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 76.50		
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 11,377.20
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$ 5,932.74		
SERVICIOS BASICOS	\$ 100.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 165.00		
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 250.00		
SERVICIOS DIVERSOS	\$ 855.02		
FOGUEOS	\$ 4,074.44		
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 5,711.50
CUENTAS POR PAGAR	\$ 4,156.47		
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	\$ 258.62		
ISSS	\$ 497.99		
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES	\$ 721.92		
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 76.50		
ANTICIPOS DE FONDOS			\$ 18,938.65
PENDIENTES DE LIQUIDAR	\$ 18,938.65		
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 7,524.86
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°.	FONDOS INDES	\$ 7,636.87	
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°.	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 145.80	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°.	- FONDOS PROPIOS	\$ (257.81)	
SUMAS IGUALES		\$ 43,552.21	\$ 43,552.21







FRANCISCO ALBERTO RAMO PRESIDENTE
 JORGE JOSE HANDAL SAMAL TESORERO
 JOSE SIMEON ALVAREZ BARRIENTOS CONTADOR

CONTADOR
 JOSE SIMEON ALVAREZ BARRIENTOS
 INSCRIPCIÓN No. 6995
 CVPCPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

**FEDERACION SALVADOREÑA DE TIRO OLIMPICO
(FESATIRO)
INFORME DE CAJA TESORERIA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
(EN US. DOLARES)**

CONCEPTO		DEBE	HABER
SALDO INICIAL O SALDO ANTERIOR.....		\$ 26,092.84	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°.	FONDOS INDES	\$ 23,133.50	
BANCO AGRICOLA - CTA. CTE. N°.	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 145.80	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°.	FONDOS PROPIOS	\$ 2,813.54	
INGRESOS GENERADOS CON PATRIMONIO		\$ 6,426.61	
ACTIVIDADES DEPORTIVAS			
TRANSFERENCIAS INDES		\$ 492.88	
TRANSFERENCIAS F- EN CONTINGENCIA		\$ -	
GESTION ADMINISTRATIVA		\$ 5,933.73	
PAGO DE RETENCIONES Y OTROS GASTOS		\$ 6,692.54	
CUENTAS POR PAGAR		\$ 4,962.26	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ 564.62	
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		\$ 582.75	
ISSS		\$ 506.41	
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 76.50	
EGRESOS DE FONDOS INDES			\$ 24,183.48
REMUNERACIONES PERSONAL ADMINISTRATIVO		\$ 4,892.80	
SERVICIOS BASICOS		\$ 150.74	
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		\$ 763.00	
FOGUEOS		\$ 15,054.92	
GASTOS ADMINISTRATIVOS		\$ 3,322.02	
RETENCIONES Y PROVISIONES			\$ 6,313.41
CUENTAS POR PAGAR		\$ 4,458.27	
IMPUESTO SOBRE LA RENTA		\$ 538.33	
ISSS		\$ 506.39	
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES		\$ 733.92	
BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS		\$ 76.50	
ANTICIPOS DE FONDOS			\$ (5,570.50)
PENDIENTES DE LIQUIDAR		\$ (5,570.50)	
SALDO A NUEVA CUENTA			\$ 14,285.60
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°.	FONDOS INDES	\$ 15,300.76	
BANCO AGRICOLA, S.A. CTA. CTE. N°.	FONDOS P/CONTINGENCIAS	\$ 145.80	
BCO. SCOTIABANK - CTA. CTE. N°.	- FONDOS PROPIOS	\$ (1,160.96)	
SUMAS IGUALES		\$ 39,211.99	\$ 39,211.99



FRANCISCO ALBERTO RAMOS G.
PRESIDENTE

JORGE JOSE HANDAL CAMACHO
TESORERO



JOSE SIMEON ALVAREZ BARRIENTOS
CONTADOR

CONTADOR
JOSE SIMEON ALVAREZ BARRIENTOS
INSCRIPCIÓN No. 6995
CVPCPA
REPÚBLICA DE EL SALVADOR